

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

4º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/08/2024

a

31/10/2024

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: 30 / 12 /24

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

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

4º Relatório Gerencial Financeiro

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e
4º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório

Neste campo do relatório, deverá constar uma análise da movimentação financeira do período, de forma a permitir que a Comissão de Monitoramento compreenda:

- a variação entre o previsto e o realizado para os itens de modo a deixar claro as distorções entre o planejado e o executado durante o período, principalmente na Tabela Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Competência;
- a justificativa para a execução de gastos não previstos;
- situações ou movimentações excepcionais que ocorreram no período;
- qualquer outra informação relevante acerca da movimentação financeira que a OS queira apresentar ao OEP.

O benefício sindical "Medicamento para Todos" não consta no rol de subcategorias, sendo necessário alocar o custo em "outros benefícios".

As despesas relativas aos benefícios sindicais "plano odontológico" e "plano de saúde" tem, em alguns casos, a cobrança de valores relativos aos dependentes dos funcionários - valor este descontado em folha de pagamentos - em conjunto com o valor pago pela OS em benefício dos funcionários - sem desconto em folha. Esse fator promove desequilíbrio entre o valor previsto na Memória de Cálculo (que desconsidera o valor descontado dos funcionários) e o valor efetivamente recolhido ao Sindicato, não representando, no entanto, um excesso na utilização dessas rubricas.

Foi identificado excesso na categoria de despesas "benefícios" no quadro de pessoal vinculado ao Contrato de Gestão na aba "comparativo". Identificamos que isso se deu por erro na fórmula da coluna dos benefícios Vale Alimentação, Plano de Saúde, Seguro de Vida, Plano Odontológico e Bem-Estar Social na Memória de Cálculo do Contrato de Gestão, que não multiplica a quantidade de funcionários pelo valor do benefício. Sendo assim, a Memória de Cálculo somente previu o pagamento de um benefício para a totalidade de funcionários de mesmo cargo, por casa, promovendo o desequilíbrio no comparativo previsto/realizado. No entanto, tal excesso não representa necessidade de remanejamento de rubrica uma vez que no total de gastos com pessoal se observa, ao final do terceiro ciclo, gasto inferior ao valor provisionado inicialmente.

O benefício "auxílio combustível" vem sendo alocado na subcategoria "auxílio transporte", que nas abas analíticas está vinculado à remuneração de estagiários e não da equipe de pessoal, desde o 3º Ciclo Avaliativo. Foi alterado conforme previsão da Memória de Cálculo para a subcategoria "outros benefícios", em conjunto com o benefício "Medicamento para Todos" - vide análise da linha 6.

Na aba "Bens" foram criadas linhas adicionais para a representação dos valores referentes a fretes, "outras despesas acessórias" e descontos demonstrados nas notas fiscais, de maneira a demonstrar a adequação dos valores demonstrados no diário.

Ainda na aba "Bens" foram demonstrados os valores de aquisição de bens de consumo constantes em cada nota fiscal composta por algum bem permanente, a fim de permitir o filtro e o cálculo desses valores sem prejuízo da demonstração dos respectivos processos, oportunamente.

As despesas com salário são lançadas apenas sob a subcategoria "salários", uma vez que todos os demais valores previstos separadamente na Memória de Cálculo - adicional noturno, DSR, adicional de periculosidade e gratificação - são componentes do mesmo cálculo, sendo discriminados somente nas folhas individuais de pagamentos e não no extrato bancário. Sendo assim, há discrepância entre as previsões discriminadas e o gasto, contudo, sem representar excesso na utilização da rubrica categorizada como Despesas com Pessoal.

A mesma situação acontece com a despesa relativa aos encargos sobre salários, subcategorizados em sua totalidade em "INSS Patronal", uma vez que as demais despesas - incluindo o PIS e o IRRF - são inseridas no mesmo Documento de Arrecadação da Receita Federal - DARF. A exceção é o FGTS, que é cobrado separadamente nem um documento próprio.

As despesas com materiais para reforma, obra, adequação, manutenção e conservação dos imóveis foram alocadas nos diários como "Serviços de Manutenção ou Reparo de Imóvel", mas na Memória de Cálculo estão previstas como "Outros Gastos Gerais". Isso ocorreu para que a verificação dos gastos com manutenção sejam objeto de filtro, caso necessário levantamento. A diferença não promove excesso na utilização da rubrica.

Algumas despesas com serviços de consultoria e assessoria foram previstas em "Outros Gastos Gerais" na Memória de Cálculo. São serviços dedicados à área meio. Nos diários, foram ajustados para a subcategoria "Consultoria", para melhor avaliação e levantamento de custos.

O saldo conferência (G) ainda não foi sanado pela OS. Aguardamos diretrizes do OEP e da SEPLAG para corrigir esse erro no relatório atual e anteriores, de modo que se verifique corretamente o saldo a cada final de ciclo.

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE
4º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	11.561.567,71	10.794.032,81	8.044.500,72	4.529.437,28	1.551.637,81	14.162.926,11	10.737.028,49	6.819.900,48	18.605.771,88	14.640.524,36	10.836.195,15	10.836.195,15
(E) Total de Entradas de Recursos	-	-	-	-	15.842.413,08	-	-	15.118.070,83	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	767.534,90	2.749.532,09	3.515.063,44	2.977.799,47	3.231.124,78	3.425.897,62	3.917.128,01	3.332.199,43	3.965.247,52	3.804.329,21	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	10.794.032,81	8.044.500,72	4.529.437,28	1.551.637,81	14.162.926,11	10.737.028,49	6.819.900,48	18.605.771,88	14.640.524,36	10.836.195,15	10.836.195,15	10.836.195,15

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	1.570.779,05
(C) Recursos Comprometidos	1.803.925,18
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	5.161.748,07
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	2.299.742,86
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	10.836.195,15

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	6.282,71
Saldo Extrato CI 1	10.814.788,34
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	10.821.071,05
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	(15.124,10)

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	-
Transferência para Reserva	1.104.740,80
Rendimentos Fin da Reserva	115.127,04
Gastos da Reserva	-
Saldo	1.219.867,84

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
Previsto														
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	-	15.842.413,08	-	-	15.118.070,83	-	-	15.549.785,41	-	-	-	-	46.510.269,32
1.2	Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:		-	15.842.413,08	-	-	15.118.070,83	-	-	15.549.785,41	-	-	-	-	46.510.269,32
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1	Salários	1.453.505,18	1.453.505,18	1.531.870,63	1.531.870,63	1.621.331,88	1.621.331,88	1.621.331,88	1.621.331,88	1.621.331,88	1.633.403,65	-	-	15.710.814,68
2.1.2	Estagários	10.200,00	10.200,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	-	-	119.600,00
2.1.3	Encargos	1.034.717,83	1.034.717,83	1.509.230,26	1.509.230,26	1.571.027,44	1.571.027,44	1.571.027,44	1.463.027,44	1.452.027,44	1.456.716,63	-	-	14.172.749,99
2.1.4	Benefícios	221.037,55	221.037,55	232.987,30	232.987,30	240.520,90	240.520,90	240.520,90	240.520,90	240.520,90	242.214,54	-	-	2.352.868,74
Subtotal (Pessoal):		2.719.460,55	2.719.460,55	3.286.488,19	3.286.488,19	3.445.280,22	3.445.280,22	3.445.280,22	3.337.280,22	3.326.280,22	3.344.734,83	-	-	32.356.033,41
2.2	Gastos Gerais	2.026.247,62	2.026.247,62	1.907.608,30	1.628.714,43	1.658.078,86	1.647.700,86	1.620.436,26	1.616.093,06	1.616.093,06	1.763.860,67	-	-	17.511.080,74
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	44.864,48	44.864,48	16.500,00	613.254,88	-	6.000,00	-	-	6.000,00	331.068,57	-	-	1.062.552,41
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:		4.790.572,66	4.790.572,66	5.210.596,49	5.528.457,50	5.103.359,08	5.098.981,08	5.065.716,48	4.953.373,28	4.948.373,28	5.439.664,07	-	-	50.929.666,56
Realizado														
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	-	15.842.413,08	-	-	15.118.070,83	-	-	-	-	-	-	-	30.960.483,91
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
66,57%	15.549.785,41
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Subtotal Receitas:														-	-
(E) Total de Entradas:														-	-
														66,57%	15.549.785,41
2 Saída de Recursos														Realizado (I) Previsto	Previsto (-) Realizado
2.1 Gastos com Pessoal															
2.1.1	Salários	900.488,41	937.772,24	1.013.957,67	1.072.214,14	1.141.534,68	1.139.423,93	1.142.133,14	1.397.244,56	1.229.451,78	1.264.608,79	-	-	11.238.829,34	71,54%4.471.985,34
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%119.600,00
2.1.3	Encargos	601.693,72	702.081,58	651.483,89	719.093,07	750.538,42	761.363,98	810.605,44	929.319,04	784.528,78	827.994,17	-	-	7.538.702,10	53,19%6.634.047,89
2.1.4	Benefícios	30.870,75	97.249,47	841.262,08	302.320,48	256.953,32	301.624,98	914.633,25	375.435,92	346.646,63	390.363,19	11.378,52	-	3.868.738,59	164,43%(1.515.869,85)
Subtotal (Pessoal):		1.533.052,88	1.737.103,29	2.506.703,64	2.093.627,69	2.149.026,42	2.202.412,89	2.867.371,83	2.701.999,52	2.360.627,19	2.482.966,15	11.378,52	-	22.646.270,03	69,99%9.709.763,38
2.2	Gastos Gerais	774.898,15	1.265.941,46	903.506,81	989.033,73	1.007.712,98	1.076.714,66	1.040.202,78	1.164.805,13	1.147.802,74	361.457,68	-	-	9.732.076,12	55,58%7.779.004,62
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	35.126,55	116.087,01	73.930,88	113.002,79	44.404,40	142.200,38	34.540,41	47.710,44	31.960,26	429.201,45	-	-	1.068.164,57	100,53%(5.612,16)
2.4	Transferência para Reserva	100.288,96	151.503,53	124.789,10	62.316,54	59.736,06	129.451,11	147.291,84	150.677,61	159.366,05	170.110,16	-	-	1.255.530,96	- (1.255.530,96)
(S) Total de Saídas:		2.443.366,54	3.270.635,29	3.608.930,43	3.257.980,75	3.260.879,86	3.550.779,04	4.089.406,86	4.065.192,70	3.699.756,24	3.443.735,44	11.378,52	-	34.702.041,68	68,14%16.227.624,88

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE
4º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	2.120.811,16	1.167.947,47	55,07%
2	Caminheiros de Jesus	1.109.823,72	448.192,08	40,38%
3	Betânia	1.260.176,84	361.252,08	28,67%
4	Muriaé	1.058.544,66	358.276,18	33,85%
5	Governador Valadares	951.753,88	448.163,24	47,09%
6	Ipatinga	1.029.897,88	654.481,17	63,55%
7	Teófilo Otoni	984.272,38	558.533,42	56,75%
8	Santa Amélia	913.657,33	407.062,65	44,55%
9	Ipiranga	1.138.451,84	382.644,47	33,61%
10	Letícia	1.057.537,48	612.220,81	57,89%
11	São Luís	1.222.425,79	614.472,67	50,27%
12	Venda Nova	1.290.639,60	658.081,24	50,99%
13	Contagem	1.163.790,59	770.244,49	66,18%
14	Ribeirão das Neves	294.329,55	-	-
15	Sete Lagoas	155.551,97	-	-
16	Feminina Uberlândia	1.082.226,85	450.694,21	41,65%
17	Uberlândia	1.034.593,12	932.761,16	90,16%
18	Patrocínio	961.956,87	669.668,12	69,62%
19	Uberaba	1.276.387,41	883.783,67	69,24%
20	Patos de Minas	964.863,05	588.643,42	61,01%
21		-	-	-
22		-	-	-
23		-	-	-
24		-	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
Total		21.071.691,97	10.967.122,55	52,05%

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

[illegible]

2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	154.672,25	402.574,11	427.757,08	447.036,47	484.131,37	516.707,91	509.618,26	509.799,31	669.804,78	569.432,90	-	-	4.691.534,44	14,81%
2.1.3.2	PIS	2.894,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.894,62	0,01%
2.1.3.3	FGTS	24.581,00	80.892,80	86.325,54	91.538,75	97.959,71	103.813,36	103.048,29	103.049,77	130.423,90	114.268,11	-	-	935.901,23	2,95%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	-	365,48	191,00	324,12	2.601,35	1.636,88	-	2.419,22	1.324,31	-	-	8.862,36	0,03%
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.164,44	11.207,39	3.430,37	10.709,87	7.612,47	25.442,87	22.254,53	15.720,42	26.485,45	36.043,13	-	-	163.070,94	0,51%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	7.086,26	4.736,73	3.237,62	3.744,41	5.462,91	4.069,30	5.146,85	3.947,78	3.953,77	4.590,22	-	-	45.975,85	0,15%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	1.460,37	(1.460,37)	-	7.732,57	400,00	73.623,29	20.422,99	-	(13.133,46)	-	-	89.045,39	0,28%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	22.745,48	-	-	-	11.372,74	-	-	34.118,22	0,11%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		193.398,57	500.871,40	519.655,72	553.220,50	603.223,15	675.780,27	715.328,10	652.940,27	833.087,12	723.897,95	-	-	5.971.403,05	18,85%
2.1.4	Benefícios														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	15.353,94	19.971,68	11.683,03	20.470,13	18.667,35	18.268,00	16.433,69	15.370,64	13.645,97	14.163,32	-	-	164.027,75	0,52%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	776.566,93	229.566,63	225.350,00	236.716,67	240.166,67	237.049,99	238.966,65	244.266,66	-	-	2.428.650,20	7,66%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	20.664,50	19.774,10	24.449,50	24.013,82	24.282,40	24.401,60	24.694,00	30.576,75	27.269,00	-	-	220.125,67	0,69%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	3.481,28	3.906,32	4.027,76	4.462,92	4.533,76	4.756,40	4.736,16	4.817,12	4.847,48	-	-	39.569,20	0,12%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	7.665,27	8.457,68	8.750,55	9.397,41	9.039,55	10.612,13	10.098,32	10.408,31	10.450,79	-	-	84.880,01	0,27%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	8.575,00	9.638,50	9.930,10	10.853,25	11.327,30	11.576,80	11.526,90	11.876,20	11.876,20	-	-	97.180,25	0,31%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	7.239,00	6.992,00	5.263,00	7.657,00	6.479,00	547.900,28	82.785,65	84.315,57	88.868,26	-	-	837.499,76	2,64%
Subtotal Benefícios:		15.353,94	67.596,73	837.018,56	302.457,67	300.401,75	310.646,68	855.847,57	386.261,66	394.606,57	401.741,71	-	-	3.871.932,84	12,22%
Subtotal Pessoal:		439.330,98	1.460.640,79	2.301.136,02	1.865.861,04	1.976.800,72	2.134.558,51	2.704.934,43	2.178.981,93	2.624.938,25	2.354.870,94	-	-	20.042.053,61	63,25%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	41.871,64	93.890,80	82.530,39	145.198,19	116.441,57	103.331,31	147.955,19	127.344,27	130.196,50	153.752,05	-	-	1.142.511,91	3,61%

2.2.2	Condomínio	1.930,52	2.069,65	2.129,89	-	2.039,49	2.005,62	2.012,48	2.022,88	2.241,47	2.091,83	-	-	18.543,83	0,06%
2.2.3	IPU	16.226,46	9.855,16	19.090,84	5.869,43	2.713,87	2.301,31	3.977,74	1.773,42	1.773,42	1.773,42	-	-	65.355,07	0,21%
2.2.4	Seguros de Imóveis	2.085,50	141.732,70	126.647,66	2.090,25	3.266,50	746,31	1.475,82	2.729,69	2.650,72	1.472,44	-	-	284.897,59	0,90%
2.2.5	Energia Elétrica	6.811,02	21.930,42	25.621,85	28.894,96	24.955,41	24.416,06	23.537,32	22.343,32	25.459,77	27.795,24	-	-	231.765,37	0,73%
2.2.6	Água e Esgoto	9.352,35	18.711,33	21.526,36	21.238,13	21.895,74	19.755,00	23.249,02	19.701,09	22.909,56	19.855,99	-	-	198.194,57	0,63%
2.2.7	Telefone Fixo	152,08	-	39,60	53,99	291,82	-	-	-	-	-	-	-	537,49	0,00%
2.2.8	Telefone Móvel	-	7.995,96	4.061,44	4.251,82	4.569,12	4.569,12	4.487,20	2.471,10	4.716,23	3.629,47	-	-	40.751,46	0,13%
2.2.9	Internet	129,90	2.866,16	2.673,68	2.538,71	2.566,09	2.705,81	2.596,66	5.201,78	2.675,94	2.581,61	-	-	26.536,34	0,08%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	594,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594,17	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	10.568,00	10.568,00	11.096,00	11.096,00	-	11.096,00	11.096,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	-	107.520,00	0,34%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	356,00	10.900,00	11.400,00	12.200,00	11.400,00	11.800,00	11.400,00	11.400,00	-	-	80.856,00	0,26%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	3.000,00	10.320,00	3.000,00	7.320,00	7.320,00	4.320,00	17.770,00	4.320,00	-	-	57.370,00	0,18%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	4.900,00	-	-	-	-	-	-	-	4.900,00	0,02%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	594,17	594,17	594,17	594,17	594,17	-	-	-	2.970,85	0,01%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	4.769,44	13.228,10	9.499,17	6.689,07	3.945,00	4.400,00	6.545,00	4.600,00	6.360,00	5.980,00	-	-	66.015,78	0,21%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	21.165,53	-	-	-	1.300,00	-	1.000,00	4.600,00	18.400,00	-	-	46.465,53	0,15%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	-	150,00	-	-	-	-	-	1.435,00	-	-	1.585,00	0,01%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	2.243,46	2.929,16	2.797,59	3.172,18	3.991,18	5.259,00	7.681,37	3.296,30	6.615,77	4.649,96	-	-	42.635,97	0,13%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	-	-	-	198,00	185,00	170,00	-	280,00	-	-	-	833,00	0,00%
2.2.26	Uniformes	-	24.932,40	-	-	-	-	1.165,18	-	-	1.063,80	-	-	27.161,38	0,09%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	285,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,00	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	11.900,00	23.800,00	23.800,00	79.300,00	40.330,00	44.350,00	81.700,00	88.501,01	113.867,38	-	-	507.548,39	1,60%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	-	2.239,54	2.016,75	2.175,78	1.890,13	1.691,20	2.226,97	2.085,09	2.199,55	2.461,26	-	-	18.986,27	0,06%

2.2.32	Cartório	553,22	1.440,54	-	1.472,50	553,22	222,28	539,61	-	555,22	-	-	-	5.336,59	0,02%
2.2.33	Despesas Bancárias	1.067,40	84,00	55,00	84,00	75,00	100,00	76,00	71,00	84,00	128,30	-	-	1.824,70	0,01%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.234,58	904,58	1.331,79	1.184,96	2.170,28	-	1.368,15	1.926,10	1.606,36	6.561,88	-	-	18.288,68	0,06%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	330,60	16.955,49	2.303,72	9.747,02	6.978,69	9.744,86	17.758,79	3.402,96	14.030,61	13.072,14	-	-	94.324,88	0,30%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	2.376,76	-	2.862,33	1.571,90	2.149,52	637,74	39,00	2.534,59	100,00	-	-	12.271,84	0,04%
2.2.41	Lanches e Refeições	90.473,13	411.143,07	416.552,56	409.426,14	399.695,44	481.969,91	327.072,56	390.570,84	502.776,97	469.355,09	-	-	3.899.035,71	12,31%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	72,40	270,00	1.564,00	386,50	99,87	5.064,09	383,00	2.000,25	936,46	-	-	10.776,57	0,03%
2.2.43	Material de Informática	-	234,00	477,60	-	-	661,54	662,00	110,00	815,00	190,00	-	-	3.150,14	0,01%
2.2.44	Material de Escritorio	-	-	1.635,90	9.227,24	5.746,83	4.829,85	11.493,75	1.640,89	7.851,87	5.269,72	-	-	47.696,05	0,15%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	1.156,08	5.050,11	6.058,01	18.029,13	24.583,41	6.631,60	13.523,07	8.965,84	6.639,26	25.827,14	-	-	116.463,65	0,37%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	619,00	-	2.015,00	6.776,00	-	174,00	634,45	1.670,00	-	-	11.888,45	0,04%
2.2.48	Eventos	-	1.297,02	4.837,45	-	-	6.560,88	4.344,50	-	815,90	100,08	-	-	17.955,83	0,06%
2.2.49	Cursos	700,00	5.340,00	3.660,00	1.540,00	-	5.120,00	3.200,00	200,00	4.500,00	6.000,00	-	-	30.260,00	0,10%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	10.738,00	36.600,00	36.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	46.550,00	46.550,00	46.550,00	-	-	389.988,00	1,23%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	1.980,00	-	-	-	-	-	-	-	3.740,00	-	-	5.720,00	0,02%
2.2.53	Frete e Carretos	-	-	-	-	940,00	-	6.430,00	-	-	-	-	-	7.370,00	0,02%
2.2.54	Combustível	7.649,28	14.014,21	18.557,26	21.089,79	21.124,02	20.117,85	20.845,53	20.266,36	25.530,99	25.594,87	-	-	194.790,16	0,61%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	7.759,20	1.451,70	12.347,42	1.551,90	-	814,60	-	-	23.924,82	0,08%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	6.495,56	-	-	-	-	-	6.495,56	0,02%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	17.162,76	45.346,98	5.190,07	9.813,66	31.844,53	8.652,76	29.296,30	20.798,55	14.713,99	11.035,93	-	-	193.855,53	0,61%
2.2.61	Despesas de Viagem	5.762,29	4.760,87	10.523,24	16.369,96	11.522,09	29.176,89	30.555,18	10.836,57	27.203,87	47.315,76	-	-	194.026,72	0,61%

2.2.62	Outros Gastos Gerais	51.680,00	42.746,35	63.290,35	68.625,99	98.557,85	62.784,69	46.783,35	611,58	9.031,35	8.808,55	-	-	452.920,06	1,43%
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	900,00	4.509,30	2.779,50	4.065,50	6.467,00	2.872,25	2.914,90	3.661,20	3.572,50	2.545,60	-	-	34.287,75	0,11%
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5.498,50	61.628,05	76.923,28	65.634,44	62.026,48	101.401,68	123.164,94	107.725,87	117.443,49	137.068,50	-	-	858.515,23	2,71%
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	590,00	135,00	150,00	196,00	85,00	2.053,00	176,00	60,00	-	-	3.445,00	0,01%
2.2.66	Gás de cozinha	-	-	285,00	1.779,00	870,00	1.690,00	389,00	1.420,00	440,00	710,00	-	-	7.583,00	0,02%
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	-	-	-	3.000,00	426,00	532,42	2.176,34	-	-	6.134,76	0,02%
2.2.68	Roupa de Cama/Banho	-	-	-	24.224,07	7.802,68	39.145,62	9.231,00	9.231,00	2.796,00	9.424,00	-	-	101.854,37	0,32%
2.2.69	Artigos de higiene pessoal	95,20	10.550,19	998,78	5.369,88	1.116,83	4.792,94	16.030,73	2.524,21	5.280,51	7.590,88	-	-	54.350,15	0,17%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	1.539,75	646,34	280,00	6.373,96	-	3.493,55	-	-	-	12.333,60	0,04%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	192,42	146,50	294,96	1.869,88	1.036,84	105,90	2.614,53	801,99	1.230,14	1.429,57	-	-	9.722,73	0,03%
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	864,37	-	-	1.015,21	264,60	3.413,37	2.464,28	17.738,35	7.439,90	6.235,03	-	-	39.435,11	0,12%
2.2.73	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal: Gastos Gerais		293.077,37	1.053.195,33	990.720,69	996.707,96	1.025.462,82	1.086.753,87	1.048.202,06	960.663,32	1.155.223,30	1.230.839,89	-	-	9.840.846,61	31,06%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	6.028,00	-	-	-	-	5.861,25	-	-	-	-	-	11.889,25	0,04%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	17.334,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.334,34	0,05%
2.3.3	Equipamentos de Informática	2.599,81	46.173,94	69.786,15	51.985,84	11.336,36	2.291,96	14.697,00	10.948,70	2.768,03	4.508,00	-	-	217.095,79	0,69%

2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	15.192,40	930,05	1.139,05	1.249,25	11.429,35	14.551,24	1.103,68	2.855,54	1.612,40	4.445,64	-	-	54.508,60	0,17%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	27.843,30	-	19.484,57	1.106,91	21.748,47	4.442,48	13.105,10	16.195,91	9.495,84	-	-	113.422,58	0,36%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	7.420,00	-	-	3.848,45	-	-	-	-	7.860,00	-	-	19.128,45	0,06%
2.3.7	Mobiliário	-	20.209,00	778,00	39.197,00	-	86.445,96	2.040,00	17.983,00	9.098,00	17.208,00	-	-	192.958,96	0,61%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	11.770,00	-	-	-	-	-	-	11.770,00	0,04%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	6.308,52	-	2.348,81	-	-	-	-	1.306,55	-	-	-	9.963,88	0,03%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	1.174,20	-	965,00	14.034,53	8.041,55	6.396,00	370,00	3.427,47	15.734,85	-	-	50.143,60	0,16%
Subtotal Aquisição de Bens:		35.126,55	116.087,01	71.703,20	115.230,47	41.755,60	144.849,18	34.540,41	45.262,34	34.408,36	59.252,33	-	-	698.215,45	2,20%
2.4	Transferência para Reserva	-	119.608,96	151.503,53	-	187.105,64	59.736,06	129.451,11	147.291,84	150.677,61	159.366,05	-	-	1.104.740,80	3,49%

(S) Total de Saldas	767.534,90	2.749.532,09	3.515.063,44	2.977.799,47	3.231.124,78	3.425.897,62	3.917.128,01	3.332.199,43	3.965.247,52	3.804.329,21	-	-	31.685.856,47	100,00%
---------------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---	---------------	---------

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

4º Relatório Gerencial Financeiro

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

[illegible]

2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	885.184,83	937.046,67	1.006.522,40	1.069.141,72	1.141.534,68	1.132.928,75	1.137.515,77	1.392.739,77	1.225.077,52	1.252.934,42	-	-	11.180.626,53	32,22%
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	15.303,58	725,57	7.435,27	3.072,42	-	6.495,18	4.617,37	4.504,79	4.374,26	11.674,37	-	-	58.202,81	0,17%
Subtotal Salários :		900.488,41	937.772,24	1.013.957,67	1.072.214,14	1.141.534,68	1.139.423,93	1.142.133,14	1.397.244,56	1.229.451,78	1.264.608,79	-	-	11.238.829,34	32,39%
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	277.431,71	356.349,75	314.731,21	358.687,18	358.039,73	356.707,99	354.914,27	448.436,60	368.238,89	393.711,36	-	-	3.587.248,69	10,34%
2.1.3.2	PIS	10.016,29	10.755,30	11.415,12	12.184,52	12.960,99	12.918,81	12.858,28	16.241,16	14.272,74	14.260,59	-	-	127.883,80	0,37%
2.1.3.3	FGTS	80.892,80	86.108,88	91.538,75	97.959,71	103.813,36	103.048,29	103.049,77	130.423,90	114.268,11	114.595,09	-	-	1.025.698,66	2,96%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	32.357,12	34.443,55	36.615,50	39.183,88	41.525,34	41.219,32	41.219,91	52.169,56	45.707,24	45.838,04	-	-	410.279,46	1,18%
2.1.3.5	13º Salário	83.993,20	89.696,75	83.788,31	88.960,01	94.715,79	93.962,99	94.628,95	116.061,65	102.037,73	104.411,20	-	-	952.256,58	2,74%
2.1.3.6	Férias	83.993,20	89.696,75	83.788,31	88.960,01	94.715,79	93.962,99	94.628,95	116.061,65	102.037,73	104.411,20	-	-	952.256,58	2,74%
2.1.3.7	1/3 de Férias	27.997,73	29.898,92	27.929,44	29.653,34	31.571,93	31.321,00	31.542,98	38.687,22	34.012,58	34.803,73	-	-	317.418,86	0,91%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	5.011,68	3.671,31	3.137,62	3.504,41	5.462,91	5.077,11	4.139,04	3.947,78	3.953,77	4.590,22	-	-	42.495,85	0,12%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	1.460,37	(1.460,37)	-	7.732,57	400,00	73.623,29	7.289,53	-	-	-	-	89.045,39	0,26%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	22.745,48	-	-	-	11.372,74	-	-	34.118,22	0,10%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		601.693,72	702.081,58	651.483,89	719.093,07	750.538,42	761.363,98	810.605,44	929.319,04	784.528,78	827.994,17	-	-	7.538.702,10	21,72%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	12.159,69	19.971,68	11.951,44	20.201,72	18.667,35	18.268,00	16.433,69	879,95	28.136,66	2.784,80	11.378,52	-	160.833,50	0,46%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	776.566,93	229.566,63	225.350,00	236.716,67	240.166,67	237.049,99	238.966,65	244.266,66	-	-	2.428.650,20	7,00%
2.1.4.3	Plano de Saúde	6.683,50	33.755,10	24.367,50	21.387,20	2.708,62	24.282,40	49.095,60	27.198,00	3.378,75	27.269,00	-	-	220.125,67	0,63%
2.1.4.4	Seguro de Vida	1.568,60	5.414,20	4.432,56	4.462,92	-	4.533,76	9.492,56	4.817,12	-	4.847,48	-	-	39.569,20	0,11%
2.1.4.5	Plano Odontológico	3.141,51	12.981,44	8.750,55	9.397,41	9.021,70	17,85	20.710,45	10.408,31	-	10.450,79	-	-	84.880,01	0,24%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	3.859,45	14.354,05	9.930,10	10.179,60	673,65	11.327,30	22.455,00	12.524,90	-	11.876,20	-	-	97.180,25	0,28%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	3.458,00	10.773,00	5.263,00	7.125,00	532,00	6.479,00	556.279,28	82.557,65	76.164,57	88.868,26	-	-	837.499,76	2,41%
Subtotal Benefícios:		30.870,75	97.249,47	841.262,08	302.320,48	256.953,32	301.624,98	914.633,25	375.435,92	346.646,63	390.363,19	11.378,52	-	3.868.738,59	11,15%
Subtotal Pessoal:		1.533.052,88	1.737.103,29	2.506.703,64	2.093.627,69	2.149.026,42	2.202.412,89	2.867.371,83	2.701.999,52	2.360.627,19	2.482.966,15	11.378,52	-	22.646.270,03	65,26%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	98.867,12	103.049,56	119.445,98	123.789,96	120.556,67	132.457,29	122.309,07	124.711,52	157.108,29	23.840,30	-	-	1.126.135,76	3,25%
2.2.2	Condomínio	1.930,52	2.069,65	2.129,89	-	2.039,49	4.018,10	-	2.022,88	2.241,47	2.091,83	-	-	18.543,83	0,05%
2.2.3	IPTU	16.405,00	10.020,98	19.256,66	6.035,25	1.608,48	2.730,70	3.977,74	1.773,42	1.773,42	1.773,42	-	-	65.355,07	0,19%
2.2.4	Seguros de Imóveis	2.785,65	261.527,56	6.152,65	2.790,40	3.312,66	-	2.201,95	2.003,56	2.650,72	1.472,44	-	-	284.897,59	0,82%
2.2.5	Energia Elétrica	25.888,57	19.812,79	33.171,06	26.488,37	24.416,06	22.537,70	21.051,14	27.751,57	27.795,24	-	-	-	228.912,50	0,66%

[illegible]

2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	330,60	18.801,21	458,00	9.747,02	6.978,69	9.744,86	17.758,79	6.068,76	11.978,81	12.458,14	-	-	94.324,88	0,27%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	2.376,76	-	2.862,33	1.571,90	2.149,52	637,74	219,00	2.354,59	100,00	-	-	12.271,84	0,04%
2.2.41	Lanches e Refeições	381.596,56	462.422,46	404.319,19	415.260,63	364.845,21	432.779,92	377.717,71	528.087,81	449.160,09	20.324,39	-	-	3.836.513,97	11,06%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	342,40	-	1.564,00	386,50	99,87	5.064,09	455,25	1.928,00	936,46	-	-	10.776,57	0,03%
2.2.43	Material de Informática	-	711,60	-	-	-	661,54	662,00	925,00	-	190,00	-	-	3.150,14	0,01%
2.2.44	Material de Escritorio	-	1.635,90	-	9.227,24	6.403,98	4.172,70	11.791,75	1.342,89	7.851,87	5.269,72	-	-	47.696,05	0,14%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	1.156,08	8.673,16	3.154,13	17.309,96	24.583,41	6.631,60	13.523,07	8.965,84	6.639,26	25.827,14	-	-	116.463,65	0,34%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	619,00	-	2.015,00	6.776,00	-	174,00	634,45	1.670,00	-	-	11.888,45	0,03%
2.2.48	Eventos	-	1.297,02	4.837,45	-	-	7.365,28	3.540,10	-	815,90	100,08	-	-	17.955,83	0,05%
2.2.49	Cursos	2.100,00	5.340,00	1.560,00	1.540,00	-	5.120,00	3.200,00	4.700,00	1.500,00	4.500,00	-	-	29.560,00	0,09%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	36.600,00	36.600,00	36.600,00	46.600,00	41.600,00	41.600,00	46.550,00	46.550,00	46.550,00	-	-	-	379.250,00	1,09%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	1.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.740,00	-	-	5.720,00	0,02%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	940,00	-	6.430,00	-	-	-	-	-	7.370,00	0,02%
2.2.54	Combustível	13.722,03	12.102,26	21.785,79	20.852,45	17.401,20	23.032,53	19.585,50	22.126,00	27.586,78	15.182,49	-	-	193.377,03	0,56%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	-	-	-	7.759,20	2.351,70	11.447,42	1.551,90	814,60	-	-	-	23.924,82	0,07%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	6.495,56	-	-	-	-	-	6.495,56	0,02%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	17.085,36	45.346,98	5.049,62	11.103,12	33.149,89	8.206,24	31.321,58	20.172,64	11.437,55	13.562,51	-	-	196.435,49	0,57%
2.2.61	Despesas de Viagem	5.762,29	5.506,38	9.777,73	16.369,96	11.522,09	29.176,89	28.623,15	11.871,40	27.605,12	51.922,61	-	-	198.137,62	0,57%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	81.334,85	62.775,35	60.760,35	84.489,99	79.489,85	54.515,69	5.442,50	5.560,87	4.082,06	10.834,55	-	-	449.286,06	1,29%
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de cozinhas	3.129,50	4.509,30	2.779,50	4.065,50	5.749,75	2.655,00	3.874,90	2.621,20	3.547,50	1.355,60	-	-	34.287,75	0,10%
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	8.073,50	61.695,20	74.281,13	66.218,06	79.610,38	85.862,16	120.917,67	116.249,52	125.770,61	119.837,00	-	-	858.515,23	2,47%
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	590,00	135,00	150,00	196,00	85,00	2.053,00	176,00	60,00	-	-	3.445,00	0,01%
2.2.66	Gás de cozinha	-	-	285,00	1.779,00	1.200,00	1.360,00	389,00	1.420,00	440,00	710,00	-	-	7.583,00	0,02%
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	-	-	3.000,00	-	426,00	532,42	2.176,34	-	-	6.134,76	0,02%
2.2.68	Roupa de Cama/Banho	-	-	-	24.224,07	7.802,68	39.145,62	9.231,00	9.231,00	2.796,00	9.424,00	-	-	101.854,37	0,29%

2.2.69	Artigos de higiene pessoal	95,20	10.550,19	998,78	5.369,88	1.116,83	4.792,94	16.030,73	2.524,21	5.280,51	7.590,88	-	-	54.350,15	0,16%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	1.539,75	646,34	280,00	6.373,96	120,00	3.373,55	-	-	-	12.333,60	0,04%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	192,42	146,50	294,96	1.869,88	1.036,84	1.024,39	1.696,04	1.076,75	955,38	1.429,57	-	-	9.722,73	0,03%
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	864,37	-	-	1.015,21	264,60	3.413,37	2.933,78	18.239,47	8.099,68	4.604,63	-	-	39.435,11	0,11%
2.2.73	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Gastos Gerais:		774.898,15	1.265.941,46	903.506,81	989.033,73	1.007.712,98	1.076.714,66	1.040.202,78	1.164.805,13	1.147.802,74	361.457,68	-	-	9.732.076,12	28,04%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	6.028,00	-	-	-	-	5.861,25	-	-	38.625,00	-	-	50.514,25	0,15%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	17.334,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.334,34	0,05%
2.3.3	Equipamentos de Informática	2.599,81	46.173,94	70.304,85	51.467,14	11.336,36	2.291,96	14.697,00	13.286,90	429,83	306.769,12	-	-	519.356,91	1,50%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	15.192,40	930,05	1.139,05	1.249,25	11.429,35	14.551,24	1.103,68	2.855,54	1.612,40	4.445,64	-	-	54.508,60	0,16%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	27.843,30	1.708,98	17.775,59	1.106,91	21.748,47	4.442,48	13.105,10	16.195,91	9.495,84	-	-	113.422,58	0,33%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	7.420,00	-	-	3.848,45	-	-	-	-	7.860,00	-	-	19.128,45	0,06%
2.3.7	Mobiliário	-	20.209,00	778,00	39.197,00	2.648,80	83.797,16	2.040,00	17.983,00	9.098,00	46.271,00	-	-	222.021,96	0,64%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	11.770,00	-	-	-	-	-	-	11.770,00	0,03%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	6.308,52	-	2.348,81	-	-	-	-	1.306,55	-	-	-	9.963,88	0,03%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	1.174,20	-	965,00	14.034,53	8.041,55	6.396,00	479,90	3.317,57	15.734,85	-	-	50.143,60	0,14%
Subtotal Aquisição de Bens:		35.126,55	116.087,01	73.930,88	113.002,79	44.404,40	142.200,38	34.540,41	47.710,44	31.960,26	429.201,45	-	-	1.068.164,57	3,08%
2.4	Transferência para Reserva	100.288,96	151.503,53	124.789,10	62.316,54	59.736,06	129.451,11	147.291,84	150.677,61	159.366,05	170.110,16	-	-	1.255.530,96	3,62%
(S) Total de Saídas		2.343.077,58	3.119.131,76	3.484.141,33	3.195.664,21	3.201.143,80	3.421.327,93	3.942.115,02	3.914.515,09	3.540.390,19	3.273.625,28	11.378,52	-	34.702.041,68	100,00%

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	410.369,73	612.645,33	744.573,50	910.686,07	1.058.001,34	1.142.577,23	1.238.862,39	1.528.374,62	1.479.816,28	1.570.779,05	1.570.779,05	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	277.431,71	356.349,75	314.731,21	358.687,18	358.039,73	356.707,99	354.914,27	448.436,60	368.238,89	393.711,36	-	-	3.587.248,69
2.1.3.2 PIS	10.016,29	10.755,30	11.415,12	12.184,52	12.960,99	12.918,81	12.858,28	16.241,16	14.272,74	14.260,59	-	-	127.883,80
2.1.3.3 FGTS	80.892,80	86.108,88	91.538,75	97.959,71	103.813,36	103.048,29	103.049,77	130.423,90	114.268,11	114.595,09	-	-	1.025.698,66
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	32.357,12	34.443,55	36.615,50	39.183,88	41.525,34	41.219,32	41.219,91	52.169,56	45.707,24	45.838,04	-	-	410.279,46
2.1.3.5 13º Salário	83.993,20	89.696,75	83.788,31	88.960,01	94.715,79	93.962,99	94.628,95	116.061,65	102.037,73	104.411,20	-	-	952.256,58
2.1.3.6 Férias	83.993,20	89.696,75	83.788,31	88.960,01	94.715,79	93.962,99	94.628,95	116.061,65	102.037,73	104.411,20	-	-	952.256,58
2.1.3.7 1/3 de Férias	27.997,73	29.898,92	27.929,44	29.653,34	31.571,93	31.321,00	31.542,98	38.687,22	34.012,58	34.803,73	-	-	317.418,86
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	596.682,04	696.949,90	649.806,64	715.588,66	737.342,94	733.141,39	732.843,11	918.081,73	780.575,01	812.031,21	-	-	7.373.042,64
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	154.672,25	402.574,11	427.757,08	447.036,47	484.131,37	516.707,91	509.618,26	509.799,31	669.804,78	569.432,90	-	-	4.691.534,44
2.1.3.2 PIS	2.894,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.894,62
2.1.3.3 FGTS	24.581,00	80.892,80	86.325,54	91.538,75	97.959,71	103.813,36	103.048,29	103.049,77	130.423,90	114.268,11	-	-	935.901,23
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	365,48	191,00	324,12	2.601,35	1.636,88	-	2.419,22	1.324,31	-	-	8.862,36
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)	4.164,44	11.207,39	3.430,37	10.709,87	7.612,47	25.442,87	22.254,53	15.720,42	26.485,45	36.043,13	-	-	163.070,94
Total de Gastos	186.312,31	494.674,30	517.878,47	549.476,09	590.027,67	648.565,49	636.557,96	628.569,50	829.133,35	721.068,45	-	-	5.802.263,59
Provisionamento do Período	410.369,73	612.645,33	744.573,50	910.686,07	1.058.001,34	1.142.577,23	1.238.862,39	1.528.374,62	1.479.816,28	1.570.779,05	1.570.779,05	1.570.779,05	

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE
4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
650	MESA CONECTA - CINZA	Mobiliário	1.198,00	01/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3662	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliário para atender a demanda das atividades diárias na Cooedenação na area Meio em Belo Horizonte
651	MESA CONECTA - CINZA	Mobiliário	1.198,00	01/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3662	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliário para atender a demanda das atividades diárias na Cooedenação na area Meio em Belo Horizonte
652	MESA CONECTA - CINZA	Mobiliário	1.198,00	01/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3662	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliário para atender a demanda das atividades diárias na Cooedenação na area Meio em Belo Horizonte
653	MESA CONECTA - CINZA	Mobiliário	1.198,00	01/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3662	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliário para atender a demanda das atividades diárias na Cooedenação na area Meio em Belo Horizonte
654	CADEIRA DIRETOR C/L EM TECIDO	Mobiliário	560,00	01/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3662	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliário para atender a demanda das atividades diárias na Cooedenação na area Meio em Belo Horizonte
655	CADEIRA DIRETOR C/L EM TECIDO	Mobiliário	560,00	01/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3662	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliário para atender a demanda das atividades diárias na Cooedenação na area Meio em Belo Horizonte
656	CADEIRA DIRETOR C/L EM TECIDO	Mobiliário	560,00	01/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3662	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliário para atender a demanda das atividades diárias na Cooedenação na area Meio em Belo Horizonte
657	CADEIRA DIRETOR C/L EM TECIDO	Mobiliário	560,00	01/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3662	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliário para atender a demanda das atividades diárias na Cooedenação na area Meio em Belo Horizonte
658	CADEIRA DIRETOR C/L EM TECIDO	Mobiliário	560,00	01/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3662	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliário para atender a demanda das atividades diárias na Cooedenação na area Meio em Belo Horizonte
659	ARQUIVO MADEIRA	Mobiliário	790,00	01/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3662	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliário para atender a demanda das atividades diárias na Cooedenação na area Meio em Belo Horizonte
660	ARQUIVO MADEIRA	Mobiliário	790,00	01/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3662	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliário para atender a demanda das atividades diárias na Cooedenação na area Meio em Belo Horizonte
661	ARQUIVO MADEIRA	Mobiliário	790,00	01/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3662	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliário para atender a demanda das atividades diárias na Cooedenação na area Meio em Belo Horizonte
662	CADEIRA DIGITADOR S/L EM TECIDO	Mobiliário	378,00	01/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3662	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliário para atender a demanda das atividades diárias na Cooedenação na area Meio em Belo Horizonte
663	CADEIRA DIGITADOR S/L EM TECIDO	Mobiliário	378,00	01/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3662	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliário para atender a demanda das atividades diárias na Cooedenação na area Meio em Belo Horizonte
664	CADEIRA DIGITADOR S/L EM TECIDO	Mobiliário	378,00	01/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3662	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliário para atender a demanda das atividades diárias na Cooedenação na area Meio em Belo Horizonte
665	CADEIRA FIXA DIRETOR PRETA C/ BASE EM ACO CROMADO	Mobiliário	419,00	01/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3662	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliário para atender a demanda das atividades diárias na Cooedenação na area Meio em Belo Horizonte

666	MESA 1,20	Mobiliário	620,00	01/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3662	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliario para atender a demanda das atividades diarias na Cooedenação na area Meio em Belo Horizonte
667	ARMARIO BAIXO	Mobiliário	790,00	01/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3662	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliario para atender a demanda das atividades diarias na Cooedenação na area Meio em Belo Horizonte
668	ARMARIO BAIXO	Mobiliário	790,00	01/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3662	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliario para atender a demanda das atividades diarias na Cooedenação na area Meio em Belo Horizonte
669	ARMARIO BAIXO	Mobiliário	790,00	01/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3662	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliario para atender a demanda das atividades diarias na Cooedenação na area Meio em Belo Horizonte
	FRETE NOTA - 3662		450,00	01/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3662	AREA MEIO BH	Conforme Nota Fiscal
670	MAQUINA RETA SINGER DIRECT DRIVE SEM CORTE	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.974,10	02/08/24	IPERMAQ COSTURA E BORDADO COM. DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	23221	CSL UBERLÂNDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
671	Maquina Galoneira BC 5000-BRACOB	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.141,00	05/08/24	MX COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS PARA COSTURA EIRELI	2731	CSL UBERLÂNDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
672	MAQUINA OVERLOCK DOMESTICA - BROTHER	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.926,00	05/08/24	MX COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS PARA COSTURA EIRELI	2731	CSL UBERLÂNDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
673	MESA BANCADA PARA MAQUINA DE COSTURA	Mobiliário	300,00	05/08/24	MX COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORIOS PARA COSTURA EIRELI	2731	CSL UBERLÂNDIA	Aquisição de material que visa dar cumprimento ao projeto submetido pela OS PEMSE a SEJUSP em cumprimento a um acordo estabelecido com o Ministério Público de Uberlândia para diversificar a oferta de Oficinas Profissionais.
674	ROUPEIRO 12 PORTAS PEQUENAS	Mobiliário	1.025,00	07/08/24	PAPIRO LTDA	32256	CSL IPATINGA	Aquisição de armarios para armazenamento de pertences pessoais
675	ROUPEIRO 12 PORTAS PEQUENAS	Mobiliário	1.025,00	07/08/24	PAPIRO LTDA	32256	CSL IPATINGA	Aquisição de armarios para armazenamento de pertences pessoais
676	SMART TV 32 LED LG 32LQ620BPSB 32dk	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.281,55	14/08/24	MAGAZINE LUIZA S.A	331251	CSL TEOFILO OTONI	Equipamento destinado ao monitoramento das câmeras de segurança da central do CFTV.previsto no Contrato de Gestão na Área Tematica Segurança- 5.1 - Implantação de sistema de CFTV.
677	REFRIGERADOR ELECTROLUX RE31 1P 240L BRANCO 110V	Outros Materiais Permanentes	2.099,00	14/08/24	MAGAZINE LUIZA S.A	551847	CSL UBERABA	Aquisição de eletrodomesticos para resfriar e conservar os alimentos.
678	FOGAO GAS MONACO PLUS 4B BRANCO BIVOLT	Outros Materiais Permanentes	769,00	14/08/24	MAGAZINE LUIZA S.A	551847	CSL UBERABA	Aquisição de eletrodomesticos para atender as demandas diarias na cozinha da casa.

679	MICRO-ONDAS BANCADA ELECTROLUX 23L ME23B BRANCO 110V	Outros Materiais Permanentes	649,00	14/08/24	MAGAZINE LUIZA S.A	551847	CSL UBERABA	Aquisição de eletrodomesticos para atender as demandas diarias na cozinha da casa.
	FRETE NOTA - 551847		20,00	05/09/24	MAGAZINE LUIZA S.A	551847	CSL UBERABA	Conforme Nota Fiscal
680	PURIFICADOR DE AGUA EVEREST BRANCO	Outros Materiais Permanentes	1.227,00	14/08/24	PURIFICADORES DE AGUA UBERABA LTDA - EPP	4653	CSL UBERABA	Aquisição de eletrodomesticos para atender as demandas diarias na cozinha da casa.
681	TABLET SAMSUNG A9+ 11 4G RAM 64GB WIFI GRAFITE ANDROID	Equipamentos de Informática	1.226,67	14/08/24	MAGAZINE LUIZA S.A	688408	AREA MEIO BH	Aquisição de equipamento para ser utilizado no controle do ponto digital dos funcionários
682	TABLET SAMSUNG A9+ 11 4G RAM 64GB WIFI GRAFITE ANDROID	Equipamentos de Informática	1.226,67	14/08/24	MAGAZINE LUIZA S.A	688408	AREA MEIO BH	Aquisição de equipamento para ser utilizado no controle do ponto digital dos funcionários
683	CAMERA NVHD 1130 B G7	Equipamentos de Segurança Eletrônica	168,37	16/08/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14108	CSL UBERABA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
684	CAMERA NVHD 1130 B G8	Equipamentos de Segurança Eletrônica	168,37	16/08/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14108	CSL UBERABA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
685	CAMERA NVHD 1130 B G9	Equipamentos de Segurança Eletrônica	168,37	16/08/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14108	CSL UBERABA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
686	CAMERA NVHD 1130 B G10	Equipamentos de Segurança Eletrônica	168,37	16/08/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14108	CSL UBERABA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
687	CAMERA NVHD 1130 B G11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	168,37	16/08/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14108	CSL UBERABA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
688	CAMERA NVHD 1130 B G12	Equipamentos de Segurança Eletrônica	168,37	16/08/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14108	CSL UBERABA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
689	CAMERA NVHD 1130 B G13	Equipamentos de Segurança Eletrônica	168,37	16/08/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14108	CSL UBERABA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
690	CAMERA NVHD 1130 B G14	Equipamentos de Segurança Eletrônica	168,37	16/08/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14108	CSL UBERABA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
691	CAMERA NVHD 1130 B G15	Equipamentos de Segurança Eletrônica	168,37	16/08/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14108	CSL UBERABA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
692	CAMERA NVHD 1130 B G16	Equipamentos de Segurança Eletrônica	168,37	16/08/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14108	CSL UBERABA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
693	CAMERA NVHD 1130 B G17	Equipamentos de Segurança Eletrônica	168,37	16/08/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14108	CSL UBERABA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
694	CAMERA NVHD 1130 B G18	Equipamentos de Segurança Eletrônica	168,37	16/08/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14108	CSL UBERABA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
695	CAMERA NVHD 1130 B G19	Equipamentos de Segurança Eletrônica	168,37	16/08/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14108	CSL UBERABA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
696	CAMERA NVHD 1130 B G20	Equipamentos de Segurança Eletrônica	168,37	16/08/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14108	CSL UBERABA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)

697	CAMERA NVHD 1130 B G21	Equipamentos de Segurança Eletrônica	168,37	16/08/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14108	CSL UBERABA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
698	CAMERA NVHD 1130 B G22	Equipamentos de Segurança Eletrônica	168,37	16/08/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14108	CSL UBERABA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
699	CAMERA NVHD 1130 B G23	Equipamentos de Segurança Eletrônica	168,37	16/08/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14108	CSL UBERABA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
700	CAMERA NVHD 1130 B G24	Equipamentos de Segurança Eletrônica	168,37	16/08/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14108	CSL UBERABA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
701	CAMERA NVHD 1130 B G25	Equipamentos de Segurança Eletrônica	168,37	16/08/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14108	CSL UBERABA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
702	CAMERA NVHD 1130 B G26	Equipamentos de Segurança Eletrônica	168,37	16/08/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14108	CSL UBERABA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
703	DISCO RIGIDO SATA 3,5"7.200RPM 64MB 200GB	Equipamentos de Segurança Eletrônica	640,93	16/08/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14108	CSL UBERABA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
704	DISCO RIGIDO SATA 3,5"7.1000RPM 64MB 200GB	Equipamentos de Segurança Eletrônica	466,83	16/08/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14108	CSL UBERABA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
705	GRAVADOR MHDX 1216 MANAUS	Equipamentos de Segurança Eletrônica	1.197,20	16/08/24	TI TELECON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	14108	CSL UBERABA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
706	CARRINHO MAO ESFERA G18	Outros Materiais Permanentes	370,00	19/08/24	CONSTRUTONI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	84239	CSL UBERABA	Aquisição de material para manutenção da limpeza e outros serviços.
707	RACK 8UX350 PRETO VISOR DE ACRILICO	Mobiliário	297,70	27/08/24	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	14434	AREA MEIO BH	Aquisição de equipamento armazenar equipamento rede de computadores
708	SWITCH NAO GERENCIAVEL 8P SG	Equipamentos de Segurança Eletrônica	229,90	27/08/24	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	14434	AREA MEIO BH	Aquisição de equipamento de informatica para conectar a rede de computadores utilizada na casa de semiliberdade.
	Bens de consumo Nota - 14434		81,40	27/08/24	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	14434	AREA MEIO BH	Bens de consumo que foram adquiridos na mesma nota fiscal.
709	Computador i7 -DDR4 -8G SSD480GB-WINDOS 10PRO	Equipamentos de Informática	2.097,10	28/08/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	1038	AREA MEIO BH	Aquisição de computador para uso do gerente de projetos na Area meio
710	MONITOR HAYOM 21,5 - MO6003	Equipamentos de Informática	583,26	28/08/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	1038	AREA MEIO BH	Aquisição de computador para uso do gerente de projetos na Area meio
	Bens de consumo Nota - 1038		240,80	28/08/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	1038	AREA MEIO BH	Bens de consumo que foram adquiridos na mesma nota fiscal.
	Desconto NOTA - 1038		98,16	28/08/24	ARENA COMPUTADORES COMERCIO LTDA	1038	AREA MEIO BH	Conforme Nota Fiscal
711	CÂMERA DE VÍDEO CONFERÊNCIA - USB - LOGITECH CONFERENCECAM BCC950 - PRETA	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.549,99	29/08/24	WAZ HARDWARE IMPORT E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	103578	AREA MEIO BH	Aquisição de equipamento para video conferência
	FRETE NOTA - 103578		24,00	05/09/24	WAZ HARDWARE IMPORT E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	103578	AREA MEIO BH	Conforme Nota Fiscal

[illegible]

729	VENTILADOR PARED 60CM PT 170W BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	372,43	31/08/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21457439	CSL UBERABA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
730	VENTILADOR PARED 60CM PT 170W BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	372,43	31/08/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21457439	CSL UBERABA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
731	VENTILADOR PARED 60CM PT 170W BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	372,43	31/08/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21457439	CSL UBERABA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
732	VENTILADOR PARED 60CM PT 170W BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	372,43	31/08/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21457439	CSL UBERABA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	Desconto NOTA - 21457439		- 22,40	31/08/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21457439	CSL UBERABA	Conforme Nota Fiscal
	Outras Despesas Acessórias - 21457439		7,99	31/08/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21457439	CSL UBERABA	Conforme Nota Fiscal
	Juros e Multa - 21457439		22,30	31/08/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21457439	CSL UBERABA	Conforme Nota Fiscal
733	MINI ECOLINE 8UX470 PORTA ACO/ACRIL	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	552,00	02/09/24	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	14531	CSL UBERABA	Aquisição de equipamento de informatica para conectar a rede de computadores utilizada na casa de semiliberdade.
734	ROTEADOR WI-FI W5-1200GS	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	249,60	02/09/24	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	14531	CSL UBERABA	Aquisição de equipamento de informatica para conectar a rede de computadores utilizada na casa de semiliberdade.
735	SWITCH NAO GERENCIAVEL 16P	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	764,70	02/09/24	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	14531	CSL UBERABA	Aquisição de equipamento de informatica para conectar a rede de computadores utilizada na casa de semiliberdade.
736	SWITCH 8 PORTAS POE - SF 800 Q	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	77,90	02/09/24	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	14531	CSL UBERABA	Aquisição de equipamento de informatica para conectar a rede de computadores utilizada na casa de semiliberdade.
	Outras Despesas Acessórias - 14531		85,00	02/09/24	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA	14531	CSL UBERABA	Conforme Nota Fiscal
737	ARMARIO DE ACO EURO CH26 2 PORTAS 195/90/40 CINZA	Mobiliário	1.462,00	03/09/24	SERVAL MAC COMERCIAL LTDA - EPP	20989	CSL UBERLÂNDIA	Aquisição de armarios para armazenamento de material de uso geral.
738	ARMARIO DE ACO 2PORTAS 198/90/40 CH26	Mobiliário	1.269,00	03/09/24	SERVAL MAC COMERCIAL LTDA - EPP	20989	CSL UBERLÂNDIA	Aquisição de armários para armazenamento de material de uso geral.
739	MICROONDAS 20L MIDEA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	460,76	04/09/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21477568	CSL VENDA NOVA	Aquisição de eletrodomesticos para atender as demandas diarias na cozinha da casa.
740	SMART TV43 AOC ROKU TV S5135	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.609,24	04/09/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21477568	CSL VENDA NOVA	Aquisição de TV para reposição de material danificado para atender as demandas diarias da casa.
	Desconto NOTA - 21477568		- 6,21	04/09/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21477568	CSL VENDA NOVA	Conforme Nota Fiscal
	Outras Despesas Acessórias - 21477568		7,99	04/09/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21477568	CSL VENDA NOVA	Conforme Nota Fiscal
741	CENTRAL AR.COM	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.199,04	05/09/24	CENTRAL AR.COM	780504	CSL GOVERNADOR VALADARES	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	FRETE NOTA - 780504		139,90	05/09/24	CENTRAL AR.COM	780504	CSL GOVERNADOR VALADARES	Conforme Nota Fiscal

742	APARELHO DE PRESSAO DIGITAL AUTOMATICO PULSO HC204	Outros Materiais Permanentes	99,90	06/09/24	NATULA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12269	CSL UBERLÂNDIA	Aquisição de equipamento para monitoramento e acompanhamento da pressão dos adolescentes com diagnostico de hipertensão arterial
743	APARELHO DE PRESSÃO PULSO HC 205 MULTILASER	Outros Materiais Permanentes	165,95	06/09/24	SOUZA DRUGSTORE LTDA	11580	CSL BETHANIA	Aquisição de equipamento para monitoramento e acompanhamento da pressão dos adolescentes com diagnostico de hipertensão arterial
	Desconto NOTA - 11580	-	56,05	06/09/24	SOUZA DRUGSTORE LTDA	11580	CSL BETHANIA	Conforme Nota Fiscal
744	FILTRO PURIFICADOR INDUSTRIAL COL25L AD 127V BLUE FILTRO PURIFICADOR INDUSTRIAL COL 25L AD 127V	Outros Materiais Permanentes	1.587,71	09/09/24	WH INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	15742	CSL GOVERNADOR VALADARES	Aquisição de equipamento para filtrar e resfriar a água para os funcionários e adolescentes da casa.
	Bens de consumo Nota - 15742		110,43	09/09/24	WH INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	15742	CSL GOVERNADOR VALADARES	Bens de consumo que foram adquiridos na mesma nota fiscal.
745	MICROONDAS 20L MIDEA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	476,12	09/09/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21505827	CSL BETHANIA	Aquisição de eletrodomesticos para atender as demandas diarias na cozinha da casa.
746	SMART TV43 AOC ROKU TV S5135	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.662,88	09/09/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21505827	CSL BETHANIA	Aquisição de TV para reposição de material danificado para atender as demandas diarias da casa.
	Desconto NOTA - 21505827	-	6,42	09/09/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21505827	CSL BETHANIA	Conforme Nota Fiscal
	Outras Despesas Acessórias - 21505827		7,99	09/09/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21505827	CSL BETHANIA	Conforme Nota Fiscal
747	SMART TV 32 LED LG 32LQ620BPSB 32 DK	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.281,55	11/09/24	MAGAZINE LUIZA S/A	619493	CSL UBERLÂNDIA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
	FRETE NOTA - 619493		25,00	11/09/24	MAGAZINE LUIZA S/A	619493	CSL UBERLÂNDIA	Conforme Nota Fiscal
748	QUADRO BRANCO ALUM 1,20X0,90	Mobiliário	142,50	12/09/24	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME	763	CSL CONTAGEM	Aquisição de quadros de avisos
749	QUADRO BRANCO ALUM 1,20X0,91	Mobiliário	142,50	12/09/24	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME	763	CSL CONTAGEM	Aquisição de quadros de avisos
750	QUADRO BRANCO ALUM 1,20X0,92	Mobiliário	142,50	12/09/24	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME	763	CSL CONTAGEM	Aquisição de quadros de avisos
751	QUADRO BRANCO ALUM 50X70	Mobiliário	87,50	12/09/24	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME	763	CSL CONTAGEM	Aquisição de quadros de avisos
752	QUADRO CORTIÇA 100X70	Mobiliário	185,00	12/09/24	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME	763	CSL CONTAGEM	Aquisição de quadros de avisos
	FRETE NOTA - 763		20,00	12/09/24	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA-ME	763	CSL CONTAGEM	Conforme Nota Fiscal
753	PURIFICADOR SLIM PRETO 110V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.180,00	16/09/24	Patrofiltro LTDA	5086	CSL PATROCINIO	Aquisição de equipamento para filtrar e resfriar a água para os funcionários.
754	LEITOR MANUAL DE CODIGO DE BARRAS N7030	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	360,20	17/09/24	D.O. BRASIL IND E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	174532	AREA MEIO JF	Aquisição de equipamento para ser utilizado para agilizar os pagamentos de boletos.
	FRETE NOTA - 174532		31,45	17/09/24	D.O. BRASIL IND E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	174532	AREA MEIO JF	Conforme Nota Fiscal

	Outras despesas (IPI) - 174532		38,18	17/09/24	D.O. BRASIL IND E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	174532	AREA MEIO JF	Conforme Nota Fiscal
755	BELICHE	Mobiliário	1.399,00	25/09/24	Colchoes Uberlandia Ltda	107	CSL UBERLÂNDIA	Aquisição de mobiliário para uso das adolescentes
	Outras Despesas Acessórias - 107		100,00	25/09/24	Colchoes Uberlandia Ltda	107	CSL UBERLÂNDIA	Conforme Nota Fiscal
756	CONSUL REFR 334L BIPLEX CRD37EBANA BRANCO 110V	Outros Materiais Permanentes	2.429,90	27/09/24	ELETROZEMA S/A	930837	CSL CAMINHEIROS	Aquisição de eletrodomesticos para resfriar e conservar os alimentos.
	FRETE NOTA - 930837		73,36	27/09/24	ELETROZEMA S/A	930837	CSL CAMINHEIROS	Conforme Nota Fiscal
	Desconto NOTA - 930837	-	121,49	27/09/24	ELETROZEMA S/A	930837	CSL CAMINHEIROS	Conforme Nota Fiscal
757	VENTILADOR PARED 60CM PT 170W BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	380,44	05/09/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21486851	CSL PATOS DE MINAS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
758	VENTILADOR PARED 60CM PT 170W BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	380,44	05/09/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21486851	CSL PATOS DE MINAS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
759	VENTILADOR PARED 60CM PT 170W BIV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	380,44	05/09/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21486851	CSL PATOS DE MINAS	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
	Outras Despesas Acessórias - 21486851		7,99	05/09/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21486851	CSL PATOS DE MINAS	Conforme Nota Fiscal
	Desconto NOTA - 21486851	-	3,42	05/09/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21486851	CSL PATOS DE MINAS	Conforme Nota Fiscal
760	POLTRONA	Mobiliário	489,00	30/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3703	CSL STA AMELIA	Aquisição de Mobiliario para atender a Demanda do escritório da area meio em Belo Horizonte
761	POLTRONA	Mobiliário	489,00	30/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3703	CSL STA AMELIA	Aquisição de Mobiliario para atender a Demanda do escritório da area meio em Belo Horizonte
762	Cadeira diretor c/l em tecido	Mobiliário	560,00	29/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3701	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliario para atender a Demanda do escritório da area meio em Belo Horizonte
763	Cadeira diretor c/l em tecido	Mobiliário	560,00	29/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3701	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliario para atender a Demanda do escritório da area meio em Belo Horizonte
764	Cadeira diretor c/l em tecido	Mobiliário	560,00	29/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3701	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliario para atender a Demanda do escritório da area meio em Belo Horizonte
765	Mesa reunião	Mobiliário	1.200,00	29/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3701	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliario para atender a Demanda do escritório da area meio em Belo Horizonte
766	Mesa c/ gaveta - cinza	Mobiliário	459,00	29/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3701	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliario para atender a Demanda do escritório da area meio em Belo Horizonte
767	Mesa c/ gaveta - cinza	Mobiliário	459,00	29/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3701	AREA MEIO BH	Aquisição de Mobiliario para atender a Demanda do escritório da area meio em Belo Horizonte
	FRETE NOTA - 3701		350,00	29/08/24	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORRA LTDA	3701	AREA MEIO BH	Conforme Nota Fiscal
768	EVEREST PURIFICADOR SLIM BRANCO 127V	Outros Materiais Permanentes	1.292,00	08/10/24	RIBEIRO e LIMA COMERCIAL LTDA ME	43875	CSL LETICIA	Aquisição de equipamento para filtrar e resfriar a água para os funcionários e adolescentes da casa.
	Bens de consumo Nota - 43875		35,00	08/10/24	RIBEIRO e LIMA COMERCIAL LTDA ME	43875	CSL LETICIA	Conforme Nota Fiscal
769	EVEREST PURIFICADOR SLIM BRANCO 127V	Outros Materiais Permanentes	1.292,00	07/10/24	RIBEIRO e LIMA COMERCIAL LTDA ME	43874	CSL VENDA NOVA	Aquisição de equipamento para filtrar e resfriar a água para os funcionários e adolescentes da casa.
	Bens de consumo Nota - 15742		60,00	07/10/24	RIBEIRO e LIMA COMERCIAL LTDA ME	43874	CSL VENDA NOVA	Conforme Nota Fiscal
770	SAMSUNG TV 32 HD SMART LS32BETBL PRETO BIVOLT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.169,90	21/10/24	ELETROZEMA S/A	945612	CSL PATOS DE MINAS	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
	Desconto NOTA - 21486851	-	58,49	21/10/24	ELETROZEMA S/A	945612	CSL PATOS DE MINAS	Conforme Nota Fiscal

771	SAMSUNG TV 32 HD SMART LS32BETBL PRETO BIVOLT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.169,90	21/10/24	ELETROZEMA S/A	945619	CSL UBERABA	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
	Desconto NOTA - 21486851		- 58,49	21/10/24	ELETROZEMA S/A	945619	CSL UBERABA	Conforme Nota Fiscal
772	SAMSUNG TV 32 HD SMART LS32BETBL PRETO BIVOLT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.169,90	21/10/24	ELETROZEMA S/A	945617	CSL PATROCINIO	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
	Desconto NOTA - 21486851		- 58,49	21/10/24	ELETROZEMA S/A	945617	CSL PATROCINIO	Conforme Nota Fiscal
773	SAMSUNG TV 32 HD SMART LS32BETBL PRETO BIVOLT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.169,90	22/10/24	ELETROZEMA S/A	946468	CSL SÃO LUIS	Aquisição de material para implantação de sistema de segurança e monitoramento da casa de semiliberdade.(CFTV)
	Desconto NOTA - 21486851		- 58,49	22/10/24	ELETROZEMA S/A	946468	CSL SÃO LUIS	Conforme Nota Fiscal
774	Microcomputador Portatil Dell Latitude 15 3540 Core i5-1235U, RAM 8GB, SSD 512GB, Wifi + BT, FHD, Bat. 3 Cel, Win 11 Home)	Equipamentos de Informática	3.920,00	24/10/24	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7036642	AREA MEIO	Aquisição de equipamento para uso da diretoria executiva nas atividades diárias em reuniões, viagens e etc.
	IPI NOTA 7036642	Equipamentos de Informática	588,00	24/10/24	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7036642	AREA MEIO	Conforme Nota Fiscal
775	VENTILADOR COL60CM PT 3P VENTUR BV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	431,66	26/10/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21775001	CSL UBERABA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
776	VENTILADOR COL60CM PT 3P VENTUR BV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	431,66	26/10/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21775001	CSL UBERABA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
777	VENTILADOR COL60CM PT 3P VENTUR BV	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	431,66	26/10/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21775001	CSL UBERABA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes dos adolescentes e funcionários.
778	SMART TV43 AOC ROKU TV S5135	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.679,50	26/10/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21775001	CSL UBERABA	Aquisição de TV para atender as demandas diárias realizadas na casa como palestras, video conferências e etc.
779	SMART TV55 PHILIPS 7408	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.638,28	26/10/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21775001	CSL UBERABA	Aquisição de TV para atender as demandas diárias realizadas na casa como palestras, video conferências e etc.
	Desconto NOTA - 21775001		(16,82)	26/10/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21775001	CSL UBERABA	Conforme Nota Fiscal
	Outras Despesas Acessórias - 21775001		7,99	26/10/24	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/A	21775001	CSL UBERABA	Conforme Nota Fiscal
780	SUGGAR LAV LE1021BR LAVMAX ECO 10KG BRANCO 110V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	420,90	29/10/24	ELETROZEMA S/A	951172	CSL UBERABA	Aquisição de equipamento para auxiliar na limpeza do vestuário utilizados pelos adoelscentes.
	Desconto NOTA - 951172		(21,05)	29/10/24	ELETROZEMA S/A	951172	CSL UBERABA	Conforme Nota Fiscal
781	CADEIRA FIXA MODELO ISO FRISOKAR	Mobiliário	180,00	29/10/24	Ademaq Industria e Comercio de Equipamentos p/ Escritorio Ltda	8769	CSL UBERABA	Aquisição de equipamento para auxiliar na limpeza do vestuário utilizados pelos adoelscentes.
782	CADEIRA FIXA MODELO ISO FRISOKAR	Mobiliário	180,00	29/10/24	Ademaq Industria e Comercio de Equipamentos p/ Escritorio Ltda	8769	CSL UBERABA	Cadeira destinada a sala de reunião.
783	CADEIRA FIXA MODELO ISO FRISOKAR	Mobiliário	180,00	29/10/24	Ademaq Industria e Comercio de Equipamentos p/ Escritorio Ltda	8769	CSL UBERABA	Cadeira destinada a sala de reunião.
784	CADEIRA FIXA MODELO ISO FRISOKAR	Mobiliário	180,00	29/10/24	Ademaq Industria e Comercio de Equipamentos p/ Escritorio Ltda	8769	CSL UBERABA	Cadeira destinada a sala de reunião.
785	CADEIRA FIXA MODELO ISO FRISOKAR	Mobiliário	180,00	29/10/24	Ademaq Industria e Comercio de Equipamentos p/ Escritorio Ltda	8769	CSL UBERABA	Cadeira destinada a sala de reunião.

[illegible]

805	GUARDA ROUPA ACO 8 PORTAS PEQUENAS	Mobiliário	972,00	29/10/24	Ademaq Industria e Comercio de Equipamentos p/ Escritorio Ltda	8769	CSL UBERABA	Aquisição de mobiliario para armazenamento de pertences dos funcionários do setor administrativo.
806	GUARDA ROUPA DE ACO 12 PORTAS P/CADEADO	Mobiliário	1.359,00	29/10/24	Ademaq Industria e Comercio de Equipamentos p/ Escritorio Ltda	8769	CSL UBERABA	Aquisição de mobiliario para armazenamento de pertences dos funcionários do setor da segurança.
807	GUARDA ROUPA DE ACO 12 PORTAS P/CADEADO	Mobiliário	1.359,00	29/10/24	Ademaq Industria e Comercio de Equipamentos p/ Escritorio Ltda	8769	CSL UBERABA	Aquisição de mobiliario para armazenamento de pertences dos funcionários do setor da segurança.
808	GUARDA ROUPA DE ACO 12 PORTAS P/CADEADO	Mobiliário	1.359,00	29/10/24	Ademaq Industria e Comercio de Equipamentos p/ Escritorio Ltda	8769	CSL UBERABA	Aquisição de mobiliario para armazenamento de pertences dos adolescentes.
809	GUARDA ROUPA DE ACO 12 PORTAS P/CADEADO	Mobiliário	1.359,00	29/10/24	Ademaq Industria e Comercio de Equipamentos p/ Escritorio Ltda	8769	CSL UBERABA	Aquisição de mobiliario para armazenamento de pertences dos adolescentes.
810	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS CH-26 MOD.PA-90	Mobiliário	1.080,00	29/10/24	Ademaq Industria e Comercio de Equipamentos p/ Escritorio Ltda	8769	CSL UBERABA	Aquisição de mobiliario para armazenamento de material diverso nas dependências da casa.
811	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS CH-26 MOD.PA-90	Mobiliário	1.080,00	29/10/24	Ademaq Industria e Comercio de Equipamentos p/ Escritorio Ltda	8769	CSL UBERABA	Aquisição de mobiliario para armazenamento de material diverso nas dependências da casa.
812	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS CH-26 MOD.PA-90	Mobiliário	1.080,00	29/10/24	Ademaq Industria e Comercio de Equipamentos p/ Escritorio Ltda	8769	CSL UBERABA	Aquisição de mobiliario para armazenamento de material diverso nas dependências da casa.
813	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS CH-26 MOD.PA-90	Mobiliário	1.080,00	29/10/24	Ademaq Industria e Comercio de Equipamentos p/ Escritorio Ltda	8769	CSL UBERABA	Aquisição de mobiliario para armazenamento de material diverso nas dependências da casa.
814	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS CH-26 MOD.PA-90	Mobiliário	1.080,00	29/10/24	Ademaq Industria e Comercio de Equipamentos p/ Escritorio Ltda	8769	CSL UBERABA	Aquisição de mobiliario para armazenamento de material diverso nas dependências da casa.
815	ARMARIO DE ACO 2 PORTAS CH-26 MOD.PA-90	Mobiliário	1.080,00	29/10/24	Ademaq Industria e Comercio de Equipamentos p/ Escritorio Ltda	8769	CSL UBERABA	Aquisição de mobiliario para armazenamento de material diverso nas dependências da casa.
816	CONSUL CDA FREEZER CHA31FBANA 309L BRANCO 110V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.699,90	30/10/24	ELETROZEMA S/A	952037	CSL UBERABA	Aquisição de equipamento para armazenamento e resfriamento de alimentos utilizados nas atividades realizadas na casa.
	Desconto NOTA - 952037		(134,99)	30/10/24	ELETROZEMA S/A	952037	CSL UBERABA	Conforme Nota Fiscal
817	MESA DE PEBOLIM OFICIAL C/ GAVETAS	Material Esportivo e Recreativo	1.480,00	30/10/24	Bilhares e Sinucas Comercio de Artigos Recreativos Esportivos Ltda	591	CSL UBERABA	Aquição de material para realização de atividades de esporte e lazer desenvolvidas na casa de semiliberdade.
818	MESA DE PING PONG LUXO DOBRAVEL C ACESS	Material Esportivo e Recreativo	1.880,00	30/10/24	Bilhares e Sinucas Comercio de Artigos Recreativos Esportivos Ltda	591	CSL UBERABA	Aquição de material para realização de atividades de esporte e lazer desenvolvidas na casa de semiliberdade.
819	FUTMESA	Material Esportivo e Recreativo	3.000,00	30/10/24	Bilhares e Sinucas Comercio de Artigos Recreativos Esportivos Ltda	591	CSL UBERABA	Aquição de material para realização de atividades de esporte e lazer desenvolvidas na casa de semiliberdade.
	FRETE NOTA - 591		1.500,00	30/10/24	Bilhares e Sinucas Comercio de Artigos Recreativos Esportivos Ltda	591	CSL UBERABA	Conforme Nota Fiscal
820	ROCADEIRA FS 120 STIHL - Número(s) Série: 833718965	Outros Materiais Permanentes	1.799,00	31/10/24	VERDEMAQ LTDA	27495	CSL UBERABA	Aquisição de equipamento para munutenção da limpeza da area externa da casa
821	EVAP HW INV FR 24000 LG DUAL VOICE ARTCOOL+IA R32 220-2	Outros Materiais Permanentes	1.640,00	31/10/24	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	778507	CSL UBERABA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes.
822	EVAP HW INV FR 24000 LG DUAL VOICE ARTCOOL+IA R32 220	Outros Materiais Permanentes	1.640,00	31/10/24	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	778507	CSL UBERABA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes.

823	COND HW INV FR 24000 LG DUAL VOICE ARTCOOL+IA R32 220	Outros Materiais Permanentes	4.217,00	31/10/24	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	778507	CSL UBERABA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes.
824	COND HW INV FR 24000 LG DUAL VOICE ARTCOOL+IA R32 220	Outros Materiais Permanentes	4.217,00	31/10/24	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	778507	CSL UBERABA	Aquisição de equipamentos para instalação nos cômodos da casa para melhorar a climatização dos ambientes.
	FRETE NOTA - 778507		251,00	31/10/24	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	778507	CSL UBERABA	Conforme Nota Fiscal
825	SUPORTE TV TETO 13/55" MXT/PROELETRONIC	Outros Materiais Permanentes	219,00	30/10/24	TRELETRO ELETRONICO LTDA	1512	CSL UBERABA	Aquisição de equipamentos para instalação da tv de monitoramento do CFTV

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

4º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	Fonte
1	out/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	170110,16	Valor relativo à reserva de recursos/rendimentos financeiros de competência outubro/24.	N/A	-	CG 10/23
3	out/24	Gastos com Pessoal	Salários	1252934,42	Folha salarial líquida de competência outubro de 2024.	N/A	-	CG 10/23
4	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	158,55	Hospedagem de funcionário ou prestador de serviço em deslocamento para atividade do Contrato de Gestão.	N/A	SPE SAMBA HOTEIS BH	CG 10/23
5	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1585,50	Hospedagem de funcionário ou prestador de serviço em deslocamento para atividade do Contrato de Gestão.	N/A	SPE SAMBA HOTEIS BH	CG 10/23
5	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	792,75	Hospedagem de funcionário ou prestador de serviço em deslocamento para atividade do Contrato de Gestão.	N/A	SPE SAMBA HOTEIS BH	CG 10/23
6	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	158,55	Hospedagem de funcionário ou prestador de serviço em deslocamento para atividade do Contrato de Gestão.	N/A	SPE SAMBA HOTEIS BH	CG 10/23
7	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1585,50	Hospedagem de funcionário ou prestador de serviço em deslocamento para atividade do Contrato de Gestão.	N/A	SPE SAMBA HOTEIS BH	CG 10/23
8	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	158,55	Hospedagem de funcionário ou prestador de serviço em deslocamento para atividade do Contrato de Gestão.	N/A	SPE SAMBA HOTEIS BH	CG 10/23
9	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1585,50	Hospedagem de funcionário ou prestador de serviço em deslocamento para atividade do Contrato de Gestão.	N/A	SPE SAMBA HOTEIS BH	CG 10/23
10	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,00	Hospedagem de funcionário ou prestador de serviço em deslocamento para atividade do Contrato de Gestão.	N/A	JS PALACE HOTEL	CG 10/23
11	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.297,76	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar.	N/A	GONTIJO DE TRANSPORTE	CG 10/23
12	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	401,24	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar.	N/A	GONTIJO DE TRANSPORTE	CG 10/23
13	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	827,58	Aquisição de passagem rodoviária para adolescente ou familiar.	N/A	GONTIJO DE TRANSPORTE	CG 10/23
14	out/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	397,00	Aquisição de mobiliário para composição da unidade.	Uberaba	LEANDRO LUIZ CAMPOS CHAGAS-ME	CG 10/23
15	out/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	23.834,00	Aquisição de mobiliário para composição da unidade.	Uberaba	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	CG 10/23
16	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.026,00	Aquisição de materiais para manutenção, reforma ou adequação do imóvel.	Uberaba	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	CG 10/23
17	out/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.208,00	Aquisição de armário para armazenamento de medicamentos.	Letícia	SANITAS MOVEIS LTDA	CG 10/23
18	out/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.208,00	Aquisição de armário para armazenamento de medicamentos.	Contagem	SANITAS MOVEIS LTDA	CG 10/23
19	out/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.208,00	Aquisição de armário para armazenamento de medicamentos.	Feminina Uberlândia	SANITAS MOVEIS LTDA	CG 10/23

20	out/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.208,00	Aquisição de armário para armazenamento de medicamentos.	São Luís	SANITAS MOVEIS LTDA	CG 10/23
21	out/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	38.625,00	Aquisição de máquina de bordar para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Uberlândia	JMA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	CG 10/23
22	out/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	302.261,12	Aquisição de computadores para substituição e inauguração de novas unidades.	N/A	MARIA ANTONIA AVILA DE CARVALHO	CG 10/23

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE
Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento	Fonte
3932	01/08/2024	jul/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	147.291,84	Transferência pra reserva de recursos referente à competência julho/2024.	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
3933	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	7084,60	Aluguel de imóvel sob contrato.	Teófilo Otoni	REIS IMOBILIARIA LTDA	11.290.516/0001-34	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
3934	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	3700,13	Aluguel de imóvel sob contrato.	Governador Valadares	SEBASTIANA ELIZABETE FER	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
3935	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	3715,78	Aluguel de imóvel sob contrato.	Ipatinga	WANTUIL RODRIGUES BERCOT	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
3936	01/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	82,36	Compra estornada. Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
3937	01/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	29,50	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6485235	07/08/2024	CG 10/2023
3938	01/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	38,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6475470	03/08/2024	CG 10/2023
3939	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.145,24	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Caminheiros de Jesus	CLAIMUNDO VALERIO DA FONSECA	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	TRCT	N/A	02/08/2024	CG 10/2023
3940	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	39097,10	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Patrocínio	POLYANE INES MARQUES LTDA	45.277.160/0001-10	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	161	01/08/2024	CG 10/2023
3941	01/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2974,10	Aquisição de máquina de costura para desenvolvimento de atividades com vistas a cumprimento de acordo entre SEJUSP e MP de Uberlândia.	Uberlândia	MERCADO PAGO INST PAG LTDA	03.503.724/0001-46	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	23221	02/08/2024	CG 10/2023
3942	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	7596,88	Aluguel de imóvel sob contrato.	Betânia	UNIVERSAL IMÓVEIS	00.927.360/0001-33	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	150063	01/08/2024	CG 10/2023
3943	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	480,83	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Betânia	CESAMA	21.572.243/0001-74	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	01.12.07.11360	01/08/2024	CG 10/2023
3944	01/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	14955,00	Aquisição de mobiliário para equipar o escritório da Área Meio em Belo Horizonte.	Área Meio	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	35.427.540/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3662	01/08/2024	CG 10/2023
3945	01/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	905,15	Recarga de cartão de vales-transporte para uso dos adolescentes para atividades externas, visitas etc.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4077915	08/08/2024	CG 10/2023
3946	01/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1134,00	Hospedagem para funcionários em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	VILLALBA HOTEIS LTDA - EPP	72.513.229/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	129152	15/08/2024	CG 10/2023
3947	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	2659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	PATRICIA VASCONCELOS VARGA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
3948	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	2659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	LETICIA VASCONCELOS BRITTO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
3949	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	4805,75	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	APARECIDA HELENA MACEDO SA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
3950	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	4730,71	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patos de Minas	LELIO ALEXANDRE DE LACERDA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
3951	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	5268,66	Aluguel de imóvel sob contrato.	Muriáe	GENEROSA MARIA DE CARVALHO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
3952	01/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
3953	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-82,36	ESTORNO de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Betânia	BUSON	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
3954	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,40	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	ITALO NUNES CAIXETA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	01/08/2024	CG 10/2023
3955	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	82,36	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6485502	07/08/2024	CG 10/2023
3956	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	3441,16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luis	WUDSON BARROSO DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
3957	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	3441,16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luis	DANIELLE BASTOS SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
3958	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880,00	24 horas/aula, oficina de artesanato ministrada para adolescentes.	Betânia	ANDREA ROCHA TORREAL	19.973.537/0001-66	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	11	31/07/2024	CG 10/2023
3959	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Veículos	46550,00	Serviço de locação de 19 veículos para distribuição e desenvolvimento das atividades nas unidades e área meio.	N/A	E.P.M. A L LTDA - ME	05.300.743/0001-09	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	301	31/07/2024	CG 10/2023
3960	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	97708,20	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	N/A	POTENCIA C R P LTDA - ME	07.412.025/0001-41	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	138	01/08/2024	CG 10/2023
3961	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	2350,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
3962	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	2350,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
3963	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,00	Reembolso de despesas com pedágio, alimentação, transporte e outros custeadas por funcionário em deslocamento.	Uberaba	JEAN E VILAS BOAS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Reembolso	N/A	30/07/2024	CG 10/2023
3964	02/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1135547,41	Folha de pagamentos de funcionários, competência julho/24.	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
3965	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	12850,00	Serviço de fabricação e instalação de armários e estofados.	São Luis	CELER PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	45.515.943/0001-95	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2	02/08/2024	CG 10/2023
3966	02/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	5367,00	Aquisição de máquinas e equipamentos de costura para desenvolvimento de atividades com vistas a cumprimento de acordo entre SEJUSP e MP de Uberlândia.	Uberlândia	MX - COMERCIO DE MAQUINAS E AC	40.517.852/0001-75	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4720	02/08/2024	CG 10/2023

3967	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	5168,80	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Leticia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	92	02/08/2024	CG 10/2023
3968	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23800,00	Prestação de serviços administrativos terceirizados de compras, gerenciamento de bens e gerenciamento de contas.	Área Meio	L47 ADMINISTRACAO E SERVICOS L	48.148.110/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	66288743	02/08/2024	CG 10/2023
3969	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	4130,80	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Venda Nova	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	02/08/2024	CG 10/2023
3970	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1607,70	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Santa Amélia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	02/08/2024	CG 10/2023
3971	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	3045,30	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	São Luis	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	02/08/2024	CG 10/2023
3972	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1313,33	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25497996	02/08/2024	CG 10/2023
3973	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	48,32	Taxa municipal de inspeção sanitária.	Contagem	PREF MUNIC DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	Pagamento de Boleto	Guia	863768/2024	12/08/2024	CG 10/2023
3974	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	17012,80	Serviço de readequação de alvenaria para devolução do imóvel ao proprietário.	Ipiranga	RENATO BARBOSA DA SILVA	48.336.984/0001-02	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	24	02/08/2024	CG 10/2023
3975	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880,00	24 horas/aula, oficina de artesanato e produção artística ministrada para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	MARIA CRISTINA SARAIVA BAR	45.018.840/0001-10	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	12	31/07/2024	CG 10/2023
3976	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
3977	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	23504,50	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Governador Valadares	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0001-76	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3823	02/08/2024	CG 10/2023
3978	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	280,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	EXPRESSO N LTDA	39.757.415/0001-40	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	258	16/08/2024	CG 10/2023
3979	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6488742	08/08/2024	CG 10/2023
3980	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6488772	08/08/2024	CG 10/2023
3981	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6509306	13/08/2024	CG 10/2023
3982	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	86,49	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6503374	13/08/2024	CG 10/2023
3983	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	248,53	Despesa cancelada, referente a aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
3984	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6503320	13/08/2024	CG 10/2023
3985	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	172,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6503388	13/08/2024	CG 10/2023
3986	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,25	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23168810	09/08/2024	CG 10/2023
3987	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	117,03	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23552	05/08/2024	CG 10/2023
3988	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	69,44	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23553	05/08/2024	CG 10/2023
3989	05/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	706,00	Pensão alimentícia descontada em folha de salário	São Luis	CARMEM RENATA DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/2023
3990	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula, oficina esportiva ministrada para adolescentes.	Ipatinga	JOSIANE PEREIRA DE SOUZA	48.478.829/0001-20	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	12	29/07/2024	CG 10/2023
3991	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	112,65	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Feminina Uberlândia	VIVO FIXO/BRASIL	02.558.157/0009-10	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1864301403-0	03/08/2024	CG 10/2023
3992	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	726,13	Parcela de seguro-fiança de imóvel sob contrato de locação.	Santa Amélia	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	26247468	03/08/2024	CG 10/2023
3993	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	445,00	Serviço de limpeza de piscina, sob contrato.	Caminheiros de Jesus	NILTON DA SILVA PRESTACAO DE S	07.224.715/0001-77	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3007	05/08/2024	CG 10/2023
3994	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	350,00	Serviço de limpeza de piscina, sob contrato.	Betânia	NILTON DA SILVA PRESTACAO DE S	07.224.715/0001-77	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3007	05/08/2024	CG 10/2023
3995	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4850,00	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Muriae	MILANE TINTAS	71.503.965/0001-45	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	701-1	05/08/2024	CG 10/2023
3996	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	14003,95	Aluguel de imóvel sob contrato.	Contagem	ALFENAS IMOVEIS LTDA	20.157.848/0001-36	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	40918	05/08/2024	CG 10/2023
3997	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	3066,46	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CR	00.416.967/0001-59	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	23211551	05/08/2024	CG 10/2023
3998	05/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	400,99	Pensão alimentícia descontada em folha de salário	Leticia	NILCE ADRIANA DE PAULA	CPF Protegido - LGPD	Pix	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/2023
3999	05/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	670,65	Pensão alimentícia descontada em folha de salário	São Luis	JACQUELINE RODRIGUES VICTOR	CPF Protegido - LGPD	Pix	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/2023
4000	05/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	423,60	Pensão alimentícia descontada em folha de salário	Muriae	NILANE APARECIDA DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	Pix	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/2023
4001	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Consultoria	4320,00	Serviço terceirizado de consultoria em gestão empresarial.	Área Meio	ALAVANK CONSULTORIA	33.726.652/0001-67	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	908	04/07/2024	CG 10/2023

4002	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10450,00	Serviço terceirizado de assessoria e consultoria em gerenciamento de contratação de serviços e elaboração de documentos.	Área Meio	GUIZILINI ASSESSORIA LTDA	53.181.116/0001-30	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3	31/07/2024	CG 10/2023
4003	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1967,00	Serviço de macenaria para confecção de mobiliário de uso geral.	Caminheiros de Jesus	Aulus de Moraes Junior	46.391.902/0001-05	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	16	02/08/2024	CG 10/2023
4004	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	400,00	Serviço terceirizado de assessoria jurídica como correspondente em realização de audiência.	Área Meio	LARISSA CAPANEMA DE AQUINO	CPF Protegido - LGPD	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	N/A	01/08/2024	CG 10/2023
4005	05/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	481,36	Pensão alimentícia descontada em folha de salário	Muriae	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	Pix	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/2023
4006	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4007	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	151,42	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patrocínio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1864306601-0	03/08/2024	CG 10/2023
4008	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	119,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1864301067-0	03/08/2024	CG 10/2023
4009	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	119,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Governador Valadares	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1864303145-0	03/08/2024	CG 10/2023
4010	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	144,72	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Muriae	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1864288629-0	03/08/2024	CG 10/2023
4011	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	158,48	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Caminheiros de Jesus	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1864287904-0	03/08/2024	CG 10/2023
4012	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	129,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Contagem	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1866975048-0	03/08/2024	CG 10/2023
4013	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1806,83	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	169617300	05/08/2024	CG 10/2023
4014	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30217,00	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0002-57	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	76	02/08/2024	CG 10/2023
4015	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1210,00	Serviço de limpeza de reservatório de água.	Teófilo Otoni	HIGITOX H D TEC LTDA	06.316.519/0001-60	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	347	01/08/2024	CG 10/2023
4016	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	364,01	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6489260	08/08/2024	CG 10/2023
4017	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	460,20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6509449	13/08/2024	CG 10/2023
4018	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	670,24	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6493445	12/08/2024	CG 10/2023
4019	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	234,82	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6509433	13/08/2024	CG 10/2023
4020	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	129,80	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6493474	12/08/2024	CG 10/2023
4021	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	238,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6493457	12/08/2024	CG 10/2023
4022	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	147,40	Concessão de 1 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Betânia	LUCINEI ARMANDO DE PAULA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	07/08/2024	CG 10/2023
4023	06/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-1088,68	Desbloqueio de recurso bloqueado por ordem judicial.	Área Meio	N/A	-	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/2023
4024	06/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-846,09	Desbloqueio de recurso bloqueado por ordem judicial.	Área Meio	N/A	-	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/2023
4025	06/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1088,68	Transferência de recurso desbloqueado para custeio da indenização por ordem judicial.	Área Meio	N/A	-	Transferência bancária	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/2023
4026	06/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	846,09	Transferência de recurso desbloqueado para custeio da indenização por ordem judicial.	Área Meio	N/A	-	Transferência bancária	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/2023
4027	06/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	27,00	Pagamento de benefício legal para funcionário (s).	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPQ.M UBERL	10.399.575/0001-82	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000497690	24/08/2024	CG 10/2023
4028	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	515,13	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BRASIL BY BUS	19.350.180/0001-60	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2589	15/08/2024	CG 10/2023
4029	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	8,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4030	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	68,12	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Contagem	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.24.403.89840-6	16/07/2024	CG 10/2023
4031	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	416,76	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patrocínio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	165846649	06/08/2024	CG 10/2023
4032	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	48,10	Reembolso de despesas com pedágio, alimentação, transporte e outros custeadas por funcionário em deslocamento.	Muriae	ADALBERTO LOPES CORREA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Reembolso	N/A	06/08/2024	CG 10/2023
4033	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	220,20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Uberlândia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6503779	13/08/2024	CG 10/2023
4034	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	565,20	Compra cancelada, referente a passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4035	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	1302,36	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Ipatinga	AUTO POSTO BETEL LTDA	02.933.359/0001-47	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4646	31/07/2024	CG 10/2023
4036	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35871,77	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	RESTAURANTE Q' SABOR LTD						CG 10/2023
4037	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	89,86	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23560	07/08/2024	CG 10/2023
4038	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	161,58	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23558	07/08/2024	CG 10/2023
4039	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	117,03	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	VIAÇÃO RODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23559	07/08/2024	CG 10/2023

4040	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Patos de Minas	ANA LUCIA RIBEIRO DE SA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	06/08/2024	CG 10/2023
4041	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Betânia	BRUNO DE OLIVEIRA FERREIRA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	07/08/2024	CG 10/2023
4042	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	339,42	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3903	05/08/2024	CG 10/2023
4043	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	378,20	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.69/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5144	07/08/2024	CG 10/2023
4044	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	520,25	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7377	07/08/2024	CG 10/2023
4045	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	513,14	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Muriae	AUTO POSTO BARRA VARGAS LTDA	51.990.567/0001-93	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	77	07/08/2024	CG 10/2023
4046	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	500,00	Serviço de manutenção em redes, periféricos e computadores sob contrato.	Uberlândia	DIOGO TOSTA LINHARES PAIXAO 08	42.323.996/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	07/08/2024	CG 10/2023
4047	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	514,40	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Betânia	DEGRAU MATERIAIS DE CONSTR	65.211.765/0001-16	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2442	03/08/2024	CG 10/2023
4048	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-565,20	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	CG 10/2023
4049	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-180,25	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	CG 10/2023
4050	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-248,53	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	CG 10/2023
4051	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-6,00	ESTORNO parcial 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	CG 10/2023
4052	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	953,00	Serviço de troca de óleo em veículos alugados.	Área Meio	MLR LOCAÇAO VEICULOS LTD	02.585.869/0001-05	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1675	30/07/2024	CG 10/2023
4053	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	N/A	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	N/A	N/A	CG 10/2023
4054	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	565,20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	N/A	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4055	08/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	310,58	Pagamento de benefício legal para funcionário (s).	Santa Amélia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5966026	22/08/2024	CG 10/2023
4056	08/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	372,69	Pagamento de benefício legal para funcionário (s).	Santa Amélia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3059576	08/08/2024	CG 10/2023
4057	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	480,00	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Patos de Minas	NORMAN E SILVA MATERIAIS DE CO	03.893.961/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	77281-1	08/08/2024	CG 10/2023
4058	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	740,00	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Uberlândia	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUCA	71.085.328/0001-04	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	36174	08/08/2024	CG 10/2023
4059	08/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	2075,87	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1520	08/08/2024	CG 10/2023
4060	08/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1500,00	Serviço de manutenção em redes, periféricos e computadores sob contrato.	N/A	NET CONN	29.098.914/0001-19	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	381936884	08/08/2024	CG 10/2023
4061	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	67,00	Aquisição de medicamento para adolescente.	Teófilo Otoni	ARAUJO E MARX LTDA	05.919.219/0001-02	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1841	08/08/2024	CG 10/2023
4062	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	89,98	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6494725	12/08/2024	CG 10/2023
4063	08/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1500,00	Curso de orientação profissional de manejo de equinos, módulo 4, ministrado para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	MIA CONSULTORIA	52.173.179/0001-82	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	27	06/08/2024	CG 10/2023
4064	08/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	11400,00	Serviço terceirizado de assessoria e consultoria jurídica, sob contrato.	Área Meio	JOAO FERNANDO LOURENCO ADV	05.212.380/0001-41	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	354	06/08/2024	CG 10/2023
4065	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4066	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	565,20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Contagem	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6513132	14/08/2024	CG 10/2023
4067	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Concessão de 4 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	VINICIUS LOPES CALIMAN		Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	08/08/2024	CG 10/2023
4068	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Concessão de 4 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	08/08/2024	CG 10/2023
4069	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	38804,27	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	09/08/2024	CG 10/2023
4070	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	186,80	Locação de impressora, sob contrato.	Muriae	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITA	07.004.048/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21749	09/08/2024	CG 10/2023
4071	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	186,80	Locação de impressora, sob contrato.	Betânia	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITA	07.004.048/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21747	09/08/2024	CG 10/2023
4072	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	186,80	Locação de impressora, sob contrato.	Caminheiros de Jesus	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO DIGITA	07.004.048/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21748	09/08/2024	CG 10/2023
4073	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	89,98	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6497408	12/08/2024	CG 10/2023
4074	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	8 horas/aula, oficina de artesanato ministrada para adolescentes.	Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	29	09/08/2024	CG 10/2023
4075	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Custas com Justiça do Trabalho	13133,46	Custo de interposição de recurso em processo trabalhista.	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	01.298.583/0001-41	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5579836	18/09/2024	CG 10/2023
4076	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3730,00	Serviço de reparo, manutenção e adequação de imóvel.	Ipiranga	RENATO BARBOSA DA SILVA	48.336.984/0001-02	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	25	09/08/2024	CG 10/2023
4077	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	109,88	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	São Luis	OI SA MOVEL	76.535.764/0007-39	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	19/08/2024	CG 10/2023
4078	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	414,69	Taxa de fiscalização sanitária e de funcionamento.	Venda Nova	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	02.24.2130674-39	12/08/2024	CG 10/2023
4079	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023

4080	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	125,79	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6515697	1508/2024	CG 10/2023
4081	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	125,79	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6515724	15/08/2024	CG 10/2023
4082	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	75,70	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6515730	15/08/2024	CG 10/2023
4083	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6534778	21/08/2024	CG 10/2023
4084	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	173,76	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6515746	15/08/2024	CG 10/2023
4085	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	173,76	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6515738	15/08/2024	CG 10/2023
4086	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	238,71	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6534760	21/08/2024	CG 10/2023
4087	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1710,00	18 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	18	05/08/2024	CG 10/2023
4088	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1910,00	18 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Betânia	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	19	05/08/2024	CG 10/2023
4089	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1500,00	Curso profissionalizante ministrado para adolescentes.	Muriáé	VIVAMUS C E R LTDA	44.818.566/0001-09	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	71	05/08/2024	CG 10/2023
4090	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1500,00	Curso profissionalizante ministrado para adolescentes.	Betânia	VIVAMUS C E R LTDA	44.818.566/0001-09	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	72	05/08/2024	CG 10/2023
4091	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	162,00	Serviço de impressão, encadernação e fotocópia.	Leticia	KIDS COM E REPRESENTACAO L	00.075.438/0001-39	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	256	09/08/2024	CG 10/2023
4092	12/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	1222,55	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	900905	10/08/2024	CG 10/2023
4093	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	605,00	Serviço de chaveiro.	Feminina Uberlândia	JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA ME	00.809.854/0001-13	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1344	09/08/2024	CG 10/2023
4094	12/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	798,40	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	901038	10/08/2024	CG 10/2023
4095	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1066,60	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Feminina Uberlândia	S N B SILVA TECNOLHAS	30.701.307/0001-80	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	430023384	12/08/2024	CG 10/2023
4096	12/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	698,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	901271	10/08/2024	CG 10/2023
4097	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	11733,12	Aluguel de imóvel sob contrato.	Caminheiros de Jesus	MASSON IMÓVEIS	12.240.621/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	23945	12/08/2024	CG 10/2023
4098	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1729,87	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2064083	12/08/2024	CG 10/2023
4099	12/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2408,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	78730	10/08/2024	CG 10/2023
4100	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	60,48	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2067976	12/08/2024	CG 10/2023
4101	12/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	205,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIJO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	78843	10/08/2024	CG 10/2023
4102	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	294,74	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2064666	12/08/2024	CG 10/2023
4103	12/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	280,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	78991	10/08/2024	CG 10/2023
4104	12/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	82,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIJO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	78915	10/08/2024	CG 10/2023
4105	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	823,40	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Venda Nova	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS L	19.940.644/0001-98	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	750	12/08/2024	CG 10/2023
4106	12/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	987,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIJO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	80489	10/08/2024	CG 10/2023
4107	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	570,00	Serviço de instalação de película jateada para adequação do imóvel.	Contagem	GLAUCIENE CAMPOS VIEIRA 099460	29.641.207/0001-27	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	82729	12/08/2024	CG 10/2023
4108	12/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	812,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIJO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	80491	10/08/2024	CG 10/2023
4109	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	83,33	Locação de impressora, sob contrato.	Ipatinga	NEWMAQ COMERCIO E SERVICOS M.	12.566.752/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	445	12/08/2024	CG 10/2023
4110	12/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	902,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIJO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	80490	10/08/2024	CG 10/2023
4111	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	275,00	Locação de impressora, sob contrato.	Governador Valadares	NEWMAQ COMERCIO E SERVICOS M.	12.566.752/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	447	10/08/2024	CG 10/2023
4112	12/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	912,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	77915	10/08/2024	CG 10/2023
4113	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	129,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CONEXAO VIP SERVICOS INTERNET	13.789.781/0001-97	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1034401	10/08/2024	CG 10/2023
4114	12/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	627,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	77917	10/08/2024	CG 10/2023
4115	12/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	532,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	77950	10/08/2024	CG 10/2023
4116	12/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	532,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	77961	10/08/2024	CG 10/2023
4117	12/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	495,88	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	910242	10/08/2024	CG 10/2023
4118	12/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	323,84	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	910293	10/08/2024	CG 10/2023

4119	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	283,36	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	910363	10/08/2024	CG 10/2023
4120	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	293,48	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	910373	10/08/2024	CG 10/2023
4121	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	748,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	896135	10/08/2024	CG 10/2023
4122	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	748,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	897795	10/08/2024	CG 10/2023
4123	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	573,85	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	897901	10/08/2024	CG 10/2023
4124	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1512,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	79080	10/08/2024	CG 10/2023
4125	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	899,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIJO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	80492	10/08/2024	CG 10/2023
4126	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	725,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIJO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	80488	10/08/2024	CG 10/2023
4127	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	570,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	77550	10/08/2024	CG 10/2023
4128	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	589,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	77817	10/08/2024	CG 10/2023
4129	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	456,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	77825	10/08/2024	CG 10/2023
4130	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	303,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	908304	10/08/2024	CG 10/2023
4131	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	303,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	909463	10/08/2024	CG 10/2023
4132	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	232,76	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	909479	10/08/2024	CG 10/2023
4133	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	667,45	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberaba	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	640398	10/08/2024	CG 10/2023
4134	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	718,78	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Teófilo Otoni	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	639873	10/08/2024	CG 10/2023
4135	12/08/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Combustível	831,25	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARIA DE PAT	23.338.189/0007-18	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	94.000.001.660.201	10/08/2024	CG 10/2023
4136	12/08/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	4643,03	Aluguel de imóvel sob contrato.	Santa Amélia	JARDINS DOS PALMARES CORRETORA DE IMOV	04.285.429/0001-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25486	10/08/2024	CG 10/2023
4137	12/08/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	380,73	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Ipatinga	RABELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	08.214.927/0001-36	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	12662	10/08/2024	CG 10/2023
4138	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	804,36	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	640358	10/08/2024	CG 10/2023
4139	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	667,45	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Muriáé	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	638486	10/08/2024	CG 10/2023
4140	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	479,20	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patrocínio	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	640540	10/08/2024	CG 10/2023
4141	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	684,56	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patos de Minas	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	640567	10/08/2024	CG 10/2023
4142	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	349,30	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	895662	10/08/2024	CG 10/2023
4143	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	896138	10/08/2024	CG 10/2023
4144	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	798,40	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	896113	10/08/2024	CG 10/2023
4145	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	896000	10/08/2024	CG 10/2023
4146	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	728,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	78389	10/08/2024	CG 10/2023
4147	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	234,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIJO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	78571	10/08/2024	CG 10/2023
4148	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	989,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIJO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	80493	10/08/2024	CG 10/2023
4149	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1680,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	78423	10/08/2024	CG 10/2023
4150	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1730,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIJO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	78573	10/08/2024	CG 10/2023
4151	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1792,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	78446	10/08/2024	CG 10/2023
4152	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1695,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Caminheiros de Jesus	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIJO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	78572	10/08/2024	CG 10/2023
4153	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	247,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	77023	10/08/2024	CG 10/2023
4154	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	589,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	77404	10/08/2024	CG 10/2023
4155	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	570,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	77529	10/08/2024	CG 10/2023
4156	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	57,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIJO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	78278	10/08/2024	CG 10/2023
4157	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	608,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	77863	10/08/2024	CG 10/2023
4158	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	141,68	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	907779	10/08/2024	CG 10/2023
4159	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	908158	10/08/2024	CG 10/2023
4160	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	323,84	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	908281	10/08/2024	CG 10/2023

4161	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	909986	10/08/2024	CG 10/2023
4162	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	297,50	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	638093	10/08/2024	CG 10/2023
4163	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	667,45	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Ipatinga	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	639863	10/08/2024	CG 10/2023
4164	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	924,16	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Betânia	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	638553	10/08/2024	CG 10/2023
4165	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	907,04	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Caminheiros de Jesus	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	640160	10/08/2024	CG 10/2023
4166	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	798,40	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	896001	10/08/2024	CG 10/2023
4167	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	673,65	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	896002	10/08/2024	CG 10/2023
4168	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	424,15	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	896003	10/08/2024	CG 10/2023
4169	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	900022	10/08/2024	CG 10/2023
4170	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1680,00	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUÏO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	81346	10/08/2024	CG 10/2023
4171	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	123,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	São Luis	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUÏO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	81691	10/08/2024	CG 10/2023
4172	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1512,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUÏO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	81344	10/08/2024	CG 10/2023
4173	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	41,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Letícia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUÏO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	81689	10/08/2024	CG 10/2023
4174	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1408,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUÏO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	81345	10/08/2024	CG 10/2023
4175	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	209,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUÏO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	81690	10/08/2024	CG 10/2023
4176	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1852,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUÏO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	81347	10/08/2024	CG 10/2023
4177	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	209,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUÏO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	81692	10/08/2024	CG 10/2023
4178	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	570,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	77405	10/08/2024	CG 10/2023
4179	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	513,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	77406	10/08/2024	CG 10/2023
4180	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	399,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	77407	10/08/2024	CG 10/2023
4181	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	608,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	77553	10/08/2024	CG 10/2023
4182	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	323,84	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	908159	10/08/2024	CG 10/2023
4183	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	273,24	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	908160	10/08/2024	CG 10/2023
4184	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	172,04	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	908161	10/08/2024	CG 10/2023
4185	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	908307	10/08/2024	CG 10/2023
4186	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	60,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	91663	10/08/2024	CG 10/2023
4187	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	263,12	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	911812	10/08/2024	CG 10/2023
4188	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	787,25	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	São Luis	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	638466	10/08/2024	CG 10/2023
4189	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	684,56	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Letícia	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	638467	10/08/2024	CG 10/2023
4190	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	350,00	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Santa Amélia	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	638468	10/08/2024	CG 10/2023
4191	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	667,45	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Venda Nova	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	638586	10/08/2024	CG 10/2023
4192	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	175,00	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	641882	10/08/2024	CG 10/2023
4193	12/08/2024	Jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	616,11	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Contagem	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	642283	10/08/2024	CG 10/2023
4194	12/08/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	204,41	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	DMAE UBERLANDIA	25.769.548/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	100105-9	11/08/2024	CG 10/2023
4195	12/08/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Internet	147,11	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patos de Minas	CTBC TELECOM	71.208.516/0001-74	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	467123833	12/08/2024	CG 10/2023
4196	12/08/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	56,58	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CESAMA	21.572.243/0001-74	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	01.20.05.7050	12/08/2024	CG 10/2023
4197	12/08/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2453,21	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Muriáé	DEMSUR	02.318.396/0001-45	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	09733072024-0	12/08/2024	CG 10/2023
4198	12/08/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	206,03	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Ipiranga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	167592548	11/08/2024	CG 10/2023
4199	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	391,22	Taxa de fiscalização sanitária e de funcionamento.	Venda Nova	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	02.24.2130674.39	12/08/2024	CG 10/2023
4200	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	419,47	Taxa de fiscalização sanitária e de funcionamento.	Letícia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	02.24.2130671.96	12/08/2024	CG 10/2023
4201	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	391,22	Taxa de fiscalização sanitária e de funcionamento.	Santa Amélia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	02.24.2130673.58	12/08/2024	CG 10/2023
4202	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023

4203	12/08/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2412,13	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.24.48394211-5	11/08/2024	CG 10/2023
4204	12/08/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	335,97	Despesas com pedágios e mensalidade do serviço de cobrança automática.	Área Meio	SEM PARAR	04.088.208/0001-65	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24154535914	10/08/2024	CG 10/2023
4205	12/08/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1572,49	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Betânia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	171691259	10/08/2024	CG 10/2023
4206	12/08/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	96,57	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	167627924	11/08/2024	CG 10/2023
4207	12/08/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2074,39	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	167476095	10/08/2024	CG 10/2023
4208	12/08/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1134,13	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	São Luis	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	169771455	10/08/2024	CG 10/2023
4209	12/08/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1224,26	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	174338424	10/08/2024	CG 10/2023
4210	12/08/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	77,04	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	167627922	10/08/2024	CG 10/2023
4211	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	148,35	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Letícia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6534904	21/08/2024	CG 10/2023
4212	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,92	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	São Luis	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6529366	19/08/2024	CG 10/2023
4213	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	3000,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	N/A	VIVAMUS C E R LTDA	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	73	12/08/2024	CG 10/2023
4214	13/08/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	500,00	Serviço de manutenção em redes, periféricos e computadores sob contrato.	Feminina Uberlândia	DIOGO TOSTA LINHARES PAIXAO 08	42.323.996/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	13/08/2024	CG 10/2023
4215	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1406,20	Serviço de desinfetização e desratização da unidade.	São Luis	A DDTIZA LTDA	26.269.308/0001-20	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20241664	13/08/2024	CG 10/2023
4216	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	33,80	Aquisição de medicamento para adolescente.	Governador Valadares	Drogaria Vaz	34.210.744/0001-52	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	96974099	13/08/2024	CG 10/2023
4217	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para custeio de alimentação e deslocamento em visita sociofamiliar.	Santa Amélia	Edmara sales	CPF Protegido - LGPD	Pix	Pedido de Diária	N/A	12/08/2024	CG 10/2023
4218	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	290,00	Serviço de limpeza da unidade.	Feminina Uberlândia	LAVANDERIA E DIARISTA UBER	29.457.623/0001-70	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	20	12/08/2024	CG 10/2023
4219	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	44,90	Aquisição de medicamento para adolescente.	Caminheiros de Jesus	SOUZA DRUGSTORE LTDA	86.368.503/0001-30	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	10878	13/08/2024	CG 10/2023
4220	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	330,69	Aquisição de materiais para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Venda Nova	TECFER	42.979.237/0003-78	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	65790	13/08/2024	CG 10/2023
4221	13/08/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	4906,88	Aluguel de imóvel sob contrato.	Venda Nova	SANDRO PIMENTA IMOVEIS	003.382.948/0001-47	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	277	13/08/2024	CG 10/2023
4222	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	303,73	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Feminina Uberlândia	COFER COMERCIO DE FERRO LI	18.290.304/0001-04	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	17345	10/09/2024	CG 10/2023
4223	13/08/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	24 horas/aula, oficina de fotografia e vídeo ministrada para adolescentes.	N/A	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	20	01/08/2024	CG 10/2023
4224	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	89,98	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6514982	14/08/2024	CG 10/2023
4225	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4226	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	280,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	EXPRESSO N LTDA	39.757.415/0001-40	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	263	29/08/2024	CG 10/2023
4227	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	209,86	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Letícia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6534967	21/08/2024	CG 10/2023
4228	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	70,21	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6518852	16/08/2024	CG 10/2023
4229	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	24,00	Reembolso de despesas com pedágio, alimentação, transporte e outros custeadas por funcionário em deslocamento.	Santa Amélia	MARIA LUCIANA DE OLIVEIR	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Reembolso	N/A	13/08/2024	CG 10/2023
4230	14/08/2024	Jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	250,00	Serviço de instalação ou reparo elétrico.	Feminina Uberlândia	CRISTIANO CABRAL DE MELO	16.823.962/0001-80	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	44	12/08/2024	CG 10/2023
4231	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Hospedagem para funcionário ou prestador de serviços em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Uberlândia	UDI HOSTEL	32.085.231/0001-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	656	21/08/2024	CG 10/2023
4232	14/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1227,00	Aquisição de filtro purificador de água para uso dos funcionários.	Uberaba	FILTROS E VELAS	17.210.187/00001-50	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	4653	16/08/2024	CG 10/2023
4233	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	285,00	Hospedagem para funcionário ou prestador de serviços em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Uberaba	HOTEL VITORIA	28.347.354/0001-26	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	416	15/08/2024	CG 10/2023
4234	14/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1281,55	Aquisição de TV para uso no sistema de monitoramento de câmeras CFTV.	Teófilo Otoni	Magazine Luiza Marketplace	47.960.950/0235-04	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	331251	14/08/2024	CG 10/2023
4235	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	67,00	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Feminina Uberlândia	BEUJA FLOR COMERCIO DE TINTAS	66.209.362/0052-45	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	74	14/08/2024	CG 10/2023
4236	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	401,90	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	São Luis	CLUBE DAS TINTAS	07.285.127/0001-43	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	19864	14/08/2024	CG 10/2023
4237	14/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2050,00	Aquisição de armário para reposição.	Ipatinga	PAPIRO LTDA	26.305.169/0001-43	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	32256	14/08/2024	CG 10/2023
4238	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1021,21	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21307.377/1	14/08/2024	CG 10/2023
4239	14/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2453,34	Aquisição de tablet para controle de ponto digital.	Área Meio	Magazine Luiza Marketplace	47.960.950/0235-04	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	648408	14/08/2024	CG 10/2023

4240	14/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3537,00	Aquisição de eletrodomésticos para demanda de atividades diárias da unidade.	Uberaba	Magazine Luiza Marketplace	47.960.950/0894-32	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	551847	14/08/2024	CG 10/2023
4241	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tar. agrupadas - ocorrência 13/08/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4242	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	712,97	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	São Luis	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.24.48181871-6	14/08/2024	CG 10/2023
4243	15/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	178,40	Concessão de 1 diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Governador Valadares	JOSIMAR ALVES DA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	14/08/2024	CG 10/2023
4244	15/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	212,93	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6535179	21/08/2024	CG 10/2023
4245	15/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	523,37	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas	Governador Valadares	POSTO GRA-DUQUESA LTDA	21.582.234/0001-64	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	14951	01/08/2024	CG 10/2023
4246	15/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	98,60	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Betânia	LUCINEI ARMANDO DE PAULA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	15/08/2024	CG 10/2023
4247	15/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1203,20	Aquisição de materiais para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Venda Nova	JOAO MARCELO FERREIRA CAPELAO	19.230.719/0001-47	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	41361028	11/08/2024	CG 10/2023
4248	15/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Betânia	Diogo Medeiros Afonso	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	15/08/2024	CG 10/2023
4249	15/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	220,00	Aquisição de gás GLP para uso diário.	São Luis	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEI	26.235.504/0001-84	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	16926	14/08/2024	CG 10/2023
4250	15/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	99,41	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	Passagem DeOnibus	15.448.440/0001-83	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2598	20/08/2024	CG 10/2023
4251	15/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	420,00	Serviço de recarga de extintores e teste hidrostático.	Betânia	NACIONAL EXTINTORES	01.546.108/0001-47	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	5116	09/08/2024	CG 10/2023
4252	15/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	190,00	Serviço de recarga de extintores e teste hidrostático.	Área Meio	NACIONAL EXTINTORES	01.546.108/0001-47	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	5104	07/08/2024	CG 10/2023
4253	15/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	142,00	Hospedagem para funcionário ou prestador de serviços em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Governador Valadares	JOSE CARLOS PEREIRA	07.450.291/0001-69	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1004781	30/08/2024	CG 10/2023
4254	15/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	915,00	Serviço de recarga de extintores e teste hidrostático.	Caminheiros de Jesus	NACIONAL EXTINTORES	01.546.108/0001-47	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	5115	09/08/2024	CG 10/2023
4255	15/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	2660,87	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patrocínio	POSTO SAO FRANCISCO	04.171.017/0001-62	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	22251	15/08/2024	CG 10/2023
4256	15/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Cursos	200,00	Cursos preparatórios com certificado realizados por adolescentes.	Uberlândia	!ESTUDAR CURSOS ONLINE LTDA	30.876.660/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	10809	15/08/2024	CG 10/2023
4257	15/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	236,95	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5159	15/08/2024	CG 10/2023
4258	15/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	212,81	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7390	15/08/2024	CG 10/2023
4259	15/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	14000,00	Serviço terceirizado de assessoria contábil.	Área Meio	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LT	18.348.540/0001-26	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	103766	15/08/2024	CG 10/2023
4260	15/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10500,00	Serviço terceirizado de recrutamento e seleção de mão de obra.	Área Meio	GEDELI CONSULTORIA E TREINAME	08.222.761/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5303	15/08/2024	CG 10/2023
4261	15/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	178,25	Serviços de assistência técnica e armazenamento de dados vinculados ao registro de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	18956	15/08/2024	CG 10/2023
4262	15/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	130,03	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	12280922	15/08/2024	CG 10/2023
4263	15/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	237,67	Serviços de assistência técnica e armazenamento de dados vinculados ao registro de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	18957	15/08/2024	CG 10/2023
4264	15/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	178,25	Serviços de assistência técnica e armazenamento de dados vinculados ao registro de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	18958	15/08/2024	CG 10/2023
4265	15/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	692,48	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Teófilo Otoni	RADECK DERIVADOS DE PETROLEO L	28.947.215/0001-33	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	40331	15/08/2024	CG 10/2023
4266	15/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2059,87	Aquisição de material de limpeza para conservação do imóvel.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21308.478/1	15/08/2024	CG 10/2023
4267	15/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2440,00	Serviço de instalação de persianas.	Área Meio	CASA E CORTINA LTDA	41.114.889/0001-15	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	15/08/2024	CG 10/2023
4268	15/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tar. agrupadas - ocorrência 14/08/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4269	16/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	250,00	Serviço de limpeza de piscina, sob contrato.	Teófilo Otoni	GILVAN SOUZA SANTOS	30.450.343/0001-19	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9	12/08/2024	CG 10/2023
4270	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	705,00	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Ipatinga	SUPERMERCADO DEGRAU LTDA	02.912.729/0001-60	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2883	16/08/2024	CG 10/2023
4271	16/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,54	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Leticia	EMPR GONTIJO DE TRAN LTD	16.624.611/0098-73	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	114	11/07/2024	CG 10/2023
4272	16/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	116,19	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	EMPR GONTIJO DE TRAN LTD	16.624.611/0098-73	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	115	11/07/2024	CG 10/2023
4273	16/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1169,56	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	EMPR GONTIJO DE TRAN LTD	16.624.611/0098-73	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	113	11/07/2024	CG 10/2023
4274	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	852,15	Aquisição de produtos necessários para a realização de atividade com adolescentes	Uberlândia	CRISTO REI LTDA	25.998.204/0001-94	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	53283	16/08/2024	CG 10/2023
4275	16/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS	103049,77	Encargo social relativo ao recolhimento de FGTS sobre folha de salários, competência julho/24.	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07.372.649-0001-82	Pagamento de Boleto	Guia	0124080221380807-8	20/08/2024	CG 10/2023
4276	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	598,90	Serviço de manutenção em veículo.	Área Meio	SERVULO DE OLIVEIRA SANTOS	40.763.712/0001-87	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	18	07/08/2024	CG 10/2023
4277	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,80	Reembolso de despesa com pedágio para transferência de adolescente.	Patos de Minas	EDUARDO FRANCISCO DOS PASS	CPF Protegido - LGPD	Pix	Pedido de Reembolso	N/A	16/08/2024	CG 10/2023
4278	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1949,00	Realização de serviços de manutenção em imóvel.	Ipiranga	RENATO BARBOSA DA SILVA	48.336.984/0001-02	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	26	16/08/2024	CG 10/2023
4279	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	9257,75	Serviço de pintura da unidade socioeducativa.	Venda Nova	RENATO BARBOSA DA SILVA	48.336.984/0001-02	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	27	16/08/2024	CG 10/2023
4280	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para realização de visita sociofamiliar.	Governador Valadares	Marine Freitas Amaral	CPF Protegido - LGPD	Pix	Pedido de Diária	N/A	12/08/2024	CG 10/2023
4281	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	IPITU	668,03	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação.	Ipatinga	PREF MUN IPATINGA	19.876.424/0001-42	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1187739	16/08/2024	CG 10/2023

4282	16/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	707,41	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.7758/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	12421	16/08/2024	CG 10/2023
4283	16/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33351,40	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Patos de Minas	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM A	22.654.846/0003-40	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	79	16/08/2024	CG 10/2023
4284	16/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1373,80	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Muriae	ENERGISA MINAS RIO D	19.527.639/0001-58	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	8117252	16/08/2024	CG 10/2023
4285	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	440,58	Seguro incêndio de imóvel sob contrato de locação.	Betânia	YLM SEGUROS S A	61.550.141/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	11449	16/08/2024	CG 10/2023
4286	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	400,47	Seguro incêndio de imóvel sob contrato de locação.	Venda Nova	YLM SEGUROS S A	61.550.141/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	11450	16/08/2024	CG 10/2023
4287	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	416,20	Seguro incêndio de imóvel sob contrato de locação.	Governador Valadares	YLM SEGUROS S A	61.550.141/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	11448	16/08/2024	CG 10/2023
4288	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1342,89	Aquisição de materiais de escritório para atividades administrativas.	Governador Valadares	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21319232	16/08/2024	CG 10/2023
4289	16/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	283,33	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25574303	20/08/2024	CG 10/2023
4290	16/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	113,33	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25574308	20/08/2024	CG 10/2023
4291	16/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	500,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25574302	20/08/2024	CG 10/2023
4292	16/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	200,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25574307	20/08/2024	CG 10/2023
4293	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	300,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	Viacao Passaro Branco Ltda	19.721.208/0017-40	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	97810814	19/08/2024	CG 10/2023
4294	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	39,00	Aquisição de peça para instalação do filtro purificador de água para uso dos funcionários.	Uberaba	FILTROS E VELAS	17.210.187/0001-50	Px	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	4657	16/08/2024	CG 10/2023
4295	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4296	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	347,51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6550726	28/08/2024	CG 10/2023
4297	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	148,35	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Letícia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6550704	28/08/2024	CG 10/2023
4298	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	38,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6550621	28/08/2024	CG 10/2023
4299	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	82,36	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6550729	28/08/2024	CG 10/2023
4300	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	29,50	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6550679	28/08/2024	CG 10/2023
4301	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6550734	28/08/2024	CG 10/2023
4302	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	93,46	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6540990	22/08/2024	CG 10/2023
4303	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	68,50	Reembolso de despesa com pedágio para deslocamento de funcionário.	Área Meio	VINCIUS LOPES CALIMAN	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Reembolso	N/A	19/08/2024	CG 10/2023
4304	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	189,00	Concessão de diária a familiar de adolescente para visita sociofamiliar devido à necessidade de pernoite entre os horários de transporte.	Patos de Minas	MIRIAN VIANA NOGUEIRA S SOARES	13.392.017/0001-83	Pagamento de Boleto	Pedido de Diária	411	19/08/2024	CG 10/2023
4305	19/08/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2365,90	Serviço de fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Contagem	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	19/08/2024	CG 10/2023
4306	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	299,80	Aquisição de material para manutenção do imóvel.	Caminheiros de Jesus	FAZELLI MATERIAIS HIDRAULICOS	13.111.537/0001-70	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21325	07/09/2024	CG 10/2023
4307	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	109,88	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	São Luis	OI SA MOVEL	76.535.764/0007-39	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	448148548	19/08/2024	CG 10/2023
4308	19/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	506176,02	Despesa relativa à folha salarial, competência julho/2024. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados, Contribuição Previdenciária do Empregador, IRRF, Contribuições Patronais de Terceiros (INCRA, SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental)	N/A	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	00.394.460/0058-87	Pagamento de Boleto	DARF	07.16.24215.2251837-0	20/08/2024	CG 10/2023
4309	19/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Custas com Justiça do Trabalho	722,80	Custo de interposição de recurso em processo trabalhista.	Área Meio	SECRETARIA DO TESOORO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Pagamento de Boleto	GRU	98814-6	21/08/2024	CG 10/2023
4310	19/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Custas com Justiça do Trabalho	6566,73	Custo de interposição de recurso em processo trabalhista.	Área Meio	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	01.298.583/0001-41	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5579836	18/09/2024	CG 10/2023
4311	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4312	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	521,58	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em conta	Boleto Bancário	001.24.50014399-8	18/08/2024	CG 10/2023
4313	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2119,16	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	174235875	17/08/2024	CG 10/2023
4314	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1127,60	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	171862880	17/08/2024	CG 10/2023
4315	20/08/2024	mai/24	Repasses	Repasses	15118070,83	Repasse de recursos de competência maio/2024.	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4316	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	89,86	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23569	20/08/2024	CG 10/2023
4317	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	69,44	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	VIAÇÃO RODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23568	20/08/2024	CG 10/2023
4318	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de 2 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	20/08/2023	CG 10/2023
4319	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	753,42	Aquisição de produtos necessários para a realização de atividade com adolescentes.	Uberaba	LS GUARATO LTDA	19.867.464/0001-28	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	304772	25/08/2024	CG 10/2023

4320	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	IPTU	429,39	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação.	Betânia	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5560573	20/08/2024	CG 10/2023
4321	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	292,98	Abastecimento e manutenção de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7401	20/08/2024	CG 10/2023
4322	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	69,80	Aquisição de medicamento para adolescente.	Governador Valadares	Drogaria Vaz	34.210.744/0001-52	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	97772651	20/08/2024	CG 10/2023
4323	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	469,50	Aquisição de material elétrico para adequação da rede elétrica do imóvel.	Patos de Minas	ELETROPASSOS LTDA	08.832.547/0001-65	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	62962	20/08/2024	CG 10/2023
4324	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	3013,85	Aquisição de materiais eletrônicos e equipamentos para implantação de monitoramento no imóvel.	Uberaba	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	10724	20/08/2024	CG 10/2023
4325	20/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	5672,36	Aquisição de materiais eletrônicos e equipamentos para implantação de monitoramento no imóvel.	Uberaba	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	10723	20/08/2024	CG 10/2023
4326	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	255,00	Aquisição de materiais eletrônicos e equipamentos para implantação de monitoramento no imóvel.	Uberaba	HIDRALUZ UBERABA LTDA	08.767.838/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	12187	21/08/2024	CG 10/2023
4327	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	98,62	Aquisição de medicamento para adolescente.	Uberaba	DROGARIA BOA VISTA DE UBERABA	02.249.735/0001-89	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	731	21/08/2024	CG 10/2023
4328	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	20,68	Aquisição de medicamento para adolescente.	Contagem	DROGARIA E PERFUMARIA FE LTDA	18.320.009/0001-45	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	814	21/08/2024	CG 10/2023
4329	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3000,00	Serviços executados de assessoria, consultoria empresarial, gerencial e de terceiro setor.	N/A	INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCI	36.629.361/0001-49	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	978	20/08/2024	CG 10/2023
4330	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	7754,60	Aluguel de imóvel sob contrato, seguro fiança e outros.	Ipiranga	CAPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPI	05.648.112/0001-77	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	291377	20/08/2024	CG 10/2023
4331	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	8787,70	Aluguel de imóvel sob contrato, seguro fiança e outros.	Uberlândia	HABITUAL IMOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	893293/138384	20/08/2024	CG 10/2023
4332	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	2136,93	Abastecimento e manutenção de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CR	00.416.967/0001-59	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	23459622	20/08/2024	CG 10/2023
4333	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	1110,55	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	N/A	EDM CONSULTORIA EM TELECOMUNIC	49.737.114/0001-27	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	547	21/08/2024	CG 10/2023
4334	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	1155,55	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	N/A	EDM CONSULTORIA EM TELECOMUNIC	49.737.114/0001-27	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	548	21/08/2024	CG 10/2023
4335	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	IPTU	165,82	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	17.783.234/0001-55	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5560568	20/08/2024	CG 10/2023
4336	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	IPTU	165,82	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	17.783.234/0001-55	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5560571	20/08/2024	CG 10/2023
4337	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	IPTU	165,82	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	17.783.234/0001-55	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5560569	20/08/2024	CG 10/2023
4338	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	IPTU	178,54	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	17.783.234/0001-55	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5560572	20/08/2024	CG 10/2023
4339	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	221,00	Realização de impressão de apostilas para atividades.	São Luis	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	5	19/08/2024	CG 10/2023
4340	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	250,00	Realização de reparo em aparelho celular de unidade.	Uberlândia	GRAZIELLA APARECIDA ALVES	32.849.431/0001-13	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	5	19/08/2024	CG 10/2023
4341	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1680,00	21 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	São Luis	VAGNER DE SOUZA SANT	15.712.983/0001-66	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	67	14/08/2024	CG 10/2023
4342	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	750,00	Manutenção em bomba de piscina.	Caminheiros de Jesus	SO BOMBAS LTDA	51.267.059/0001-81	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	18	06/08/2024	CG 10/2023
4343	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1564,70	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Venda Nova	MAT DE CONTRUCAO FISA LTDA	04.343.727/0001-22	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	57397	20/08/2024	CG 10/2023
4344	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	648,70	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em conta	Boleto Bancário	50864434	20/08/2024	CG 10/2023
4345	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	126,43	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em conta	Boleto Bancário	49409831	20/08/2024	CG 10/2023
4346	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Muriáe	MARCO ANTONIO DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	21/08/2024	CG 10/2023
4347	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	182,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6551486	21/08/2024	CG 10/2023
4348	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Contagem	PAULO CEZAR H PAULA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	21/08/2024	CG 10/2023
4349	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1400,00	14 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	CRISTINA PEREIRA SILVA	31.560.663/0001-94	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	12	19/08/2024	CG 10/2023
4350	21/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	298,00	Aquisição de materiais de escritório para atividades administrativas.	Área Meio	RIBEIRO DE OLIVEIRA CIA LTDA	21.562.897/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	10415	21/08/2024	CG 10/2023
4351	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	174,23	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	QUINCENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5168	21/08/2024	CG 10/2023
4352	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2065,40	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Venda Nova	VAZ TINTAS COMERCIO LTDA	07.285.127/0002-24	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5260	21/08/2024	CG 10/2023
4353	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1110,55	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	EDM CONSULTORIA EM TELECOMUNIC	49.727.114/0001-27	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	22/08/2024	CG 10/2023
4354	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	1110,55	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	EDM CONSULTORIA EM TELECOMUNIC	49.727.114/0001-27	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	22/08/2024	CG 10/2023
4355	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	30,00	Aquisição de medicamento para adolescente.	Teófilo Otoni	ARAUJO E MARX LTDA	05.919.219/0001-02	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1847	22/08/2024	CG 10/2023
4356	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1343,09	Aquisição de materiais de limpeza para manutenção e conservação do imóvel.	Governador Valadares	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21351/362	22/08/2024	CG 10/2023
4357	21/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	169,68	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5972290-8	04/09/2024	CG 10/2023
4358	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Muriáe	Adalberto Lopes correa	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	21/08/2024	CG 10/2023
4359	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	125,80	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Contagem	FELIPE ROSA DIAS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	21/08/2024	CG 10/2023
4360	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1184,22	Aquisição de materiais para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Leticia	ARTESANATOS BIBELO EIRELI	31.085.761/0001-06	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	28457	21/08/2024	CG 10/2023
4361	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	160,00	2 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Venda Nova	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	67	14/08/2024	CG 10/2023
4362	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200,00	15 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	São Luis	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	68	14/08/2024	CG 10/2023

4363	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2460,00	20,5 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	N/A	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	90	14/08/2024	CG 10/2023
4364	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	138,00	Aquisição de materiais para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	São Luis	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LT	17.498.163/0001-49	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	354504	22/08/2024	CG 10/2023
4365	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	684,83	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Venda Nova	ABC ATACADO BRAS CONSTR S	38.542.718/0052-22	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2091182	22/08/2024	CG 10/2023
4366	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,00	Tar. agrupadas - ocorrência 20/08/2024	Área Meio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4367	21/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2793,60	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em conta	Boleto Bancário	49656405	21/08/2024	CG 10/2023
4368	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	25,85	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6552049	28/08/2024	CG 10/2023
4369	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	234,82	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6552049	28/08/2024	CG 10/2023
4370	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	117,03	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIDOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23559	07/08/2024	CG 10/2023
4371	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	798,00	Aquisição de materiais de higiene para utilização dos adolescentes.	Patrocínio	SUPERMERCADO BERNARDO L	18.468.199/0001-42	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	100369	22/08/2024	CG 10/2023
4372	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	889,09	Aquisição de produtos necessários para a realização de atividade com adolescentes.	Patrocínio	SUPERMERCADO BERNARDO L	18.468.199/0001-42	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	100375	22/08/2024	CG 10/2023
4373	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	50,00	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Uberlândia	PRO-SATTVA PREST.SERVICOS EM SAUDE OCU	07.670.190/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	31108	22/08/2024	CG 10/2023
4374	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	50,00	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Patos de Minas	PRO-SATTVA PREST.SERVICOS EM SAUDE OCU	07.670.190/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	31106	22/08/2024	CG 10/2023
4375	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	100,00	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Uberaba	PRO-SATTVA PREST.SERVICOS EM SAUDE OCU	07.670.190/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	31107	22/08/2024	CG 10/2023
4376	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	407,51	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Área Meio	AUTO POSTO SAO VICENTE LTDA	09.613.767/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	10431	22/08/2024	CG 10/2023
4377	22/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	723,55	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	901300	26/08/2024	CG 10/2023
4378	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	648,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	905826	26/08/2024	CG 10/2023
4379	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	220,00	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000222068	21/09/2024	CG 10/2023
4380	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	319,00	Aquisição de material para promover a manutenção e conservação do imóvel.	Venda Nova	ARTEFACIL	14.096.604/0001-98	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	20650	04/09/2024	CG 10/2023
4381	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	105,60	Aquisição de produtos necessários para a realização de atividade com adolescentes	Caminheiros de Jesus	COMERCIAL OBA OBA LTDA	86.386.778/0001-04	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3025	22/08/2024	CG 10/2023
4382	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Reembolso de despesa custeada por funcionária com pagamento de raio-x em adolescente	São Luis	JULIANA RODRIGUES DA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Pix	Pedido de Reembolso	1191	21/08/2024	CG 10/2023
4383	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,00	Tar. agrupadas - ocorrência 21/08/2024	Área Meio	N/A	CPF Protegido - LGPD	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4384	22/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	916,40	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patrocínio	DAEPA	20.266.755/0001-40	Débito em conta	Boleto Bancário	N/A	22/08/2024	CG 10/2023
4385	22/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1995,62	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	174168597	22/08/2024	CG 10/2023
4386	22/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1126,61	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Contagem	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	175358294	22/08/2024	CG 10/2023
4387	22/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1535,99	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	172939149	22/08/2024	CG 10/2023
4388	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,40	Concessão de diária para custeio de combustível e pedagógico para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	JEAN CARLO SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	19/08/2024	CG 10/2023
4389	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	94,58	Aquisição de material para reforma de almofadas da unidade.	Santa Amélia	ATACADO CORTINEIROS LTDA	01.699.774/0001-15	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	141013	23/08/2024	CG 10/2023
4390	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Concessão de 4 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	VINICIUS LOPES CALIMAN	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	22/08/2024	CG 10/2023
4391	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Concessão de 4 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	22/08/2024	CG 10/2023
4392	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	900,00	12 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	MIRIA C S O 02252569670	46.112.665/0001-98	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	7	08/08/2024	CG 10/2023
4393	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	9231,00	Aquisição de produtos de cama e banho diversos para uso dos adolescentes.	Patos de Minas	HWA ARTIGOS PARA TAPECARIA LTD	06.207.223/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4571	23/08/2024	CG 10/2023
4394	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	975,40	Aquisição de material para manutenção do imóvel.	Uberaba	CONSTRUTONI MATERIAIS PARA CON	05.923.344/0001-96	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	84155	23/08/2024	CG 10/2023
4395	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	1898,32	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1534	23/08/2024	CG 10/2023
4396	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	13601,09	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Santa Amélia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	23/08/2024	CG 10/2023
4397	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	3615,30	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Área Meio	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	23/08/2024	CG 10/2023
4398	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33041,48	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Letícia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	23/08/2024	CG 10/2023
4399	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1568,00	Hospedagem para funcionário ou prestador de serviços em deslocamento para atividades (treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HAVANNA PALLACE HOTELARIA LTDA	14.023.124/0001-05	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3295	02/09/2024	CG 10/2023
4400	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	746,31	Parcela de seguro-fiança de imóvel sob contrato de locação.	Ipatinga	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	56268125	24/08/2024	CG 10/2023
4401	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	722,70	Abastecimento e manutenção de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARI	23.338.189/0007-18	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1669501	25/08/2024	CG 10/2023
4402	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Informática	110,00	Aquisição de material de informática para manutenção de equipamento.	Muriáé	BREEZE TECNOLOGIA DA INFORMACA	13.317.085/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	113	25/08/2024	CG 10/2023

4403	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Condomínio	500,52	Despesa acessória de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	548760	25/08/2024	CG 10/2023
4404	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Condomínio	500,52	Despesa acessória de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	548761	25/08/2024	CG 10/2023
4405	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Condomínio	500,52	Despesa acessória de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	548762	25/08/2024	CG 10/2023
4406	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Condomínio	521,32	Despesa acessória de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	548763	25/08/2024	CG 10/2023
4407	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	261,18	Pagamento de multa - decreto ISS.	Patrocínio	PREF MUNIC PATROCINIO	18.468.033/0001-26	Pagamento de Boleto	Guia	6563232	25/08/2024	CG 10/2023
4408	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	109,12	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	176285170	25/08/2024	CG 10/2023
4409	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	203,20	Reembolso de despesas com pedágio custeadas por funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	EDUARDO FRANCISCO DOS PASS	CPF Protegido - LGPD	Pix	Pedido de Reembolso	N/A	23/08/2024	CG 10/2023
4410	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Leticia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	12	01/08/2024	CG 10/2023
4411	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6821,50	Serviço de pintura da unidade socioeducativa.	Venda Nova	RENATO BARBOSA DA SILVA	48.336.984/0001-02	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	28	23/08/2024	CG 10/2023
4412	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024	Área Meio	N/A	CPF Protegido - LGPD	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4413	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6575746	03/09/2024	CG 10/2023
4414	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6575696	03/09/2024	CG 10/2023
4415	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6563274	29/08/2024	CG 10/2023
4416	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	118,92	Passagem cancelada. Passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	São Luis	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23582485	01/09/2024	CG 10/2023
4417	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	173,76	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6563286	29/08/2024	CG 10/2023
4418	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6563274	29/08/2024	CG 10/2023
4419	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	750,00	10 horas aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	THALES SANTOS AFFA	31.094.759/0001-04	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	15	26/08/2024	CG 10/2023
4420	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	14000,00	Aquisição de material elétrico para adequação da rede elétrica do imóvel.	Uberaba	COML ELETRICA CIDADE LTD	01.722.901/0001-50	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	919333	27/08/2024	CG 10/2023
4421	26/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5420,90	Encargos sociais devidos a funcionários em razão de encerramento do vínculo de trabalho.	N/A	N/A	-	N/A	TRCT	N/A	N/A	CG 10/2023
4422	26/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	155,35	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberlândia	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	8917681463	25/08/2024	CG 10/2023
4423	26/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	193,40	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	8917656636	25/08/2024	CG 10/2023
4424	26/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	176,94	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Santa Amélia	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	8917653810	25/08/2024	CG 10/2023
4425	26/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	151,55	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Leticia	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	8917646624	25/08/2024	CG 10/2023
4426	26/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	163,62	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Ipatinga	CLARO S.A.	40.432.544/0112-62	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	8917676823	25/08/2024	CG 10/2023
4427	26/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	265,23	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	AGUAS VALADARES	53.667.104/0001-10	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	150797784	26/08/2024	CG 10/2023
4428	26/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	39,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	8917682601	25/08/2024	CG 10/2023
4429	26/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	135,89	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	8917678815	25/08/2024	CG 10/2023
4430	26/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	São Luis	CAMILA MOREIRA SOARES	54.519.698/0001-85	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	8	16/08/2024	CG 10/2023
4431	26/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Santa Amélia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	13	01/08/2024	CG 10/2023
4432	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	528,00	Serviço de carga e recarga de extintores.	Ipatinga	APAG EXTINTORES	05.923.424/0001-93	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	7145	23/08/2024	CG 10/2023
4433	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	426,00	Pagamento da primeira parcela do serviço de renovação do AVCB.	Uberlândia	DEBORA ALVES NASCIMENTO	CPF Protegido - LGPD	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2	21/08/2024	CG 10/2023
4434	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	184,45	Aquisição de material para reparos e adequação do imóvel.	Uberaba	REVEST MATERIAIS PARA CONS	31.319.207/0001-57	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	22	27/08/2024	CG 10/2023
4435	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	134,33	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	São Luis	SACOLAO HORTIFRUT ABC JARD	54.122.665/0001-05	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2	22/08/2024	CG 10/2023
4436	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	25440,23	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Uberaba	VANDERLEI DOS SANTOS LEMES LTD	00.814.518/0001-69	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	986	26/08/2024	CG 10/2023
4437	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2397,80	Aquisição de material para reparos e adequação do imóvel.	Venda Nova	VAZ TINTAS COMERCIO LTDA	07.285.127/0002-24	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5292	26/08/2024	CG 10/2023
4438	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2632,83	Aquisição de material para reparos e adequação do imóvel.	Uberaba	BEIJA FLOR COMERCIO DE TINTAS	66.209.362/0043-54	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3185	26/08/2024	CG 10/2023
4439	26/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	370,00	Aquisição de equipamento para ser utilizado na manutenção da limpeza da unidade.	Uberaba	CONSTRUTONI MATERIAIS PARA CON	05.923.344/0001-96	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	84239	26/08/2024	CG 10/2023
4440	26/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	320,00	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	26/08/2024	CG 10/2023
4441	26/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1549,99	Gestão educacional de jovem aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	113865	26/08/2024	CG 10/2023
4442	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	4785,20	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	L.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	03.552.255/0001-55	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	914	25/08/2024	CG 10/2023
4443	26/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	204,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	UNIVALE TRANSPORTES LTDA	65.107.971/0001-80	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000145120	04/09/2024	CG 10/2023
4444	26/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	316,80	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000221865	19/09/2024	CG 10/2023

4445	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	Tar. agrupadas - ocorrência 23/08/2024	Área Meio	N/A	CPF Protegido - LGPD	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4446	26/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3430,42	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em conta	Boleto Bancário	50223366-8	24/08/2024	CG 10/2023
4447	26/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2008,94	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em conta	Boleto Bancário	51012471-6	26/08/2024	CG 10/2023
4448	26/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2209,38	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	Débito em conta	Boleto Bancário	21075-4	24/08/2024	CG 10/2023
4449	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1664,55	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	176589193	25/08/2024	CG 10/2023
4450	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	627,25	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	176285173	25/08/2024	CG 10/2023
4451	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-118,92	ESTORNO de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	São Luis	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4452	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-107,32	ESTORNO de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Muriae	N/A	CPF Protegido - LGPD	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4453	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	SAVIO JAKUES GUIMARAES	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	27/08/2024	CG 10/2023
4454	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	LARISSA A O PIMENTA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	27/08/2024	CG 10/2023
4455	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	50,06	Reembolso de despesa custeada por funcionário em deslocamento, referente ao abastecimento do veículo.	Patos de Minas	JOSE PINTO DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Reembolso	N/A	27/08/2024	CG 10/2023
4456	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6563580	29/08/2024	CG 10/2023
4457	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	107,32	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6563580	29/08/2024	CG 10/2023
4458	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	847,65	Aquisição de produtos necessários para a realização de atividade com adolescentes.	Patos de Minas	SUPERMERCADO BERNARDAO L	18.468.199/0007-38	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	26801	26/08/2024	CG 10/2023
4459	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	43,25	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6562504	29/08/2024	CG 10/2023
4460	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	470,16	Locação de impressora, sob contrato.	Área Meio	COPYGRAPH SERVICOS LTDA	01.541.266/0001-04	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25044	27/08/2024	CG 10/2023
4461	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	405,00	Pagamento de benefício legal para funcionário (s).	Feminina Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPO.M UBERL	10.399.575/0001-82	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000506210	22/09/2024	CG 10/2023
4462	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	615,00	Pagamento de benefício legal para funcionário (s).	Área Meio	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25671	02/09/2024	CG 10/2023
4463	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	975,00	Pagamento de benefício legal para funcionário (s).	Caminheiros de Jesus	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25667	02/09/2024	CG 10/2023
4464	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	735,00	Pagamento de benefício legal para funcionário (s).	Betânia	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25658	02/09/2024	CG 10/2023
4465	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	314,77	Pagamento de benefício legal para funcionário (s).	São Luis	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4102290	07/09/2024	CG 10/2023
4466	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	858,23	Pagamento de benefício legal para funcionário (s).	São Luis	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5976641-7	07/09/2024	CG 10/2023
4467	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	726,11	Pagamento de benefício legal para funcionário (s).	Leticia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4104564	10/09/2024	CG 10/2023
4468	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1326,34	Pagamento de benefício legal para funcionário (s).	Leticia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5978491-1	10/09/2024	CG 10/2023
4469	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	626,31	Pagamento de benefício legal para funcionário (s).	Santa Amélia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5977902-0	10/09/2024	CG 10/2023
4470	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1861,28	Pagamento de benefício legal para funcionário (s).	Santa Amélia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4103972	10/09/2024	CG 10/2023
4471	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1868,84	Pagamento de benefício legal para funcionário (s).	Venda Nova	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5978339-7	10/09/2024	CG 10/2023
4472	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	442,89	Pagamento de benefício legal para funcionário (s).	Venda Nova	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4104110	10/09/2024	CG 10/2023
4473	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	218,36	Pagamento de benefício legal para funcionário (s).	Área Meio	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4101908	07/09/2024	CG 10/2023
4474	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	325,86	Pagamento de benefício legal para funcionário (s).	Área Meio	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5975930-5	07/09/2024	CG 10/2023
4475	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2044,59	Pagamento de benefício legal para funcionário (s).	Contagem	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4102750	07/09/2024	CG 10/2023
4476	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	364,71	Pagamento de benefício legal para funcionário (s).	Contagem	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5976716-2	07/09/2024	CG 10/2023
4477	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	52,74	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.24.50315406-4	26/08/2024	CG 10/2023
4478	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	261,60	Pagamento de benefício legal para funcionário (s).	Área Meio	27/08 15:49 JOSE MARIA RODRIG E FILHOS	21.551.726/0001-92	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	129	28/08/2024	CG 10/2023
4479	27/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	354,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Venda Nova	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	8917642660	25/08/2024	CG 10/2023
4480	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tar. agrupadas - ocorrência 26/08/2024	Área Meio	Tar. agrupadas - ocorrência 26/08/2024	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4481	27/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1307,02	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Leticia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	177110925	27/08/2024	CG 10/2023
4482	27/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	748,10	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	178836659	27/08/2024	CG 10/2023
4483	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	-819,15	PIX devolvido.	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4484	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberaba	NAYANE FERREIRA GONCALVE	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	26/08/2024	CG 10/2023
4485	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Teófilo Otoni	VALDEMIR DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	28/08/2024	CG 10/2023
4486	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	121,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6576115	03/09/2024	CG 10/2023

4487	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	460,20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6576196	03/09/2024	CG 10/2023
4488	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	234,82	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6576089	03/09/2024	CG 10/2023
4489	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	209,86	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Leticia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6588369	10/09/2024	CG 10/2023
4490	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	335,12	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6576142	03/09/2024	CG 10/2023
4491	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	234,82	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6576098	03/09/2024	CG 10/2023
4492	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	234,82	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6576107	03/09/2024	CG 10/2023
4493	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Buffet	174,00	Aquisição de materiais para atividade temática de festividades e comemorações.	Venda Nova	ANDRADE S SALGADOS LTDA	49.856.436/0001-76	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1.847	29/08/2024	CG 10/2023
4494	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	175,44	Aquisição de produtos necessários para a realização de atividade com adolescentes.	Santa Amélia	PLASTICOS & COMPANY LTDA	13.105.743/0001-78	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	48586	28/08/2024	CG 10/2023
4495	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	MAKE P SOUSA CARVALHO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	28/08/2024	CG 10/2023
4496	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	819,15	Pix REJEITADO Aquisição de produtos necessários para a realização de atividades com adolescentes.	Venda Nova	MENDES SUPERMERCADOS EIREL	24.922.017/0002-45	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2056	28/08/2024	CG 10/2023
4497	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	819,15	Aquisição de materiais para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Venda Nova	MENDES SUPERMERCADOS EIREL	24.922.017/0002-45	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2056	28/08/2024	CG 10/2023
4498	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	7480,00	Serviços diversos de reparação, conservação e reforma do imóvel.	Santa Amélia	RENATO BARBOSA DA SILVA	48.336.984/0001-02	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	29	28/08/2024	CG 10/2023
4499	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Concessão de 1 diária de viagem (com ou sem transporte) para família de adolescente.	Santa Amélia	Matheus Donato De Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Pix	Pedido de Diária	N/A	28/08/2024	CG 10/2023
4500	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	38,60	Aquisição de medicamento para adolescente.	Muriae	SUPER FARMA	33.538.152/0001-00	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	78	26/08/2024	CG 10/2023
4501	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	142,00	Hospedagem para funcionário ou prestador de serviços em deslocamento para atividades/treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Governador Valadares	JOSE CARLOS PEREIRA	07.450.291/0001-69	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1004787	30/08/2024	CG 10/2023
4502	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	EDUARDO FRANCISCO DOS PASS	CPF Protegido - LGPD	Pix	Pedido de Diária	N/A	28/08/2024	CG 10/2023
4503	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	492,35	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5180	28/08/2024	CG 10/2023
4504	28/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	462,93	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	São Luis	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	13850/01	28/08/2024	CG 10/2023
4505	28/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	381,25	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Leticia	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	13852/01	28/08/2024	CG 10/2023
4506	28/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	272,31	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Santa Amélia	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	13849/01	28/08/2024	CG 10/2023
4507	28/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	318,90	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Teófilo Otoni	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0001-09	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1050878/01	28/08/2024	CG 10/2023
4508	28/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	459,97	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Governador Valadares	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0001-09	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1050876/01	28/08/2024	CG 10/2023
4509	28/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	394,75	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Ipatinga	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0001-09	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1050877/01	28/08/2024	CG 10/2023
4510	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	200,00	Locação de impressora, sob contrato.	Área Meio	FABIANO GASPAR T 0446491660	11.970.278/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	40110321	28/08/2024	CG 10/2023
4511	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1000,00	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	FABIANO GASPAR T 0446491660	11.970.278/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	38112464	28/08/2024	CG 10/2023
4512	28/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	569,18	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Área Meio	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	13848/01	28/08/2024	CG 10/2023
4513	28/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	408,49	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Venda Nova	GV CLINICAS MED TRABALHO LTDA	19.596.170/0014-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	13851/01	28/08/2024	CG 10/2023
4514	28/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	3623,29	DARF Adicional relativo a folha de pagamentos.	N/A	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	00.394.460/0058-87	Pagamento de Boleto	DARF	7.1624.24179.1345.19	20/08/2024	CG 10/2023
4515	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024	Área Meio	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4516	29/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-1573,99	Pix rejeitado.	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4517	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,00	Reembolso de despesa com pedagóg custeada por funcionário em deslocamento.	Uberlândia	WUERLEY DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Reembolso	N/A	29/08/2024	CG 10/2023
4518	29/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1717,41	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	EMPR GONTIJO DE TRAN LTD	16.624.611/0098-73	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	140	31/08/2024	CG 10/2023
4519	29/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	450,10	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Leticia	EMPR GONTIJO DE TRAN LTD	16.624.611/0098-73	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	141	31/08/2024	CG 10/2023
4520	29/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	222,55	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	EMPR GONTIJO DE TRAN LTD	16.624.611/0098-73	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	142	31/08/2024	CG 10/2023
4521	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Transporte para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	JOSE RAIMUNDO VIEIRA	CPF Protegido - LGPD	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	872	30/08/2024	CG 10/2023
4522	29/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1573,99	Aquisição de câmera de vídeo-conferência para utilização nas atividades do contrato de gestão.	N/A	WAZ HARDWARE STORE	06.036.939/0001-92	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	103578	29/08/2024	CG 10/2023
4523	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	100,00	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7427	29/08/2024	CG 10/2023
4524	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	847,50	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Patos de Minas	LFA E CIA LTDA	03.155.056/0001/03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	124224	29/08/2024	CG 10/2023

4525	29/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2823,00	Aquisição de computador para utilização do gerente de projetos da unidade.	Área Meio	TIAGO MOURAO DE CARVALHO 05494	37.498.191/0001-73	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1.038	28/08/2024	CG 10/2023
4526	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2593,85	Aquisição de material para promover a manutenção e conservação do imóvel.	Venda Nova	MAT DE CONTRUCAO FISA LTDA	04.343.727/0001-22	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	57409	29/08/2024	CG 10/2023
4527	29/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1573,99	Aquisição de câmera de vídeo-conferência para utilização nas atividades do contrato de gestão.	Área Meio	WAZ HARDWARE STORE	06.036.939/0001-92	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	103578	29/08/2024	CG 10/2023
4528	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	6500,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25624934	30/08/2024	CG 10/2023
4529	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15500,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25624932	30/08/2024	CG 10/2023
4530	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15116,67	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25624928	30/08/2024	CG 10/2023
4531	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14000,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25624931	30/08/2024	CG 10/2023
4532	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	8583,33	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25625062	30/08/2024	CG 10/2023
4533	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14333,34	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25624930	30/08/2024	CG 10/2023
4534	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15500,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25624927	30/08/2024	CG 10/2023
4535	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	13000,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25624929	30/08/2024	CG 10/2023
4536	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	32600,00	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25625283	30/08/2024	CG 10/2023
4537	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	43033,32	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25625297	30/08/2024	CG 10/2023
4538	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	29816,67	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25625284	30/08/2024	CG 10/2023
4539	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	13783,33	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25625298	30/08/2024	CG 10/2023
4540	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14500,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25624933	30/08/2024	CG 10/2023
4541	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	Tar. agrupadas - ocorrência 28/08/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4542	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	SAVIO JAKUES GUIMARAES	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	02/09/2024	CG 10/2023
4543	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	229,32	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Governador Valadares	POSTO GRA-DUQUESA LTDA	21.582.234/0001-64	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	160824	30/08/2024	CG 10/2023
4544	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	JOSIANE DE FATIMA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	30/08/2024	CG 10/2023
4545	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	ANDRE RODRIGUES NOBREGA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	30/08/2024	CG 10/2023
4546	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	29/08/2024	CG 10/2023
4547	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	MAIKE P SOUSA CARVALHO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	02/09/2024	CG 10/2023
4548	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	9154,28	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	N/A	N/A	-	SISPAG Salários	TRCT	N/A	N/A	CG 10/2023
4549	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	3033,33	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25632685	30/08/3034	CG 10/2023
4550	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5533,34	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25625285	30/08/3034	CG 10/2023
4551	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5293,34	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25625315	30/08/3034	CG 10/2023
4552	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5673,33	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25625338	30/08/3034	CG 10/2023
4553	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4733,34	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25625304	30/08/3034	CG 10/2023
4554	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	1520,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25625303	30/08/3034	CG 10/2023
4555	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	5026,66	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25625306	30/08/3034	CG 10/2023
4556	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4393,34	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25625307	30/08/3034	CG 10/2023
4557	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	4266,67	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25625305	30/08/3034	CG 10/2023
4558	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	3466,67	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25660994	30/08/3034	CG 10/2023
4559	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	14773,32	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25633068	30/08/3034	CG 10/2023
4560	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	15066,65	Benefício sindical previsto em ACT.	N/A	ALEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25633067	30/08/3034	CG 10/2023
4561	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	8934,46	Aluguel de imóvel sob contrato, IPTU e seguro incêndio.	Uberlândia	HABITUAL IMOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	884292/138519	30/08/3034	CG 10/2023
4562	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	160,00	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Área Meio	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	30/08/2024	CG 10/2023
4563	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	600,00	Aquisição de gás GLP para uso diário.	Betânia	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372	21.117.107/0001-94	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7346	30/08/2024	CG 10/2023
4564	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	600,00	Aquisição de gás GLP para uso diário.	Caminheiros de Jesus	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372	21.117.107/0001-94	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7345	30/08/2024	CG 10/2023
4565	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2100,00	Serviço de manutenção em redes, periféricos e computadores sob contrato.	N/A	BESTSISTEM MANUTENCAO E COMERC	15.015.005/0001-65	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	30/08/2024	CG 10/2023
4566	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	7991,90	Aluguel de imóvel sob contrato e seguro fiança.	Leticia	REAL EMPREENDIMENTOS E ADMINIS	48.142.902/0001-99	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	63897	30/08/2024	CG 10/2023
4567	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	1040,00	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Ipatinga	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21394.470/1	30/08/2024	CG 10/2023
4568	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	747,95	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Teófilo Otoni	RADECK DERIVADOS DE PETROLEO L	28.947.215/0001-33	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4197	30/08/2024	CG 10/2023

4569	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	33,64	Aquisição de medicamento para adolescente.	Contagem	DROGARIA E PERFUMARIA FE LTDA	18.320.009/0001-45	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	827003	04/09/2024	CG 10/2023
4570	30/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	978,00	Aquisição de mobiliário para compor a estrutura física da unidade.	Santa Amélia	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	35.427.540/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3703	31/08/2024	CG 10/2023
4571	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	364,95	Aquisição de medicamento para adolescente.	Teófilo Otoni	DROGARIA CASTRO PIRES	11.800.647/0001-14	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	111	29/08/2024	CG 10/2023
4572	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2006,50	Aquisição de material para promover a manutenção e conservação do imóvel.	Santa Amélia	RENATO BARBOSA DA SILVA	48.336.984/0001-02	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	31	30/08/2024	CG 10/2023
4573	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4092,90	Serviço de mão de obra para promover a manutenção e conservação do imóvel.	Santa Amélia	RENATO BARBOSA DA SILVA	48.336.984/0001-02	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	30	30/08/2024	CG 10/2023
4574	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4000,00	Aquisição de material para promover a manutenção e conservação do imóvel.	Uberaba	PRIMU'S MADEIRAS LTDA	26.133.694/0001-29	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	42728	31/08/2024	CG 10/2023
4575	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	10450,00	Serviço de mão de obra e fornecimento de material para promover a manutenção e conservação do imóvel.	Uberaba	BRASIL GESSO	25.027825/0001-20	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6	30/08/2024	CG 10/2023
4576	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024	Área Meio	N/A	CPF Protegido - LGPD	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4577	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	7084,60	Aluguel de imóvel sob contrato.	Teófilo Otoni	REIS IMOBILIARIA LTDA	11.290.516/0001-34	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	N/A	02/09/2024	CG 10/2023
4578	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	3700,13	Aluguel de imóvel sob contrato.	Governador Valadares	SEBASTIANA ELIZABETE FER	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	N/A	02/09/2024	CG 10/2023
4579	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	3715,78	Aluguel de imóvel sob contrato.	Ipatinga	WANTUIL RODRIGUES BERECOT	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	N/A	02/09/2024	CG 10/2023
4580	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	81,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6589597	10/09/2024	CG 10/2023
4581	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	81,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6585771	05/09/2024	CG 10/2023
4582	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	102,90	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6589635	10/09/2024	CG 10/2023
4583	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	81,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6585778	05/09/2024	CG 10/2023
4584	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6589723	10/09/2024	CG 10/2023
4585	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	228,51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6585767	05/09/2024	CG 10/2023
4586	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,33	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6589735	10/09/2024	CG 10/2023
4587	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	228,51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6585773	05/09/2024	CG 10/2023
4588	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,33	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6585740	05/09/2024	CG 10/2023
4589	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	41,30	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patrocínio	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6589631	10/09/2024	CG 10/2023
4590	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,33	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6585675	05/09/2024	CG 10/2023
4591	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6589632	10/09/2024	CG 10/2023
4592	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	228,51	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6590843	10/09/2024	CG 10/2023
4593	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	3441,16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luis	WUDSON BARROSO DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	N/A	02/09/2024	CG 10/2023
4594	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	3441,16	Aluguel de imóvel sob contrato.	São Luis	DANIELLE BASTOS SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	N/A	02/09/2024	CG 10/2023
4595	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	150,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário em deslocamento, referente ao abastecimento do veículo.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Reembolso	N/A	26/08/2024	CG 10/2023
4596	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	2350,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	N/A	02/09/2024	CG 10/2023
4597	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	2350,00	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	LIDERCIO B ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	N/A	02/09/2024	CG 10/2023
4598	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	151,24	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23604	03/09/2024	CG 10/2023
4599	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34090,90	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Patrocínio	POLYANE INES MARQUES LTDA	45.277.160/0001-10	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	166	01/09/2024	CG 10/2023
4600	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	180,00	Aquisição de filtro purificador de água para uso dos funcionários e adolescentes da unidade.	Patrocínio	ACR REFRIGERACAO LTDA	20.156.559/0001-12	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	6164	02/09/2024	CG 10/2023
4601	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33475,99	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Venda Nova	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	02/09/2024	CG 10/2023
4602	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	23883,64	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	São Luis	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	02/09/2024	CG 10/2023
4603	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	119,61	Pagamento de taxa para renovação de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB da unidade.	Uberlândia	CONSELHO DE ARQUITETURA E URB	14.951.451/0001-19	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20822198	10/09/2024	CG 10/2023

4604	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	21464,71	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Contagem	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	02/09/2024	CG 10/2023
4605	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	2659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	PATRICIA VASCONCELOS VARGA	CPF Protegido - LGPD	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	N/A	02/09/2024	CG 10/2023
4606	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	2659,30	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patrocínio	LETICIA VASCONCELOS BRITTO	CPF Protegido - LGPD	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	N/A	02/09/2024	CG 10/2023
4607	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	4805,75	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	APARECIDA HELENA MACEDO SA	CPF Protegido - LGPD	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	N/A	02/09/2024	CG 10/2023
4608	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	4730,71	Aluguel de imóvel sob contrato.	Patos de Minas	LELIO ALEXANDRE DE LACERDA	CPF Protegido - LGPD	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	N/A	02/09/2024	CG 10/2023
4609	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	100,00	Reembolso de despesa com abastecimento custeada por funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	EDUARDO FRANCISCO DOS PASS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Reembolso	N/A	30/08/2024	CG 10/2023
4610	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	5268,66	Aluguel de imóvel sob contrato.	Muriae	GENEROSA MARIA DE CARVALHO	CPF Protegido - LGPD	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	N/A	02/09/2024	CG 10/2023
4611	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	432,40	Serviço de retirada de entulho.	Santa Amélia	CACAMBA LTDA	02.531.109/0001-80	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	520	30/08/2024	CG 10/2023
4612	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	399,90	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Venda Nova	MAT DE CONTRUCAO FISA LTDA	04.343.727/0001-22	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	57414	02/09/2024	CG 10/2023
4613	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	274,76	Aquisição de medicamento para adolescente.	Muriae	SUPER FARMA	33.538.152/0001-00	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	81	31/08/2024	CG 10/2023
4614	02/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	704,64	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Betânia	CESAMA	21.572.243/0001-74	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	11360	01/09/2024	CG 10/2023
4615	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880,00	24 horas aula, oficina de artesanato ministrada aos adolescentes.	Betânia	ANDREA CORREA ROCHA	45.018.840/0001-10	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	13	29/08/2024	CG 10/2023
4616	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024	Área Meio	N/A	CPF Protegido - LGPD	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4617	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.445.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6590569	10/09/2024	CG 10/2023
4618	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	1550,65	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Ipatinga	AUTO POSTO BETEL LTDA	02.933.359/0001-47	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	4780	02/09/2024	CG 10/2023
4619	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1910,00	18 horas aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e aluguel de quadra.	Betânia	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228/780/0001-15	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	20	02/09/2024	CG 10/2023
4620	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1710,00	18 horas aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228/780/0001-15	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	21	02/09/2024	CG 10/2023
4621	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Veículos	46550,00	Serviço de locação de 19 veículos para distribuição e desenvolvimento das atividades nas unidades e área meio.	Área Meio	E.P.M. A L LTDA - ME	05.300.743/0001-09	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	302	31/08/2024	CG 10/2023
4622	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	125,03	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23606	03/09/2024	CG 10/2023
4623	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1400,00	18 horas aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	CRISTINA PEREIRA SILVA	31.560.663/0001-94	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	14	30/08/2024	CG 10/2023
4624	03/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1509,54	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Patrocínio	JOAO PAULO DE SOUSA	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	TRCT	N/A	06/09/2024	CG 10/2023
4625	03/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	200,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	ALELO INSTITUCAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25710809	03/09/2024	CG 10/2023
4626	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	23800,00	Prestação de serviços administrativos terceirizados de compras, gerenciamento de bens e gerenciamento de contas.	Área Meio	L47 ADMINISTRACAO E SERVICOS L	48.148.110/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	35448846	03/09/2024	CG 10/2023
4627	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	7596,88	Aluguel de imóvel sob contrato.	Betânia	UNIVERSAL IMOVEIS	00.927.360/0001-33	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	152186	03/09/2024	CG 10/2023
4628	03/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	726,13	Parcela de seguro-fiança de imóvel sob contrato de locação.	Santa Amélia	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	26247469	03/09/2024	CG 10/2023
4629	03/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	500,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	ALELO INSTITUCAO DE PAGAMENTO	04.740.876/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25710789	03/09/2024	CG 10/2023
4630	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	7371,98	Serviço de mão de obra e fornecimento de material para promover a manutenção e conservação do imóvel.	Uberaba	ANA C A FERREIRA	22.042.693/0001-18	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	49	03/09/2024	CG 10/2023
4631	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1058,29	9 horas aula, aula de percussão ministrada para adolescentes.	Ipatinga	DANIEL LOUZADA PSICOLOGIA	46.421.112/0001-17	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	19	29/08/2024	CG 10/2023
4632	03/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	4600,00	Serviços elétricos realizados na unidade.	Uberaba	EDIVAM RODRIGUES FERREIRA	33.495.640/0001-79	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	16	03/09/2024	CG 10/2023
4633	03/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	221,98	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	São Luis	SACOLAO HORTIFRUT ABC JARD	54.122.665/0001-05	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	4	30/08/2024	CG 10/2023
4634	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880,00	24 horas aula, oficina de artesanato ministrada aos adolescentes.	Caminheiros de Jesus	MARIA CRISTINA SARAIVA BAR	19.973.537/0001-66	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	12	31/08/2024	CG 10/2023
4635	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	129,67	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Feminina Uberlândia	VIVO FIXO/BRASIL	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1875706612	03/09/2024	CG 10/2023
4636	03/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024	Área Meio	N/A	CPF Protegido - LGPD	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4637	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	151,42	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Patrocínio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1875710606	03/09/2024	CG 10/2023
4638	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	119,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Governador Valadares	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1875706354	03/09/2024	CG 10/2023
4639	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	119,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1875708075	03/09/2024	CG 10/2023
4640	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	143,07	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Muriae	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1876151834	03/09/2024	CG 10/2023
4641	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	158,48	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Caminheiros de Jesus	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0009-10	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1876148107		CG 10/2023
4642	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1610,00	14 horas aula, oficina de esporte e lazer ministrada para adolescentes.	Muriae	VINICIUS RODRIGUES PAIVA	45.507.004/0001-07	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	26	29/08/2024	CG 10/2023
4643	04/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	828,13	Concessão de 4 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Muriae	CARLOS F DE OLIVEIRA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	09/09/2024	CG 10/2023
4644	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	420,00	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	Muriae	RENAN V BORGES	38.827.026/0001-80	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	14	26/08/2024	CG 10/2023
4645	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1080,00	9 horas aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Ipatinga	SANDRA VIEIRA ALEXANDRE	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1	30/08/2024	CG 10/2023

4646	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	38155,52	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Ipatinga	RESTAURANTE Q' SABOR LTD	07.799.063/0001-07	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	186	02/09/2024	CG 10/2023
4647	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	103744,60	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	N/A	POTENCIA C R P LTDA - ME	07.412.025/0001-41	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	146	03/09/2024	CG 10/2023
4648	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	855,00	Reembolso de despesa custeada por funcionário.	Uberaba	JEAN E VILAS BOAS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Reembolso	N/A	30/08/2024	CG 10/2023
4649	04/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	1392739,77	Folha de pagamentos de funcionários, competência agosto/24.	N/A	N/A	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4650	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	494,23	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5186	04/09/2024	CG 10/2023
4651	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	429,88	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7436	04/09/2024	CG 10/2023
4652	04/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	380,00	Serviço de manutenção em redes, periféricos e computadores sob contrato.	Patrocínio	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	8	01/09/2024	CG 10/2023
4653	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32202,66	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Letícia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	04/09/2024	CG 10/2023
4654	04/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1338,94	Aquisição de ar condicionado para climatização ambiente para adolescentes e funcionários.	Governador Valadares	RIQUENA NETO AR COND S.A.	08.382.929/0001-34	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	15032449	04/09/2024	CG 10/2023
4655	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	21246,89	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	São Luis	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	04/09/2024	CG 10/2023
4656	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	11321,83	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Santa Amélia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	04/09/2024	CG 10/2023
4657	04/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2731,00	Aquisição de armário de aço.	Uberlândia	SERVAL MAC	21.062.922/0001-01	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20989	09/09/2024	CG 10/2023
4658	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1119,55	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	178756979	04/09/2024	CG 10/2023
4659	04/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024	Área Meio	N/A	CPF Protegido - LGPD	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4660	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	14616,00	Serviço de mão de obra para promover a manutenção e conservação do imóvel.	Muriae	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	22	05/09/2024	CG 10/2023
4661	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Ipatinga	JOSIANE PEREIRA DE SOUZA	48.478.829/0001-20	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	13	30/08/2024	CG 10/2023
4662	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Informática	815,00	Aquisição de material de informática para utilização de equipamento.	Patrocínio	ZIX INFORMATICA LTDA	01.383.192/0001-25	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	98776	05/09/2024	CG 10/2023
4663	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Consultoria	10450,00	Serviço terceirizado de assessoria e consultoria em gerenciamento de contratação de serviços e elaboração de documentos.	Área Meio	GUIZILINI ASSESSORIA LTDA	53.181.116/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20244	05/09/2024	CG 10/2023
4664	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	350,00	Serviço de limpeza de piscina, sob contrato.	Betânia	NILTON DA SILVA PRESTACAO DE S	07.224.715/0001-77	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2608	05/09/2024	CG 10/2023
4665	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	445,00	Serviço de limpeza de piscina, sob contrato.	Caminheiros de Jesus	NILTON DA SILVA PRESTACAO DE S	07.224.715/0001-77	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2608	05/09/2024	CG 10/2023
4666	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	14003,95	Aluguel de imóvel sob contrato.	Contagem	ALFENAS IMOVEIS LTDA	20.157.848/0001-36	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	42371	05/09/2024	CG 10/2023
4667	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	691,93	Aquisição de material de copa e cozinha para reposição.	Venda Nova	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21429764	05/09/2024	CG 10/2023
4668	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	831,33	Aquisição de material de copa e cozinha para reposição.	Santa Amélia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21428463	05/09/2024	CG 10/2023
4669	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	831,33	Aquisição de material de copa e cozinha para reposição.	Letícia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21429825	05/09/2024	CG 10/2023
4670	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	2332,75	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CR	00.416.967/0001-59	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	23737009	05/09/2024	CG 10/2023
4671	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	5262,73	Aluguel de imóvel sob contrato.	Venda Nova	SANDRO PIMENTA IMOVEIS	03.382.948/0001-47	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	277	05/09/2024	CG 10/2023
4672	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2088,84	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Área Meio	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	05/09/2024	CG 10/2023
4673	05/09/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	609,00	Aquisição de materiais de informática e outros itens.	Área Meio	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	10854	05/09/2024	CG 10/2023
4674	05/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1698,14	Aquisição de filtro purificador para bebedouro.	Governador Valadares	Wh Industria Comercio E Import	29.730.943/0002-32	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	10019987	05/09/2024	CG 10/2023
4675	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	208,34	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	30327375	05/09/2024	CG 10/2023
4676	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	8 horas/aula, oficina de fotografia ministrada para adolescentes.	Muriae	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	25	04/09/2024	CG 10/2023
4677	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1560,00	19,5 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	São Luis	VAGNER DE SOUZA SANT	15.712.983/0001-66	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	73	04/09/2024	CG 10/2023
4678	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1666,72	16 horas/aula, oficina de orientação profissional ministrada para adolescentes.	Teófilo Otoni	HELOA SOUZA FAVORETTI	55.877.998/0001-07	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2	29/08/2024	CG 10/2023
4679	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	120,00	Aquisição de fechadura para reparo de imóvel.	Governador Valadares	VIDRACARIA UNIVERSAL ACABA	97.542.412/0001-95	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	4.968	04/09/2024	CG 10/2023
4680	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	195,89	Reembolso de despesas com pedágio, alimentação, transporte e outros custeadas por funcionário, prestador de serviços ou membro do Conselho Administrativo em deslocamento.	Área Meio	FERNANDO RINCO ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Pix	Pedido de Reembolso	N/A	05/09/2024	CG 10/2023
4681	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	24 horas/aula, oficina de fotografia e vídeo ministrada para adolescentes.	N/A	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23	03/09/2024	CG 10/2023
4682	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	11400,00	Serviço terceirizado de assessoria e consultoria jurídica.	Área Meio	JOAO FERNANDO LOURENCO ADV	05.212.380/0001-41	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	358	03/09/2024	CG 10/2023
4683	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	280,00	Serviço de manutenção em equipamento.	Patos de Minas	ELIO BORGES DA SILVA	29.948.061/0001-67	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	189	04/09/2024	CG 10/2023

4684	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	174,24	Reembolso de despesas com pedágio, alimentação, transporte e outros custeadas por funcionário, prestador de serviços ou membro do Conselho Administrativo em deslocamento.	N/A	GUILHERME ROCHA LOURENCO	CPF Protegido - LGPD	Pix	Pedido de Reembolso	N/A	05/09/2024	CG 10/2023
4685	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1500,00	Serviço de manutenção de computadores e rede.	N/A	NET CONN TECNOLOGIA LTDA	29.098.914/0001-19	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	475	29/08/2024	CG 10/2023
4686	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	129,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Contagem	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1878446063	05/09/2024	CG 10/2023
4687	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1460,01	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	179633330	05/09/2024	CG 10/2023
4688	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	600,00	5 horas/aula, oficina de orientação para os estudos ministrada para adolescentes.	Governador Valadares	CAMILA PEREIRA DE SOUZA	56.088.417/0001-02	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	4	30/08/2024	CG 10/2023
4689	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	26110,00	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0002-57	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	81	03/09/2024	CG 10/2023
4690	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20022,00	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Governador Valadares	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0002-57	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3.875	04/09/2024	CG 10/2023
4691	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	228,13	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Muriae	CARLOS F DE OLIVEIRA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	06/09/2024	CG 10/2023
4692	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Concessão de 5 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	VINICIUS LOPES CALIMAN	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	06/09/2024	CG 10/2023
4693	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	706,00	Pensão alimentícia descontada em folha de salário	São Luis	CARMEM RENATA DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Ordem Judicial	N/A	06/09/2024	CG 10/2023
4694	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Concessão de 5 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	ALEXANDRE CORREA ROCHA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	06/09/2024	CG 10/2023
4695	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	516,00	4 horas/aula, oficina de esportes e locação de quadra.	Governador Valadares	BRUNO D T 11146551630	31.087.263/0001-03	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	13	03/09/2024	CG 10/2023
4696	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1599,60	Aquisição de materiais para manutenção, reforma ou adequação do espaço.	Venda Nova	ABC ATACADO BRAS CONSTR S	38.542.718/0052-22	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2114937	09/09/2024	CG 10/2023
4697	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Consultoria	4320,00	Serviço terceirizado de consultoria em gestão empresarial.	Área Meio	ALAVANK CONSULTORIA	33.726.652/0001-67	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	947	05/08/2024	CG 10/2023
4698	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	869,71	Pensão alimentícia descontada em folha de salário	Área Meio	JAEQUELINE RODRIGUES VICTOR	CPF Protegido - LGPD	Pix	Ordem Judicial	N/A	06/09/2024	CG 10/2023
4699	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	474,13	Pensão alimentícia descontada em folha de salário	Leticia	NILCE ADRIANA DE PAULA	CPF Protegido - LGPD	Pix	Ordem Judicial	N/A	06/09/2024	CG 10/2023
4700	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	481,36	Pensão alimentícia descontada em folha de salário	Muriae	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	Pix	Ordem Judicial	N/A	06/09/2024	CG 10/2023
4701	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	423,60	Pensão alimentícia descontada em folha de salário	Muriae	NILANE APARECIDA DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	Pix	Ordem Judicial	N/A	06/09/2024	CG 10/2023
4702	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1080,00	9 horas/aula, oficina de grafite ministrada aos adolescentes.	Ipatinga	Vinicius Artes Visuais	12.320.908/0001-61	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	21	03/09/2024	CG 10/2023
4703	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Cursos	1500,00	Curso de equitação ministrado para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	MIA CONSULTORIA	52.173.179/0001-82	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	35	05/09/2024	CG 10/2023
4704	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	289,50	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Santa Amélia	EDER RIBEIRO DE OLIVEIRA M	15.778.973/0001-23	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	138	04/09/2024	CG 10/2023
4705	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2342,40	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Venda Nova	EDER RIBEIRO DE OLIVEIRA M	15.778.973/0001-23	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	137	04/09/2024	CG 10/2023
4706	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada aos adolescentes.	São Luis	CAMILA MOREIRA SOARES	54.519.698/0001-85	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9	03/09/2024	CG 10/2023
4707	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1040,00	13 horas/aula, oficina de cultura ministrada aos adolescentes.	São Luis	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	77	06/09/2024	CG 10/2023
4708	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	970,62	Aquisição de material elétrico para adequação da rede elétrica do imóvel.	Uberaba	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	01.065.982/0001-62	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1464032	06/09/2024	CG 10/2023
4709	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	680,00	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Uberlândia	UBERCOM MATERIAIS P/ CONSTRUCA	71.085.328/0001-04	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	36469	06/09/2024	CG 10/2023
4710	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	210,00	Aquisição de gás GLP para uso diário.	Patos de Minas	A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO	03.067.327/0001-79	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	62850	06/09/2024	CG 10/2023
4711	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	593,00	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Muriae	AUTO POSTO BARRA VARGAS LTDA	51.990.567/0001-93	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	87	06/09/2024	CG 10/2023
4712	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	25773,78	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Venda Nova	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	06/09/2024	CG 10/2023
4713	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	17785,94	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Contagem	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	06/09/2024	CG 10/2023
4714	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2580,00	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Contagem	SUCAL FERRO E ACO LTDA EPP	25.707.423/0001-77	Pix	Boleto Bancário	10608	06/09/2024	CG 10/2023
4715	06/09/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	109,90	Aquisição de aparelho para monitoramento e acompanhamento da pressão dos adolescentes.	Betânia	SOUZA DRUGSTORE LTDA	86.368.503/0001-30	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	11580	06/09/2024	CG 10/2023
4716	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	12134,56	Serviço de mão de obra para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Venda Nova	RENATO BARBOSA DA SILVA	48.336.984/0001-02	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	34	06/09/2024	CG 10/2023
4717	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	9,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024	Área Meio	Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024	CPF Protegido - LGPD	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4718	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1356,42	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patrocínio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	175958980	06/09/2024	CG 10/2023
4719	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	-225,00	Estorno relativo a diária parcial de viagem devido ao retorno antecipado do beneficiário.	Muriae	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4720	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	840,00	14 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Teófilo Otoni	IZAAC H DOMINGOS SANTOS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3357	05/09/2024	CG 10/2023
4721	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	498,38	Passagem cancelada. Passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	N/A	N/A	CG 10/2023
4722	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	194,17	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6626375	18/09/2024	CG 10/2023
4723	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6612933	12/09/2024	CG 10/2023

4724	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	267,18	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6626371	18/09/2024	CG 10/2023
4725	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	82,36	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6626406	18/09/2024	CG 10/2023
4726	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6626346	18/09/2024	CG 10/2023
4727	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	43,90	Passagem cancelada. Passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Letícia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	N/A	N/A	CG 10/2023
4728	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6626390	18/09/2024	CG 10/2023
4729	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	196,47	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6626349	18/09/2024	CG 10/2023
4730	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	27,80	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6626408	18/09/2024	CG 10/2023
4731	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6626372	18/09/2024	CG 10/2023
4732	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	257,12	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6626363	18/09/2024	CG 10/2023
4733	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6616017	13/09/2024	CG 10/2023
4734	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6626367	18/09/2024	CG 10/2023
4735	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	245,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Letícia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6626345	18/09/2024	CG 10/2023
4736	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,62	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6626374	18/09/2024	CG 10/2023
4737	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	94,86	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23628	24/09/2024	CG 10/2023
4738	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200,00	10 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Contagem	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	31	03/09/2024	CG 10/2023
4739	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	13706,25	Recarga de vales-transporte de uso dos adolescentes para atividades externas, visitas de reinserção etc.	N/A	TRANSFACIL	04.398.505/0001-07	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	90617	10/09/2024	CG 10/2023
4740	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	549,61	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Área Meio	AUTO POSTO SAO VICENTE LTDA	09.613.767/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	10521	09/09/2024	CG 10/2023
4741	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1724,32	Aquisição de material de limpeza para conservação do imóvel.	Patrocínio	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21457.363/1	09/09/2024	CG 10/2023
4742	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	2588,73	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1547	09/09/2024	CG 10/2023
4743	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1629,72	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	N/A	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21450.642/1	08/09/2024	CG 10/2023
4744	09/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1612,40	Aquisição de TV para uso geral em reuniões, audiências, treinamentos e atividades vinculadas ao CG.	Letícia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21443.848/1	07/09/2024	CG 10/2023
4745	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	352,40	Serviço de impressão colorida e em papel fotográfico.	Venda Nova	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS L	19.940.644/0001-98	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	755	09/09/2024	CG 10/2023
4746	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1362,50	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Venda Nova	CLUBE DAS TINTAS	07.285.127/0001-43	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	20007	07/09/2024	CG 10/2023
4747	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1170,00	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Uberaba	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	01.065.982/0001-62	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1467904	02/10/2024	CG 10/2023
4748	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2640,00	22 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	N/A	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	95	04/09/2024	CG 10/2023
4749	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	167,20	Aquisição de medicamento para adolescente.	Patos de Minas	DROGARIA ALTO PARANAIBA	65.277.808/0001-66	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	809	10/09/2024	CG 10/2023
4750	09/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4148,00	Aquisição de mobiliário para atividades administrativas da área meio.	Área Meio	ACOMOVEIS DISTRIBUIDORA LTDA	35.427.540/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3701	08/09/2024	CG 10/2023
4751	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	14,00	Tar. agrupadas - ocorrência 06/09/2024	Área Meio	Tar. agrupadas - ocorrência 06/09/2024	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4752	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1108,72	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Contagem	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em conta	Boleto Bancário	001.24.54956836-4	08/09/2024	CG 10/2023
4753	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	100,00	Reembolso de despesa com abastecimento custeada por funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	SAVIO JAKUES GUIMARAES	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Reembolso	N/A	04/09/2024	CG 10/2023
4754	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	441,20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6626630	18/09/2024	CG 10/2023
4755	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	43,90	Passagem cancelada. Passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Letícia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	N/A	N/A	CG 10/2023
4756	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5932,72	Encargos sociais devidos a funcionários em razão de encerramento do vínculo de trabalho.	Santa Amélia	N/A	-	SISPAG Salários	TRCT	N/A	N/A	CG 10/2023
4757	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3641,21	Encargos sociais devidos a funcionários em razão de encerramento do vínculo de trabalho.	Uberaba	JACQUES DOUGLAS DE SOUZA PERALTA	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	TRCT	N/A	16/09/2024	CG 10/2023
4758	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1600,00	Serviço de manutenção em redes, periféricos e computadores sob contrato.	N/A	DIOGO TOSTA LINHARES PAIXAO 08	42.323.996/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	10/09/2024	CG 10/2023
4759	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	1222,55	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	924017	10/09/2024	CG 10/2023

4760	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Aluguel	11733,12	Aluguel de imóvel sob contrato.	Caminheiros de Jesus	MASSON IMÓVEIS	12.240.621/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24335	10/09/2024	CG 10/2023
4761	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	798,40	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	924148	10/09/2024	CG 10/2023
4762	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	490,00	Serviço de dedetização da unidade.	Caminheiros de Jesus	ALTERNATIVA VERDE IMUN LTDA ME	09.263.494/0001-71	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	13955	10/09/2024	CG 10/2023
4763	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	698,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	924377	10/09/2024	CG 10/2023
4764	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	186,80	Locação de impressora, sob contrato.	Betânia	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSA	07.004.048/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21952	10/09/2024	CG 10/2023
4765	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	698,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	924407	10/09/2024	CG 10/2023
4766	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	186,80	Locação de impressora, sob contrato.	Caminheiros de Jesus	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSA	07.004.048/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21953	10/09/2024	CG 10/2023
4767	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	280,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	85270	10/09/2024	CG 10/2023
4768	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	186,80	Locação de impressora, sob contrato.	Muriae	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSA	07.004.048/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21954	10/09/2024	CG 10/2023
4769	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	82,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	85502	10/09/2024	CG 10/2023
4770	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	4643,03	Aluguel de imóvel sob contrato.	Santa Amélia	JARDINS DOS PALMARES CORRETORA	04.285.429/0001-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25717	10/09/2024	CG 10/2023
4771	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	2352,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	85109	10/09/2024	CG 10/2023
4772	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3483,00	Aquisição de cortina Blackout	Venda Nova	ROSILENE M S GOMES EIRELI - ME	03.041.653/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	165361	10/09/2024	CG 10/2023
4773	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	302,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	85431	10/09/2024	CG 10/2023
4774	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	129,90	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CONEXAO VIP SERVICOS INTERNET	13.789.781/0001-97	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1034402	10/09/2024	CG 10/2023
4775	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1075,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	85872	10/09/2024	CG 10/2023
4776	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	419,47	Taxa de fiscalização sanitária e de funcionamento.	Letícia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	02.24.2418358.87	10/09/2024	CG 10/2023
4777	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	812,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	85873	10/09/2024	CG 10/2023
4778	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	391,22	Taxa de fiscalização sanitária e de funcionamento.	Venda Nova	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	02.24.2418361.82	10/09/2024	CG 10/2023
4779	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	842,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	85874	10/09/2024	CG 10/2023
4780	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	391,22	Taxa de fiscalização sanitária e de funcionamento.	Santa Amélia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Guia	02.24.2418360.00	10/09/2024	CG 10/2023
4781	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	893,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	82757	10/09/2024	CG 10/2023
4782	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1120,00	14 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Venda Nova	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	78	08/09/2024	CG 10/2023
4783	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	665,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	82759	10/09/2024	CG 10/2023
4784	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	898,15	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Uberaba	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Pix	GFD	0124.090927406.912-0	18/09/2024	CG 10/2023
4785	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	532,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	82760	10/09/2024	CG 10/2023
4786	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2665,80	Aquisição de materiais pra limpeza de piscina.	Caminheiros de Jesus	TOP LINE PISCINAS E MATERI	05.592.619/0001-56	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6992	09/09/2024	CG 10/2023
4787	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	532,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	82761	10/09/2024	CG 10/2023
4788	10/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	7456,49	Aquisição de ventiladores.	Uberaba	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21457.439/1	09/09/2024	CG 10/2023
4789	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	495,88	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	915805	10/09/2024	CG 10/2023
4790	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	323,84	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	915855	10/09/2024	CG 10/2023
4791	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	283,36	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	915922	10/09/2024	CG 10/2023
4792	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	283,36	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	915932	10/09/2024	CG 10/2023
4793	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	821,48	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	645815	10/09/2024	CG 10/2023
4794	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	667,45	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberaba	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	645854	10/09/2024	CG 10/2023
4795	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	479,20	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patrocínio	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	645994	10/09/2024	CG 10/2023
4796	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	667,45	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patos de Minas	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	646021	10/09/2024	CG 10/2023
4797	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	349,30	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	918777	10/09/2024	CG 10/2023
4798	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	798,40	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	919114	10/09/2024	CG 10/2023
4799	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	798,40	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	919230	10/09/2024	CG 10/2023
4800	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	748,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	923131	10/09/2024	CG 10/2023
4801	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	728,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	84804	10/09/2024	CG 10/2023
4802	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	234,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	84972	10/09/2024	CG 10/2023
4803	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	899,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	85869	10/09/2024	CG 10/2023

4804	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1736,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	84805	10/09/2024	CG 10/2023
4805	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1771,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	84973	10/09/2024	CG 10/2023
4806	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1736,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	84806	10/09/2024	CG 10/2023
4807	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1584,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Caminheiros de Jesus	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	84974	10/09/2024	CG 10/2023
4808	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	247,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	82746	10/09/2024	CG 10/2023
4809	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	589,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	82747	10/09/2024	CG 10/2023
4810	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	589,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	82752	10/09/2024	CG 10/2023
4811	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	76,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	84713	10/09/2024	CG 10/2023
4812	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	570,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	82756	10/09/2024	CG 10/2023
4813	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	141,68	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	913384	10/09/2024	CG 10/2023
4814	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	323,84	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriae	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	913762	10/09/2024	CG 10/2023
4815	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	323,84	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	913884	10/09/2024	CG 10/2023
4816	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	303,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	915552	10/09/2024	CG 10/2023
4817	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	297,50	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	643925	10/09/2024	CG 10/2023
4818	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	667,45	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Muriae	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	644296	10/09/2024	CG 10/2023
4819	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	924,16	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Betânia	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	644359	10/09/2024	CG 10/2023
4820	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	907,04	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Caminheiros de Jesus	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	645628	10/09/2024	CG 10/2023
4821	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	919115	10/09/2024	CG 10/2023
4822	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	919116	10/09/2024	CG 10/2023
4823	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	499,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	919117	10/09/2024	CG 10/2023
4824	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	919255	10/09/2024	CG 10/2023
4825	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	149,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	928474	10/09/2024	CG 10/2023
4826	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	648,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	928937	10/09/2024	CG 10/2023
4827	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1766,00	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	87297	10/09/2024	CG 10/2023
4828	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	123,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	São Luís	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	88188	10/09/2024	CG 10/2023
4829	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1542,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	87298	10/09/2024	CG 10/2023
4830	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	41,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Letícia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	88186	10/09/2024	CG 10/2023
4831	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1176,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	87299	10/09/2024	CG 10/2023
4832	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	209,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	88187	10/09/2024	CG 10/2023
4833	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1878,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	87300	10/09/2024	CG 10/2023
4834	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	209,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	88189	10/09/2024	CG 10/2023
4835	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	336,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	87301	10/09/2024	CG 10/2023
4836	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1456,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	87302	10/09/2024	CG 10/2023
4837	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	589,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	82748	10/09/2024	CG 10/2023
4838	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	513,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	82749	10/09/2024	CG 10/2023
4839	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	361,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	82750	10/09/2024	CG 10/2023
4840	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	627,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	82751	10/09/2024	CG 10/2023
4841	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	114,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	82758	10/09/2024	CG 10/2023
4842	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	532,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	82762	10/09/2024	CG 10/2023
4843	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luís	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	913763	10/09/2024	CG 10/2023
4844	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Letícia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	913764	10/09/2024	CG 10/2023
4845	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	202,40	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	913765	10/09/2024	CG 10/2023
4846	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	913909	10/09/2024	CG 10/2023
4847	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	60,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	917190	10/09/2024	CG 10/2023
4848	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	263,12	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	917391	10/09/2024	CG 10/2023

4849	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	770,13	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	São Luis	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	644275	10/09/2024	CG 10/2023
4850	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	753,02	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Letícia	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	644276	10/09/2024	CG 10/2023
4851	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	437,50	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Santa Amélia	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	644277	10/09/2024	CG 10/2023
4852	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	684,56	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Venda Nova	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	644391	10/09/2024	CG 10/2023
4853	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	175,00	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	647270	10/09/2024	CG 10/2023
4854	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	633,22	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Contagem	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	647664	10/09/2024	CG 10/2023
4855	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	748,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	PROAGR CLUB DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	919252	10/09/2024	CG 10/2023
4856	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	PROAGR CLUB DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	920918	10/09/2024	CG 10/2023
4857	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	623,75	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	PROAGR CLUB DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	921026	10/09/2024	CG 10/2023
4858	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1512,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	85515	10/09/2024	CG 10/2023
4859	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	899,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	85870	10/09/2024	CG 10/2023
4860	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	725,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	85871	10/09/2024	CG 10/2023
4861	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	570,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	82753	10/09/2024	CG 10/2023
4862	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	589,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	82754	10/09/2024	CG 10/2023
4863	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	456,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	82755	10/09/2024	CG 10/2023
4864	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	303,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	PROAGR CLUB DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	913906	10/09/2024	CG 10/2023
4865	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	PROAGR CLUB DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	915034	10/09/2024	CG 10/2023
4866	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	253,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	PROAGR CLUB DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	915050	10/09/2024	CG 10/2023
4867	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	684,56	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Ipatinga	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	645362	10/09/2024	CG 10/2023
4868	10/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	838,59	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Teófilo Otoni	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	645372	10/09/2024	CG 10/2023
4869	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	810,35	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	23.338.189/0007-18	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1.675.001	10/09/2024	CG 10/2023
4870	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	400,00	Serviço de manutenção em redes, periféricos e computadores sob contrato.	Patos de Minas	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INF-ORM	23.386.427/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	9	10/09/2024	CG 10/2023
4871	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	380,00	Serviço de manutenção em redes, periféricos e computadores sob contrato.	Patrocínio	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INF-ORM	23.386.427/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	9	10/09/2024	CG 10/2023
4872	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	299,00	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Uberaba	BEUJA FLOR COMERCIO DE TINTAS	66.209.362/0043-54	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3996	10/09/2024	CG 10/2023
4873	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	Tar. agrupadas - ocorrência 09/09/2024	Área Meio	Tar. agrupadas - ocorrência 09/09/2024	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4874	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	449,80	Despesas com pedágios e mensalidade do serviço de cobrança automática.	Área Meio	SEM PARAR	04.088.208/0001-65	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24177473189	10/09/2024	CG 10/2023
4875	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1585,46	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Betânia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	181358555	10/09/2024	CG 10/2023
4876	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Cursos	3000,00	Curso de pizzaiolo ministrado para adolescentes.	N/A	VIVAMUS C E R LTDA	44.818.566/0001-09	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	74	05/09/2024	CG 10/2023
4877	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	436,09	Reembolso de despesas referentes a pedágio e refeição custeadas pela empresa que ministrou curso de pizzaiolo para adolescentes.	N/A	VIVAMUS C E R LTDA	44.818.566/0001-09	Transferência bancária	Pedido de Reembolso	N/A	11/09/2024	CG 10/2023
4878	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1050,00	14 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	MIRIA C S O 02252569670	46.112.665/0001-98	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	8	03/09/2024	CG 10/2023
4879	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	88,80	Concessão de diária para despesa com pedágio.	Letícia	JADSON G COUTINHO SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	11/09/2024	CG 10/2023
4880	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	504,00	Hospedagem para funcionário ou prestador de serviços 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	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	28/08/2024	CG 10/2023
4881	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	547,95	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5203	11/09/2024	CG 10/2023
4882	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27429,94	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	11/09/2024	CG 10/2023
4883	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31982,50	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Patos de Minas	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM A	22.654.846/0003-40	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	81	11/09/2024	CG 10/2023
4884	11/09/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1729,20	Aquisição de equipamento para instalação da rede de computadores da unidade.	Uberaba	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	10889	11/09/2024	CG 10/2023
4885	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2160,00	18 horas/aula, oficina de artesanato ministrada para adolescentes.	Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	29	11/09/2024	CG 10/2023
4886	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	184,89	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2086985	11/09/2024	CG 10/2023
4887	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	304,36	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2085080	11/09/2024	CG 10/2023
4888	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1710,30	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2086166	11/09/2024	CG 10/2023
4889	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1611,83	Aquisição de material de escritório para atender às atividades administrativas e demandas de rotina da unidade.	Área Meio	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21463061	11/09/2024	CG 10/2023
4890	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	105,00	Aquisição de medicamento para adolescente.	Teófilo Otoni	ARAUJO E MARX LTDA	05.919.219/0001-02	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1865	11/09/2024	CG 10/2023

4891	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	89,90	Aquisição de medicamento para adolescente.	Governador Valadares	Drogaria Vaz	34.210.744/0001-52	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	99951890	11/09/2024	CG 10/2023
4892	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Leticia	ROMULO SIDNEI DA SILVERA C	CPF Protegido - LGPD	Pix	Pedido de Diária	N/A	11/09/2024	CG 10/2023
4893	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	147,11	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	Patos de Minas	CTBC TELECOM	71.208.516/0001-74	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	470265619	11/09/2024	CG 10/2023
4894	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	226,13	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	DMAE UBERLANDIA	25.769.548/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1001059	11/09/2024	CG 10/2023
4895	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	401,79	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Ipiranga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	177711959	11/09/2024	CG 10/2023
4896	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	117,34	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	177749654	11/09/2024	CG 10/2023
4897	11/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	1306,55	Aquisição de equipamento destinado ao monitoramento das câmeras de segurança da unidade.	Uberlândia	Magazine Luiza Marketplace	47.960.950/0894-32	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	619493	11/09/2024	CG 10/2023
4898	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3970,25	Realização de serviços de manutenção em imóvel.	Venda Nova	RENATO BARBOSA DA SILVA	48.336.84/0001-02	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	36	11/09/2024	CG 10/2023
4899	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4900	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2440,92	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em conta	Boleto Bancário	55765486	11/09/2024	CG 10/2023
4901	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	68,07	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	177749653	11/09/2024	CG 10/2023
4902	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1054,20	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	São Luis	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	1797508820	11/09/2024	CG 10/2023
4903	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	68,07	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	177749655	11/09/2024	CG 10/2023
4904	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2009,19	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	177603585	11/09/2024	CG 10/2023
4905	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1188,32	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	184246482	11/09/2024	CG 10/2023
4906	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-2284,95	Resgate de recurso para Bloqueio Judicial.	Área Meio	N/A	-	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/2023
4907	12/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2240,00	28 horas/aula, oficina de educação física ministrada para adolescentes.	Patrocínio	FLAVIO RODRIGUES DUARTE	12.521.446/0001-82	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	167	3108/2024	CG 10/2023
4908	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem	148,80	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Área Meio	LUIZ FERNANDO G TEIXEIRA	CPF Protegido - LGPD	N/A	Pedido de Diária	N/A	12/09/2024	CG 10/2023
4909	12/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	8 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Contagem	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	16	30/08/2024	CG 10/2023
4910	12/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200,00	10 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Venda Nova	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/00001-70	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	32	03/09/2024	CG 10/2023
4911	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Leticia	JADSON G COUTINHO SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	12/09/2024	CG 10/2023
4912	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Leticia	ALEXANDER GOMES SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	12/09/2024	CG 10/2023
4913	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2284,95	Bloqueio judicial de recursos por ordem judicial.	Área Meio	N/A	-	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/2023
4914	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	103,00	Concessão de diária para despesa com pedágio.	Venda Nova	WANDER SILVERIO BASTOS	CPF Protegido - LGPD	Pix	Pedido de Diária	N/A	12/09/2024	CG 10/2023
4915	12/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	417,00	Hospedagem para funcionário ou prestador de serviços 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	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	701	12/09/2024	CG 10/2023
4916	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	1398,00	Aquisição de capa impermeáveis para conchões e travesseiros da unidade.	Patos de Minas	JENNIFER PAMELA SOARE	52.076.255/0001-31	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	31842650	12/09/2024	CG 10/2023
4917	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	350,75	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7455	12/09/2024	CG 10/2023
4918	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	768,60	Hospedagem para funcionário ou prestador de serviços em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	MHB HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3268	12/09/2024	CG 10/2023
4919	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	1398,00	Aquisição de capa impermeáveis para conchões e travesseiros da unidade.	Muriae	JENNIFER PAMELA SOARE	52.076.255/0001-31	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	31842650	12/09/2024	CG 10/2023
4920	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Aluguel	734,65	Aluguel de imóvel sob contrato.	Betânia	UNIVERSAL IMOVEIS	00.927.360/0001-33	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	152997	12/09/2024	CG 10/2023
4921	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	210,25	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Uberaba	MAIS TINTAS LTDA	04.667.858/0004-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1841	03/10/2024	CG 10/2023
4922	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Leticia	ROMULO SIDNEI DA SILVERA C	CPF Protegido - LGPD	Pix	Pedido de Diária	N/A	12/09/2024	CG 10/2023
4923	12/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1100,00	Prestação de serviço de solda em imóvel.	Feminina Uberlândia	GILMAR DE OLIVEIRA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3	05/09/2024	CG 10/2023
4924	12/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	72,25	Impressão gráfica.	São Luis	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	10	12/09/2024	CG 10/2023
4925	12/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2860,07	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Muriae	DEMSUR	02.318.396/0001-45	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	973308	12/09/2024	CG 10/2023
4926	12/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	56,58	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CESAMA	21.573.243/0001-74	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	12/09/2024	CG 10/2023
4927	12/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	175,20	Aquisição de material de higiene pessoal e artigo de festa para reposição	Área Meio	DAHBAR E DAHBAR COMERCIO L	03.726.370/0001-07	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	148291	23/08/2024	CG 10/2023
4928	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4929	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,00	Pedido de reembolso de despesas com pedágio custeadas por funcionário.	Patrocínio	JEAN CARLO SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Reembolso	N/A	13/09/2024	CG 10/2023
4930	13/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Leticia	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	17	30/08/2024	CG 10/2023
4931	13/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2280,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de espaço.	Venda Nova	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.956.190/0001-65	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	18	30/08/2024	CG 10/2023
4932	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3935,93	Pagamento de verbas rescisórias devidas em virtude do encerramento do vínculo de trabalho.	Ipatinga	WENDERSON MONTEIRO	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	TRCT	N/A	13/09/2024	CG 10/2023
4933	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	483,00	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Uberaba	REI DO PISO E PORCELANATO	01.611.535/0001-61	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	389	13/09/2024	CG 10/2023
4934	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	259,18	Aquisição de caixas se sugestões e reclamações para unidades.	N/A	Idealle Acrilicos	33.551.356/0001-72	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	49265	19/09/2024	CG 10/2023

4935	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	443,68	Aquisição de caixas se sugestões e reclamações para unidades.	N/A	Idealle Acrílicos	33.551.356/0001-72	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	49266	19/09/2024	CG 10/2023
4936	13/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	7848,33	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Feminina Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	13/09/2024	CG 10/2023
4937	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1642,38	Aquisição de materiais utilizados na manutenção da limpeza da unidade.	Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21476955	13/09/2024	CG 10/2023
4938	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	850,00	Hospedagem para funcionário ou prestador de serviços em deslocamento para atividades/treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	COMFORT STYLES EMPREEDIMENTOS	46.325.463/0001-24	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	6561	13/09/2024	CG 10/2023
4939	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2801,31	Aquisição de materiais utilizados na manutenção da limpeza da unidade.	N/A	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21475611	13/09/2024	CG 10/2023
4940	13/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2071,78	Aquisição de microondas e televisão para utilização na unidade.	Venda Nova	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21477568	13/09/2024	CG 10/2023
4941	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	310,90	Aquisição de insumo para realização de oficina ministrada aos adolescentes.	São Luis	STEPHANIE LORRAINE RIBEIRO FER	28.690.510/0001-57	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	10	13/09/2024	CG 10/2023
4942	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1146,19	Aquisição de materiais pedagógicos e didáticos para utilização de adolescentes.	Ipatinga	TC DO CARMO INFORMATICA E PAPE	19.317.057/0001-47	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3840	13/09/2024	CG 10/2023
4943	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1013,97	Aquisição de materiais de escritório para atividades administrativas.	Ipatinga	TC DO CARMO INFORMATICA E PAPE	19.317.057/0001-47	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3841	13/09/2024	CG 10/2023
4944	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2319,18	Aquisição de artigos de higiene pessoal para utilização de adolescentes.	Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21483319	14/09/2024	CG 10/2023
4945	13/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1145,89	Aquisição de ventilador para utilização na unidade.	Patos de Minas	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21486851	14/09/2024	CG 10/2023
4946	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1376,69	Aquisição de materiais de escritório para atividades administrativas.	Patos de Minas	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21486849	14/09/2024	CG 10/2023
4947	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	960,34	Aquisição de materiais pedagógicos e didáticos para utilização de adolescentes.	Patos de Minas	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21486850	14/09/2024	CG 10/2023
4948	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	717,09	Aquisição de artigos de higiene pessoal para utilização de adolescentes.	Patos de Minas	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21486848	14/09/2024	CG 10/2023
4949	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	718,02	Aquisição de materiais esportivos para utilização de adolescentes.	Patos de Minas	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21486846	14/09/2024	CG 10/2023
4950	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	866,34	Aquisição de materiais utilizados na manutenção da limpeza da unidade.	Patos de Minas	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21486847	14/09/2024	CG 10/2023
4951	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	347,60	Serviço de impressão.	N/A	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS L	19.940.644/0001-98	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	762	16/09/2024	CG 10/2023
4952	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	841,98	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Uberlândia	CASA DAS CHAPAS LTDA	10.321.730/0002-29	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	54529	17/09/2024	CG 10/2023
4953	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Buffet	452,98	Aquisição de produtos de alimentação para eventos.	São Luís	MARINARI COMERCIAL DE ALIM	41.249.627/0001-68	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	228	12/09/2024	CG 10/2023
4954	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	198,08	Aquisição de caixas se sugestões e reclamações para unidades.	Teófilo Otoni	Idealle Acrílicos	33.551.356/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	15/09/2024	CG 10/2023
4955	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,69	Aquisição de caixas se sugestões e reclamações para unidades.	Muriáé	Idealle Acrílicos	33.551.356/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	15/09/2024	CG 10/2023
4956	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,69	Aquisição de caixas se sugestões e reclamações para unidades.	Patrocínio	Idealle Acrílicos	33.551.356/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	15/09/2024	CG 10/2023
4957	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,69	Aquisição de caixas se sugestões e reclamações para unidades.	Governador Valadares	Idealle Acrílicos	33.551.356/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	15/09/2024	CG 10/2023
4958	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,69	Aquisição de caixas se sugestões e reclamações para unidades.	Ipatinga	Idealle Acrílicos	33.551.356/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	15/09/2024	CG 10/2023
4959	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	198,08	Aquisição de caixas se sugestões e reclamações para unidades.	N/A	Idealle Acrílicos	33.551.356/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	15/09/2024	CG 10/2023
4960	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,69	Aquisição de caixas se sugestões e reclamações para unidades.	Patos de Minas	Idealle Acrílicos	33.551.356/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	15/09/2024	CG 10/2023
4961	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,69	Aquisição de caixas se sugestões e reclamações para unidades.	Uberaba	Idealle Acrílicos	33.551.356/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	15/09/2024	CG 10/2023
4962	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
4963	16/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1180,00	Aquisição de purificador de água para o setor técnico e administrativo.	Patrocínio	PATROFILTRO LTDA	19.010.064/0001-00	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	5086	16/09/2024	CG 10/2023
4964	16/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de aulas de reforço ministrada aos adolescentes.	Patrocínio	LUIZ HENRIQUE ROSA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1	23/09/2024	CG 10/2023
4965	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	724,52	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6647309	20/09/2024	CG 10/2023
4966	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6657550	25/09/2024	CG 10/2023
4967	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6657570	25/09/2024	CG 10/2023
4968	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,03	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6644490	19/09/2024	CG 10/2023
4969	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,03	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6644495	19/09/2024	CG 10/2023
4970	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6657540	25/09/2024	CG 10/2023
4971	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6657563	25/09/2024	CG 10/2023
4972	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	460,20	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6657538	25/09/2024	CG 10/2023
4973	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,00	Reembolso de despesa com confecção de cópias de chaves custeada por funcionário.	Uberlândia	MATEUS A PEREIRA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Reembolso	N/A	12/09/2024	CG 10/2023

4974	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	538,66	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Governador Valadares	POSTO GRA-DUQUESA LTDA	21.582.234/0001-64	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	15059	02/09/2024	CG 10/2023
4975	16/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-2284,95	Desbloqueio de recurso bloqueado por ordem judicial.	Área Meio	N/A	-	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/2023
4976	16/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2284,95	Transferência de recurso desbloqueado para custeio da indenização por ordem judicial.	Área Meio	N/A	-	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/2023
4977	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	154,99	Aquisição de material de limpeza para conservação do imóvel.	Patrocínio	SANTANA E MAGALHAES LTDA	38.349.724/0001-18	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	760	16/09/2024	CG 10/2023
4978	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	2303,80	Aquisição de cabos para adequação do imóvel.	Uberaba	LOJA ELETRICA LTDA	17.155.342/0001-83	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	345461	18/09/2024	CG 10/2023
4979	16/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	669804,78	Despesa relativa à folha salarial, competência agosto/2024. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados, Contribuição Previdenciária do Empregador, IRRF, Contribuições Patronais de Terceiros (INCRRA, SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental)	N/A	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	00.394.460/0058-87	Pagamento de Boleto	DARF	07.16.24250.7967349-1	20/09/2024	CG 10/2023
4980	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1976,03	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patrocínio	POSTO SAO FRANCISCO	04.171.017/0001-62	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	22558	15/09/2024	CG 10/2023
4981	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	230,00	Aquisição de gás GLP para uso diário.	Feminina Uberlândia	MILTIN COMERCIO DE GAS E AGUA	08.513.815/0001-86	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	10970	15/09/2024	CG 10/2023
4982	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	736,00	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Uberaba	BEIJA FLOR COMERCIO DE TINTAS	66.209.362/0043-54	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5091	15/09/2024	CG 10/2023
4983	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1166,00	Aquisição de materiais variados para demanda das atividades diárias.	Feminina Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21491.688/1	15/09/2024	CG 10/2023
4984	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	534,20	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Patos de Minas	NORMAN E SILVA MATERIAIS DE CO	03.893.961/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7752-1	16/09/2024	CG 10/2023
4985	16/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	99,90	Aquisição de esfigmomanômetro.	Uberlândia	DROGARIA HONDA	02.149.814/0001-18	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	096.29637.1682.167.36	16/09/2024	CG 10/2023
4986	16/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	42,18	Leitura final de locação de impressora em fim de contrato.	Caminheiros de Jesus	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSA	07.004.048/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21995	14/09/2024	CG 10/2023
4987	16/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	42,18	Leitura final de locação de impressora em fim de contrato.	Betânia	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSA	07.004.048/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21994	14/09/2024	CG 10/2023
4988	16/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	42,18	Leitura final de locação de impressora em fim de contrato.	Muriae	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSA	07.004.048/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21993	14/09/2024	CG 10/2023
4989	16/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	174,19	Locação de impressora, sob contrato.	Área Meio	COPYGRAPH SERVICOS LTDA	01.541.266/0001-04	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25105	14/09/2024	CG 10/2023
4990	16/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	10500,00	Serviço de recrutamento e seleção de mão de obra.	Área Meio	GEDEOLI CONSULTORIA E TREINAME	08.222.761/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5379	15/09/2024	CG 10/2023
4991	16/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	130,00	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Betânia	VERO SA	31.748.174/0006-75	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	12786172	15/09/2024	CG 10/2023
4992	16/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	14000,00	Serviço terceirizado de assessoria contábil.	Área Meio	MATTOSO ESCRITORIO CONTABIL LT	18.348.540/0001-26	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	103999	15/09/2024	CG 10/2023
4993	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	459,90	Hospedagem para funcionário ou prestador de serviços em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HOTEL PANORAMA ECONOMICA LTDA	27.066.238/0001-76	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4322	15/09/2024	CG 10/2023
4994	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1089,96	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Teófilo Otoni	RADECK DERIVADOS DE PETROLEO L	28.947.215/0001-33	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4306-1	15/09/2024	CG 10/2023
4995	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	100,90	Aquisição de medicamento para adolescente.	Teófilo Otoni	ARAUJO E MARX LTDA	05.919.219/0001-02	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1866	15/09/2024	CG 10/2023
4996	16/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	178,25	Serviços de assistência técnica e armazenamento de dados vinculados ao registro de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	19500	15/09/2024	CG 10/2023
4997	16/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	237,67	Serviços de assistência técnica e armazenamento de dados vinculados ao registro de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	19501	15/09/2024	CG 10/2023
4998	16/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	178,25	Serviços de assistência técnica e armazenamento de dados vinculados ao registro de ponto.	Área Meio	GC TECNOLOGIA COMERCIO E SERVI	26.455.555/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	19502	15/09/2024	CG 10/2023
4999	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1112,50	Serviço de dedetização e limpeza de caixa d'água.	Uberlândia	DEDETIZADORA MORTAL KOMBAT	04.197.594/0001-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	18956	09/10/2024	CG 10/2023
5000	16/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	189,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Uberlândia	ASSOCIACAO E D.S.PTCPO.M UBERL	10.399.575/0001-82	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000513538	13/10/2024	CG 10/2023
5001	16/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	250,00	Locação de impressora, sob contrato.	Teófilo Otoni	IMPRIMA	11.122.664/0001-40	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	25156	14/08/2024	CG 10/2023
5002	16/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Santa Amélia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	16	13/09/2024	CG 10/2023
5003	16/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS	130423,90	Encargo social relativo ao recolhimento de FGTS sobre folha de salários, competência agosto/24.	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07.372.649-0001-82	Pagamento de Boleto	Guia	0124.09062701.7593-2	20/09/2024	CG 10/2023
5004	16/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	429,83	Aquisição de leitor de código de barras para atividades administrativas.	Área Meio	D. O. BRASIL INDUSTRIA E C	06.159.294/0001-85	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	174532	17/09/2024	CG 10/2023
5005	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5006	16/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	821,26	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	São Luis	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em conta	Boleto Bancário	001.24.55143169-9	15/09/2024	CG 10/2023
5007	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	119,20	Reembolso de despesa com pedágio custeada por funcionário em deslocamento.	Área Meio	VINICIUS LOPES CALIMAN	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Formulário de Reembolso	N/A	17/09/2024	CG 10/2023
5008	17/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone móvel	1142,28	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	EDM CONSULTORIA EM TELECOMUNIC	49.727.114/0001-27	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	17/09/2024	CG 10/2023
5009	17/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	24019,51	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Uberaba	VANDERLEI DOS SANTOS LEMES LTD	00.814.518/0001-69	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	998	17/09/2024	CG 10/2023
5010	17/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1649,76	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Muriae	ENERGISA MINAS RIO D	19.527.639/0001-58	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	8467471	17/09/2024	CG 10/2023
5011	17/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone móvel	1142,28	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	EDM CONSULTORIA EM TELECOMUNIC	49.727.114/0001-27	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	17/09/2024	CG 10/2023
5012	17/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone móvel	1142,28	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	EDM CONSULTORIA EM TELECOMUNIC	49.727.114/0001-27	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	17/09/2024	CG 10/2023
5013	17/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone móvel	1142,28	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	N/A	EDM CONSULTORIA EM TELECOMUNIC	49.727.114/0001-27	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	17/09/2024	CG 10/2023
5014	17/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	57,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	71878	20/09/2024	CG 10/2023

5015	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Despesa com transporte de adolescente para realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	JOSE RAIMUNDO VIEIRA	CPF Protegido - LGPD	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	891	18/09/2024	CG 10/2023
5016	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	185,00	Serviço de chaveiro.	Ipatinga	ELIEDSON SILVERIO DE PAULA	23.107.652/0001-25	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	115	17/09/2024	CG 10/2023
5017	17/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1521,07	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Ipatinga	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Pagamento de Boleto	GFD	01240.916284.08635-7	23/09/2024	CG 10/2023
5018	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	IPTU	668,03	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação.	Ipatinga	PREF MUN IPATINGA	19.876.424/0001-42	Pagamento de Boleto	Guia	20241187740	17/09/2024	CG 10/2023
5019	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	110,00	Exame de ultrassonografia obstétrico.	Santa Amélia	CENTRO DIG ULT DE MEDICINA	38.727.038/0001-33	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9776	17/09/2024	CG 10/2023
5020	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5021	17/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	198,13	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberlândia	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em conta	Boleto Bancário	001.24.55866531-2	17/09/2024	CG 10/2023
5022	17/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2296,05	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	1841129152	17/09/2024	CG 10/2023
5023	17/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1365,43	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	181539209	17/09/2024	CG 10/2023
5024	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Teófilo Otoni	CIRILO GOMES OLIVEIRA JR	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	18/09/2024	CG 10/2023
5025	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Teófilo Otoni	PEDRO PAULO MONTEIRO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	18/09/2024	CG 10/2023
5026	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	674,47	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5217	18/09/2024	CG 10/2023
5027	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	159,00	Aquisição de tinta para grades e portões visando a manutenção e conservação do imóvel.	Contagem	VAZ TINTAS COMERCIO LTDA	07.285.127/0002-24	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5540	18/09/2024	CG 10/2023
5028	18/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2140,57	Aquisição de microondas e aparelho de TV para uso na rotina da unidade.	Betânia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21505.827/1	18/09/2024	CG 10/2023
5029	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	2150,80	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Uberaba	COMERCIAL ELETRICA CIDADE	01.722.901/0001-50	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	922964	18/09/2024	CG 10/2023
5030	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	SAVIO JAKUES GUIMARAES	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	16/09/2024	CG 10/2023
5031	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	MAKE P SOUSA CARVALHO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	16/09/2024	CG 10/2023
5032	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5033	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-565,20	ESTORNO de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5034	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-118,94	ESTORNO de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5035	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6659318	25/09/2024	CG 10/2023
5036	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	147,54	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6659331	25/09/2024	CG 10/2023
5037	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,33	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6659270	25/09/2024	CG 10/2023
5038	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberaba	HARRISON SILVA RODOVALHO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	18/09/2024	CG 10/2023
5039	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	117,58	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberaba	HARRISON SILVA RODOVALHO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	18/09/2024	CG 10/2023
5040	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	625,76	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7464	19/09/2024	CG 10/2023
5041	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3295,00	Serviço de instalação de portas e janelas de vidro.	Uberaba	ADEMIR DAMAZIO VIDRACARIA CRISTAL LTDA	08.091.492/0001-80	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2409	19/09/2024	CG 10/2023
5042	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Concessão de diária para familiar de adolescente com vistas a realização de visita.	Santa Amélia	Matheus Donato De Oliveira	CPF Protegido - LGPD	Pix	Pedido de Diária	N/A	17/09/2024	CG 10/2023
5043	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	113,40	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	São Luis	OI SA MOVEL	76.535.764/0007-39	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	463366386	19/09/2024	CG 10/2023
5044	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1967,44	Serviços de marcenaria para confecção de mobiliário e adequação do imóvel.	Caminheiros de Jesus	Aulus de Moraes Junior	46.391.902/0001-05	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	18	18/09/2024	CG 10/2023
5045	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	169,00	Aquisição de materiais para limpeza de piscina.	Caminheiros de Jesus	LUCIANO REZENDE TOSTES	03.484.89/0001-97	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	116	19/09/2024	CG 10/2023
5046	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	10022,93	Serviços diversos de reparação, conservação e reforma do imóvel.	Venda Nova	RENATO BARBOSA DA SILVA	48.336.984/0001-02	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	37	18/09/2024	CG 10/2023
5047	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	606,00	Aquisição de materiais para confecção de estofados pelos adolescentes.	Governador Valadares	ODILON FERNANDES DE SOUZA	20.600.466/0001-35	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	490	20/09/2024	CG 10/2023
5048	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2681,86	Aquisição de periféricos para rádio de comunicação.	Uberlândia	RADIOCELL ELETRONICA	17.875.397/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	26077469	19/09/2024	CG 10/2023
5049	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Cartório	2,00	Custo de coleta de assinatura para registro de documento.	Área Meio	ONRTDPJ	51.366.708/0001-00	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	20.2409.19143.13.4066	19/09/2024	CG 10/2023
5050	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	901,18	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Uberaba	REVEST MATERIAIS PARA CONS	31.319.207/0001-57	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	239	19/09/2024	CG 10/2023
5051	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	184,76	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Uberaba	REVEST MATERIAIS PARA CONS	31.319.207/0001-57	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	240	19/09/2024	CG 10/2023
5052	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	SAVIO JAKUES GUIMARAES	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	16/09/2024	CG 10/2023
5053	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	209,40	Aquisição de material de higiene para uso dos adolescentes.	Patos de Minas	SUPERMERCADO BERNARDAO L	18.468.199/0007-38	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	27224	19/09/2024	CG 10/2023
5054	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	129,39	Aquisição de insumos para atendimento às atividades de rotina da unidade.	Patos de Minas	SUPERMERCADO BERNARDAO L	18.468.199/0007-38	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	27223	19/09/2024	CG 10/2023
5055	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	MAKE P SOUSA CARVALHO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	16/09/2024	CG 10/2023
5056	20/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2493,44	Encargos sociais devidos a funcionários em razão de encerramento do vínculo de trabalho.	Contagem	BEATRIZ SILVA DE MACEDO	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	TRCT	N/A	20/09/2024	CG 10/2023
5057	20/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	8972,61	Encargos sociais devidos a funcionários em razão de encerramento do vínculo de trabalho.	Ipatinga	ANDRÉ FELIX DO NASCIMENTO	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	TRCT	N/A	20/09/2024	CG 10/2023

5058	20/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	8427,70	Aluguel de imóvel sob contrato.	Feminina Uberlândia	HABITUAL IMOVEIS A L LTDA	86.460.508/0001-98	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	893293	20/09/2024	CG 10/2023
5059	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	4153,87	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CRISTINA L	00.416.967/0001-59	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	23987352	20/09/2024	CG 10/2023
5060	20/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	7754,60	Aluguel de imóvel sob contrato.	Ipiranga	CAMPOS GUIMARAES IMOVEIS ALIPIO LTDA	06.648.112/0001-77	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	297102	20/09/2024	CG 10/2023
5061	20/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Consultoria	3000,00	Serviço de assessoria e consultoria empresarial de terceiro setor.	Área Meio	INSTITUTO BRASILEIRO DE NEGOCIOS SOCIA	36.629.361/0001-49	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1002	20/09/2024	CG 10/2023
5062	20/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	939,24	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.7758/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	12564	20/09/2024	CG 10/2023
5063	20/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174,05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.7758/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	12565	20/09/2024	CG 10/2023
5064	20/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1174,05	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.7758/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	12563	20/09/2024	CG 10/2023
5065	20/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1017,30	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	SIMMAX TECNOLOGIA LTDA	05.983.7758/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	12566	20/09/2024	CG 10/2023
5066	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	IPTU	429,39	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação.	Betânia	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Pagamento de Boleto	Guia	5622114	20/09/2024	CG 10/2023
5067	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	IPTU	165,82	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Pagamento de Boleto	Guia	5622111	20/09/2024	CG 10/2023
5068	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	IPTU	165,82	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Pagamento de Boleto	Guia	5622112	20/09/2024	CG 10/2023
5069	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	IPTU	165,82	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Pagamento de Boleto	Guia	5622110	20/09/2024	CG 10/2023
5070	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	IPTU	178,54	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Pagamento de Boleto	Guia	5622113	20/09/2024	CG 10/2023
5071	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	176,00	Serviço de recarga de extintores e teste hidrostático.	Ipatinga	APAG EXTINTORES	05.931.424/0001-93	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	7232	18/09/2024	CG 10/2023
5072	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1500,00	Serviços de jardinagem.	Uberaba	VINHATICO JARDINAGEM	43.188.724/0001-13	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	79	17/09/2024	CG 10/2023
5073	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	31,89	Reembolso de despesa com transporte custeada por funcionário em deslocamento.	Área Meio	Almir Jose dos Santos Neto	CPF Protegido - LGPD	Pix	Pedido de Reembolso	N/A	19/09/2024	CG 10/2023
5074	20/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Leticia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	15	03/09/2024	CG 10/2023
5075	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2054,00	Aquisição de materiais para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	São Luis	ESCOLARE PRODUTOS E SERVIC	19.940.844/0001-98	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	758	05/09/2024	CG 10/2023
5076	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Buffet	181,47	Aquisição de insumos para realização de capacitação para equipes.	São Luis	MARINARI COMERCIAL DE ALIM	41.249.627/0001-68	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	229	19/09/2024	CG 10/2023
5077	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Eventos	815,90	Aquisição de insumos para coffee break de evento audiência concentrada.	Leticia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	20/09/2024	CG 10/2023
5078	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	10450,00	Serviços diversos de reparação, conservação e reforma do imóvel.	Uberaba	BRASIL DRYWALL EQUIPAMENTOS E	25.027.825/0001-20	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	100	20/09/2024	CG 10/2023
5079	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	SAVIO JAKUES GUIMARAES	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	16/09/2024	CG 10/2023
5080	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	MAIKE P SOUSA CARVALHO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	16/09/2024	CG 10/2023
5081	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5082	23/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	-1938,61	Resgate de recurso para Bloqueio Judicial.	N/A	N/A	-	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/2023
5083	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	94,86	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23628	24/09/2024	CG 10/2023
5084	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,00	Concessão de diária para familiar de adolescente com vistas a realização de visita.	Patos de Minas	ANA LUCIA RIBEIRO DE SA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	19/09/2024	CG 10/2023
5085	23/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1938,61	Bloqueio judicial de recursos por ordem judicial.	N/A	N/A	-	N/A	Ordem Judicial	N/A	N/A	CG 10/2023
5086	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	170,00	Hospedagem para funcionário ou prestador de serviços em deslocamento para atividades/treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Muriáe	COMFORT STYLES EMPREEDIMENTOS HOTELEIR	46.325.463/0001-24	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	6636	21/09/2024	CG 10/2023
5087	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	918,97	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Área Meio	AUTO POSTO SAO VICENTE LTDA	09.613.767/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	10583	23/09/2024	CG 10/2023
5088	23/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	320,00	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	N/A	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO LTDA	24.230.656/0002-40	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	23/09/2024	CG 10/2023
5089	23/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	437,34	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	AGUAS VALADARES	53.667.104/0001-10	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	151011292	23/09/2024	CG 10/2023
5090	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1503,67	Aquisição de material de limpeza para conservação do imóvel.	Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21533.082/1	22/09/2024	CG 10/2023
5091	23/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	720,00	Aquisição de quadros de aviso.	Contagem	ESCOLARE PRODUTOS E SERVICOS LTDA	19.940.644/0001-98	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	763	21/09/2024	CG 10/2023
5092	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	816,71	Aquisição de materiais para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21538.401/1	22/09/2024	CG 10/2023
5093	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	691,69	Aquisição de cadeados.	Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21533.084/1	22/09/2024	CG 10/2023
5094	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	916,84	Aquisição de materiais de escritório para atividades administrativas.	Uberlândia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21533.083/1	22/09/2024	CG 10/2023
5095	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5167,39	Serviços diversos de reparação, conservação e reforma do imóvel.	Uberaba	BRASIL DRYWALL EQUIPAMENTOS E	25.027.825/0001-20	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	104	23/09/2024	CG 10/2023
5096	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1298,00	Serviços diversos de reparação, conservação e reforma do imóvel.	Uberaba	BRASIL DRYWALL EQUIPAMENTOS E	25.027.825/0001-20	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	105	23/09/2024	CG 10/2023
5097	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1113,17	Recarga de vales-transporte de uso dos adolescentes para atividades externas, visitas de reinserção etc.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4124653	05/10/2024	CG 10/2023
5098	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1953,45	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1565	23/09/2024	CG 10/2023
5099	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	930,10	Aquisição de materiais de escritório para atividades administrativas.	Caminheiros de Jesus	RIBEIRO DE OLIVEIRA CIA LTDA	21.562.897/0001-17	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	10587	23/09/2024	CG 10/2023
5100	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	200,00	Reembolso de despesas com combustível custeadas por funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	EDUARDO FRANCISCO DOS PASS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Reembolso	N/A	20/09/2024	CG 10/2023

5101	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2170,00	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Teófilo Otoni	DEPOSITO AMIGAO MATERIAIS	31.804.698/0001-21		Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1385	23/09/2024	CG 10/2023
5102	23/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024	Área Meio	N/A	-		N/A	N/A	N/A		N/A CG 10/2023
5103	23/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	957,58	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em conta	Boleto Bancário	001.24.57997685-1	21/09/2024	CG 10/2023	
5104	23/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	151,27	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Leticia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em conta	Boleto Bancário	001.24.56585530-5	21/09/2024	CG 10/2023	
5105	23/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2625,56	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em conta	Boleto Bancário	001.24.56843347-9	21/09/2024	CG 10/2023	
5106	23/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2409,86	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em conta	Boleto Bancário	001.24.57106841-7	21/09/2024	CG 10/2023	
5107	23/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	937,22	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patrocínio	DAEPA	20.266.755/0001-40	Débito em conta	Boleto Bancário	370098915	21/09/2024	CG 10/2023	
5108	23/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1814,41	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Teófilo Otoni	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	184054698	22/09/2024	CG 10/2023	
5109	23/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1636,78	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	182822966	22/09/2024	CG 10/2023	
5110	23/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1161,43	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Contagem	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	185287800	22/09/2024	CG 10/2023	
5111	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	724,52	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6675604	27/09/2024	CG 10/2023	
5112	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	81,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6675583	27/09/2024	CG 10/2023	
5113	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	81,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6682301	30/09/2024	CG 10/2023	
5114	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	81,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6682309	30/09/2024	CG 10/2023	
5115	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	115,58	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6681933	30/09/2024	CG 10/2023	
5116	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,33	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6682345	30/09/2024	CG 10/2023	
5117	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6682334	30/09/2024	CG 10/2023	
5118	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,03	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6682324	30/09/2024	CG 10/2023	
5119	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	102,42	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6675622	27/09/2024	CG 10/2023	
5120	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6682311	30/09/2024	CG 10/2023	
5121	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6682308	30/09/2024	CG 10/2023	
5122	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	746,31	Parcela de seguro-fiança de imóvel sob contrato de locação.	Ipatinga	PORTO S COMP DE S GERAIS	61.198.164/0001-60	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	56268126	24/09/2024	CG 10/2023	
5123	24/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	264,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	BUSE GESTAO E ADM DE NEGOCIOS	31.434.170/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000225080	23/10/2024	CG 10/2023	
5124	24/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	235,20	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Ipatinga	UNIVALE TRANSPORTES LTDA	65.107.971/0001-80	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000149229	08/10/2024	CG 10/2023	
5125	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	140,00	Serviço de impressão de panfletos para ação social Setembro Amarelo.	N/A	DENILSON NELSON DE SOUZA	47.045.085/0001-98	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	13	23/09/2024	CG 10/2023	
5126	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	126,05	Aquisição de medicamento para adolescente.	Teófilo Otoni	DROGARIA CASTRO PIRES	11.800.647/0001-14	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	110	23/09/2024	CG 10/2023	
5127	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	755,00	Serviço de dedetização e telamento de ralos.	Feminina Uberlândia	ASTRAL TRIANGULO CONTROLE	39.451.131/0001-20	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1965	20/09/2024	CG 10/2023	
5128	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200,00	16 horas/aula, oficina de esportes ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	THALES SANTOS AFFA	31.094.759/0001-04	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	19	17/09/2024	CG 10/2023	
5129	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Cartório	553,22	Pagamento de emolumentos notariais, registro, ISS referente a registro de ata.	Área Meio	GIRO	51.366.708/0001-00	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	5100	19/09/2024	CG 10/2023	
5130	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	200,00	Reembolso de despesa com combustível custeada por funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	EDUARDO FRANCISCO DOS PASS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Reembolso	N/A	24/09/2024	CG 10/2023	
5131	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024	Área Meio	N/A	-		N/A	N/A		N/A CG 10/2023	
5132	24/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2869,08	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21075-4	24/09/2024	CG 10/2023	
5133	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	325,14	Aquisição de artigos de higiene pessoal para utilização de adolescentes.	Uberaba	LS GUARATO LTDA	19.867.464/0001-28	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	307266	26/09/2024	CG 10/2023	
5134	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,40	Reembolso de despesas com pedágio custeadas por funcionário em deslocamento.	Uberaba	JEAN E VILAS BOAS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Reembolso	N/A	23/09/2024	CG 10/2023	
5135	25/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	158,60	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Leticia	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	013/019727704	25/09/2024	CG 10/2023	
5136	25/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	165,23	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Área Meio	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	013/036912353	25/09/2024	CG 10/2023	
5137	25/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	176,50	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Santa Amélia	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	013/019736371	25/09/2024	CG 10/2023	
5138	25/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	42,83	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Teófilo Otoni	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	763/001037718	25/09/2024	CG 10/2023	
5139	25/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	154,33	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Ipatinga	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	405/001142291	25/09/2024	CG 10/2023	
5140	25/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	135,89	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberaba	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	803/002108033	25/09/2024	CG 10/2023	

5141	25/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	155,35	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Uberlândia	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	806/002056466	25/09/2024	CG 10/2023
5142	25/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	37,27	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	186242496	25/09/2024	CG 10/2023
5143	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Condomínio	554,60	Despesa acessória de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	554023	25/09/2024	CG 10/2023
5144	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Condomínio	554,60	Despesa acessória de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	554022	25/09/2024	CG 10/2023
5145	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Condomínio	577,67	Despesa acessória de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	554024	25/09/2024	CG 10/2023
5146	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Condomínio	554,60	Despesa acessória de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	INVEST - ADMINISTRADORA E CORR	26.452.406/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	554021	25/09/2024	CG 10/2023
5147	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Aluguel	4776,26	Aluguel de imóvel sob contrato.	Área Meio	L.C.F. IMOVEIS LTDA - ME	03.552.255/0001-55	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	914	25/09/2024	CG 10/2023
5148	25/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	90,00	Mensalidade dos serviços de medicina e segurança do trabalho, sob contrato.	Contagem	PREVTRATO MEDICINA DO TRABALHO	24.230.656/0002-40	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	25/09/2024	CG 10/2023
5149	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	79,98	Aquisição de luvas de procedimento.	Governador Valadares	Drogaria Vaz	34.210.744/0001-52	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	101901562	25/09/2024	CG 10/2023
5150	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	299,00	Aquisição de materiais para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Uberaba	BEIJA FLOR COMERCIO DE TINTAS	66.209.362/0043-54	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3960	25/09/2024	CG 10/2023
5151	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1108,67	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARI	23.338.189/0007-18	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1685501	25/09/2024	CG 10/2023
5152	25/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	279,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Feminina Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPO.M UBERL	10.399.575/0001-82	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000516861	24/10/2024	CG 10/2023
5153	25/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	207,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Uberlândia	ASSOCIACAO E.D.S.PTCPO.M UBERL	10.399.575/0001-82	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1000516203	23/10/2024	CG 10/2023
5154	25/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1499,00	Aquisição de beliches.	Uberlândia	COLCHOES UBERLANDIA	52.193.243/0001-97	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	107	25/09/2024	CG 10/2023
5155	25/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	542,80	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	JOSE MARIA RODRIG E FILHOS	21.551.726/0001-92	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	150	23/09/2024	CG 10/2023
5156	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	337,00	Aquisição de equipamento para instalação do sistema de monitoramento de CFTV na unidade.	Uberlândia	PONTO ELETRONICO COMERCIO	02.997.305/0001-45	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2084	25/09/2024	CG 10/2023
5157	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1088,00	Serviço de confecção de folders e banners para exposição cultural.	Uberaba	COPIADORA & CARIMBOS ELVIR	01.513.523/0001-02	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	228	24/09/2024	CG 10/2023
5158	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	850,00	Serviços de instalação elétrica.	Letícia	Jonathan Isaac Camelo Pere	23.645.721/0001-54	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	137	12/09/2024	CG 10/2023
5159	25/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	361,30	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Venda Nova	CLARO S.A.	66.970.229/0021-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	013/030533784	25/09/2024	CG 10/2023
5160	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tar. agrupadas - ocorrência 24/09/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5161	25/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2096,44	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Patos de Minas	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em conta	Boleto Bancário	001.24.50092925.0	25/09/2024	CG 10/2023
5162	25/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	688,48	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	186242499	25/09/2024	CG 10/2023
5163	25/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1601,33	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	186548276	25/09/2024	CG 10/2023
5164	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-498,38	Transferência recebida devido a estorno realizado em conta distinta, referente a aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Venda Nova	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5165	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-43,90	Transferência recebida devido a estorno realizado em conta distinta, referente a aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Letícia	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5166	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-119,18	Transferência recebida devido a estorno realizado em conta distinta, referente a aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Letícia	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5167	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-21,65	Transferência recebida devido a estorno realizado em conta distinta, referente a aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Letícia	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5168	26/09/2024	ago/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	116777,61	Transferência pra reserva de recursos referente à competência agosto/2024.	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5169	26/09/2024	ago/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	33900,00	Transferência pra reserva de recursos referente à competência agosto/2024.	N/A	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5170	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6631,20	Serviço de reparo, manutenção e adequação de imóvel.	Uberaba	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23	18/09/2024	CG 10/2023
5171	26/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1800,42	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Ipiranga	CIA DE SANEAMENTO DE MG	17.281.106/0001-03	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	001.24.57892535-8	25/09/2024	CG 10/2023
5172	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	784,00	Hospedagem para funcionário ou prestador de serviços em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	HAVANNA PALLACE HOTELARIA LTDA	04.356.635/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3693	26/09/2024	CG 10/2023
5173	26/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2381,77	Aquisição de geladeira para reposição.	Caminheiros de Jesus	ELETROZEMA S A	26.404.731/0263-14	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	23858180	26/09/2024	CG 10/2023
5174	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	200,00	Locação de impressora, sob contrato.	Área Meio	FABIANO GASPAR T 04446491660	11.970.278/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	35424976	26/09/2024	CG 10/2023
5175	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	928,27	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Uberaba	BEIJA FLOR COMERCIO DE TINTAS	66.209.362/0043-54	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5550	26/09/2024	CG 10/2023
5176	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1000,00	Locação de impressora, sob contrato.	N/A	FABIANO GASPAR T 04446491660	11.970.278/0001-08	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	64801630	26/09/2024	CG 10/2023
5177	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	307,40	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5230	26/09/2024	CG 10/2023
5178	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	648,55	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7476	26/09/2024	CG 10/2023

5179	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	428,50	Renovação de seguro incêndio.	Uberlândia	YLM SEGUROS S A	61.550.141/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	11539	01/10/2024	CG 10/2023
5180	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	525,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Betânia	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	35228	25/09/2024	CG 10/2023
5181	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	648,75	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	35199	25/09/2024	CG 10/2023
5182	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1125,00	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Caminheiros de Jesus	ASS PROF EMP TRANS PAS J FORA	19.002.476/0001-90	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	35209	25/09/2024	CG 10/2023
5183	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1792,00	Serviço de manutenção em módulo de sombreamento - toldo.	Uberaba	DOUGLAS CANDIDO GOM	51.245.965/0001-85	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	26/09/2024	CG 10/2023
5184	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	583,55	Serviço de instalação de vidros.	Uberaba	ADEMIR DAMAZIO VIDRACARIA CRIS	08.091.492/0001-80	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2423/01	23/09/2024	CG 10/2023
5185	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	313,17	Renovação de AVCB.	Teófilo Otoni	REALIZE CONSTRUCCOES	34.313.686/0001-92	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	17	23/09/2024	CG 10/2023
5186	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	459,05	Aquisição de materiais de serralheria para adequação do imóvel.	Venda Nova	FERRAGENS IDEAL LTDA-EPP	06.113.877/0001-75	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	52227	26/09/2024	CG 10/2023
5187	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	286,00	Aquisição de cabo HDMI.	Uberaba	TR ELETROELETRONICO LTDA	42.915.389/0004-98	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1429	26/09/2024	CG 10/2023
5188	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	221,68	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Uberaba	TRIANGULO MATERIAIS ELETRI	26.391.870/0001-22	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	32181	26/09/2024	CG 10/2023
5189	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5190	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6631,20	Serviço de reparo, manutenção e adequação de imóvel.	Uberaba	TH CONSTRUCCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	24	26/09/2024	CG 10/2023
5191	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	374,89	Renovação de seguro incêndio.	Uberaba	YLM SEGUROS S A	61.550.141/0115-30	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	11533	27/09/2024	CG 10/2023
5192	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	374,89	Renovação de seguro incêndio.	Patrocínio	YLM SEGUROS S A	61.550.141/0115-30	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	11532	27/09/2024	CG 10/2023
5193	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	42,97	Aquisição de medicamento para adolescente.	Uberlândia	NU PAGAMENTOS SA	02.149.814/0001-18	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	9.261.236.793.935.620	27/09/2024	CG 10/2023
5194	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2132,55	Hospedagem para funcionário ou prestador de serviços em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	MHS HOTELARIA LTDA-ME	16.558.324/0003-41	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3278	27/09/2024	CG 10/2023
5195	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1422,31	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luis	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7494-9	11/10/2024	CG 10/2023
5196	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	850,77	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7252-0	11/10/2024	CG 10/2023
5197	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	572,39	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	6963-5	11/10/2024	CG 10/2023
5198	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	379,56	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7050-1	11/10/2024	CG 10/2023
5199	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	426,57	Pagamento de benefício legal para funcionários.	São Luis	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4134315	11/10/2024	CG 10/2023
5200	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	421,62	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Leticia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4134157	11/10/2024	CG 10/2023
5201	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	152,61	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Área Meio	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4133814	11/10/2024	CG 10/2023
5202	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1578,47	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Contagem	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4133952	11/10/2024	CG 10/2023
5203	27/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	50,63	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Leticia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	187096004	27/09/2024	CG 10/2023
5204	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6450,00	Serviço de reparo, manutenção e adequação de imóvel.	Patrocínio	HM ENGENHARIA E CONSTRUTOR	45.727.962/0001-85	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	10	26/09/2024	CG 10/2023
5205	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	460,00	Aquisição de material para adequação, manutenção e conservação do espaço.	Venda Nova	SAO JOSE MARMORES E GRANIT	26.244.889/0001-46	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	45	27/09/2024	CG 10/2023
5206	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	203,66	Aquisição de medicamento para adolescente.	Muriae	SUPER FARMA	33.538.152/0001-00	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	87	26/09/2024	CG 10/2023
5207	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1549,99	Gestão educacional de jovem aprendiz.	Área Meio	REDE CIDADADA	05.461.315/0001-50	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	116360-1	30/09/2024	CG 10/2023
5208	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	475,56	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7690-9	11/10/2024	CG 10/2023
5209	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1100,70	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Santa Amélia	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4134571	11/10/2024	CG 10/2023
5210	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1836,42	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	04.398.505/0001-07	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	6007852	11/10/2024	CG 10/2023
5211	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	413,24	Pagamento de benefício legal para funcionários.	Venda Nova	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4134700	11/10/2024	CG 10/2023
5212	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2475,00	Serviço e material de serralheria para adequação do imóvel.	Uberaba	ANA C A FERREIRA	22.042.693/0001-18	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	8	27/09/2024	CG 10/2023
5213	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	99,64	Taxa relativa ao CREA, para renovação de AVCB.	Teófilo Otoni	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	17.254.509/0001-63	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	8605760047	05/10/2024	CG 10/2023
5214	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5215	27/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1121,75	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	189281869	27/09/2024	CG 10/2023
5216	27/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1608,03	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Leticia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	187096005	27/09/2024	CG 10/2023
5217	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	205,68	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Uberaba	EVANDO GONCALVES SANTOS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	27/09/2024	CG 10/2023
5218	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,33	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6733120	14/10/2024	CG 10/2023
5219	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6710345	05/10/2024	CG 10/2023
5220	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6418511	08/10/2024	CG 10/2023
5221	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6718540	08/10/2024	CG 10/2023

5350	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Aluguel	-250,00	Estorno referente a parcela de seguro contra incêndio cobrada indevidamente no boleto de aluguel.	Uberlândia	N/A	-	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5351	04/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-93,81	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	CG 10/2023
5352	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	960,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Teófilo Otoni	IZAAC H DOMINGOS SANTOS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3782	01/10/2024 CG 10/2023
5353	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19830,50	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Governador Valadares	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0001-76	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3925	02/10/2024 CG 10/2023
5354	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	24390,00	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Teófilo Otoni	A&F CANTINAS LTDA - ME	08.999.381/0002-57	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	85	02/10/2024 CG 10/2023
5355	04/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,40	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patrocínio	FLAVIANO PINHEIRO BARROS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	02/10/2024 CG 10/2023
5356	04/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	200,60	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6714223	05/10/2024 CG 10/2023
5357	04/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	983,01	Aquisição de materiais para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Santa Amélia	ATACADO CORTINEIROS LTDA	01.699.774/0001-15	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	142362	22/10/2024 CG 10/2023
5358	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1720,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de quadra.	Betânia	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23	01/10/2024 CG 10/2023
5359	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1520,00	16 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	WEBERT MARLON DA SILVA	26.228.780/0001-15	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	22	01/10/2024 CG 10/2023
5360	04/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	706,00	Pensão alimentícia descontada em folha de salário	São Luis	CARMEM RENATA DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Ordem Judicial	N/A	04/10/2024 CG 10/2023
5361	04/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	185,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6714347	05/10/2024 CG 10/2023
5362	04/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	74,00	Aquisição de material elétrico para adequação da rede elétrica do imóvel.	Uberaba	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	01.065.982/0001-62	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1469987	04/10/2024 CG 10/2023
5363	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30122,90	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Patrocínio	POLYANE INES MARQUES LTDA	45.277.160/0001-10	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	174	04/10/2024 CG 10/2023
5364	04/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	957,04	Aquisição de material de limpeza para conservação do imóvel.	Muriae	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	216023631	04/10/2024 CG 10/2023
5365	04/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	855,00	Aquisição de materiais de higiene e segurança para utilização na unidade.	Ipatinga	CODIPA EMBALAGENS	09.041.181/0001-79	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	19146	04/10/2024 CG 10/2023
5366	04/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2331,60	Aquisição de material de limpeza para conservação do imóvel.	Teófilo Otoni	PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	35.009.766/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	137229223	04/10/2024 CG 10/2023
5367	04/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	430,00	Aquisição de materiais de higiene pessoal para utilização na unidade.	Teófilo Otoni	PAGHIPER INSTITUICAO P LTDA	35.009.766/0001-11	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	137229266	04/10/2024 CG 10/2023
5368	04/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	480,08	Pensão alimentícia descontada em folha de salário	Muriae	NATALIA APARECIDA DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	Pix	Ordem Judicial	N/A	04/10/2024 CG 10/2023
5369	04/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	423,60	Pensão alimentícia descontada em folha de salário	Muriae	NILANE APARECIDA DE SOUZA	CPF Protegido - LGPD	Pix	Ordem Judicial	N/A	04/10/2024 CG 10/2023
5370	04/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	767,93	Pensão alimentícia descontada em folha de salário	São Luis	JAQUELINE RODRIGUES VICTOR	CPF Protegido - LGPD	Pix	Ordem Judicial	N/A	04/10/2024 CG 10/2023
5371	04/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	446,66	Pensão alimentícia descontada em folha de salário	Leticia	NILCE ADRIANA DE PAULA	CPF Protegido - LGPD	Pix	Ordem Judicial	N/A	04/10/2024 CG 10/2023
5372	04/10/2024	set/24	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	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	15	30/09/2024 CG 10/2023
5373	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Leticia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	17	30/09/2024 CG 10/2023
5374	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1666,72	16 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Teófilo Otoni	HELOA SOUZA FAVORETTI	55.877.998/0001-07	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3	30/09/2024 CG 10/2023
5375	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Consultoria	4320,00	Serviço terceirizado de consultoria em gestão empresarial.	N/A	ALAVANK CONSULTORIA	33.726.652/0001-67	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	992	04/10/2024 CG 10/2023
5376	04/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	948,28	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	189209570	04/10/2024 CG 10/2023
5377	04/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	30,00	Serviço laboratorial por exame realizado em adolescente.	Feminina Uberlândia	LABORATORIO TRIANGULO LTDA	74.162.439/0001-57	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	5691	04/10/2024 CG 10/2023
5378	04/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2781,07	Aquisição de materiais diversos de reparação, conservação e reforma do imóvel.	Patrocínio	CARDOSO PISOS E ACABAMENTO	20.099.091/0001-71	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	5038	04/10/2024 CG 10/2023
5379	04/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	79,96	Aquisição de medicamento para adolescente.	Santa Amélia	REDEFARMA	37.131.674/0001-35	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	236	03/10/2024 CG 10/2023
5380	04/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,00	Tar. agrupadas - ocorrência 03/10/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A CG 10/2023
5381	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	920,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Teófilo Otoni	VINICIUS JARDIM DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	07/10/2024 CG 10/2023
5382	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	784,70	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Governador Valadares	FABIO E VELAME SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	03/10/2024 CG 10/2023
5383	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.028,81	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	CLAUDIA A L SILVA REIS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	07/10/2024 CG 10/2023
5384	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	SAVIO JAKUES GUIMARAES	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	07/10/2024 CG 10/2023
5385	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	875,21	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Muriae	JULIANA DIAS A PARANHOS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	04/09/2024 CG 10/2023
5386	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	615,80	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Feminina Uberlândia	DYOVANNA CAMPOS PIRES	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	03/10/2024 CG 10/2023
5387	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	704,54	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	KENIA GOMES DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	03/10/2024 CG 10/2023
5388	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	81,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6761080	17/10/2024 CG 10/2023
5389	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	81,48	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6761098	17/10/2024 CG 10/2023

5390	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6761061	17/10/2024	CG 10/2023
5391	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,33	Passagem cancelada. Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6761195	17/10/2024	CG 10/2023
5392	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,03	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6739793	14/10/2024	CG 10/2023
5393	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,03	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6739858	14/10/2024	CG 10/2023
5394	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	194,17	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6761220	17/10/2024	CG 10/2023
5395	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,33	Passagem cancelada. Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6761206	17/10/2024	CG 10/2023
5396	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6761115	17/10/2024	CG 10/2023
5397	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.484,08	Aquisição de materiais para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Santa Amélia	PLASTICOS & COMPANY LTDA	13.105.743/0001-78	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	49491/1	08/10/2024	CG 10/2023
5398	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	MAKE P SOUSA CARVALHO	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	07/10/2024	CG 10/2023
5399	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,00	Concessão de diária de viagem (com ou sem transporte) para familiar de adolescente.	Patos de Minas	ANA LUCIA RIBEIRO DE SA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	07/10/2024	CG 10/2023
5400	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.920,00	16 horas/aula, oficina de artesanato ministrada para adolescentes.	Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	31	07/10/2024	CG 10/2023
5401	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	240,00	2 horas/aula, oficina de artesanato ministrada para adolescentes.	Feminina Uberlândia	CAMILA LACERDA ORTIGOSA GOMES	47.116.944/0001-92	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	32	07/10/2024	CG 10/2023
5402	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35.224,45	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	07/10/2024	CG 10/2023
5403	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	272,35	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Muriae	AUTO POSTO BARRA VARGAS LTDA	51.990.567/0001-93	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	100	07/10/2024	CG 10/2023
5404	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Aluguel	14.003,95	Aluguel de imóvel sob contrato.	Contagem	ALFENAS IMOVEIS LTDA	20.157.848/0001-36	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	43865	05/10/2024	CG 10/2023
5405	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	2.863,03	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	NA	POSTO DE COMBUSTIVEL TEREZA CR	00.416.967/0001-59	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24254223	05/10/2024	CG 10/2023
5406	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27.963,62	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	São Luis	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.79/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	07/10/2024	CG 10/2023
5407	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	16.411,71	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Santa Amélia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.79/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	07/10/2024	CG 10/2023
5408	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	309,55	Concessão de diária de viagem (com ou sem transporte) para transferência de adolescente.	Teófilo Otoni	MANFERRARI SERVICE LTDA	04.372.053/0001-94	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	30827	05/10/2024	CG 10/2023
5409	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	771,80	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Teófilo Otoni	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21612891	06/10/2024	CG 10/2023
5410	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.328,02	Aquisição de materiais de higiene pessoal para utilização na unidade.	Teófilo Otoni	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	216128871	06/10/2024	CG 10/2023
5411	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	833,72	Aquisição de materiais de escritório para atividades administrativas.	Teófilo Otoni	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	216128881	06/10/2024	CG 10/2023
5412	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30.033,75	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Patos de Minas	MINAS SUL EMPREENDIMENTOS EM A	22.654.846/0003-40	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	82	07/10/2024	CG 10/2023
5413	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.400,00	20 horas/aula, oficina de profissionalização ministrada aos adolescentes.	Santa Amélia	LUIZ HENRIQUE BUONINCONTRO	37.543.578/0001-02	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	19	04/10/2024	CG 10/2023
5414	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.080,00	13,5 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada aos adolescentes.	São Luis	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	84	03/10/2024	CG 10/2023
5415	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.440,00	12 horas/aula, oficina de grafite ministrada aos adolescentes.	Ipatinga	Vinicius Artes Visuais	12.320.908/0001-61	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23	01/10/2024	CG 10/2023
5416	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	250,86	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Uberaba	CODAU	25.433.004/0001-94	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	38455597	07/10/2024	CG 10/2023
5417	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Assessoria Jurídica	11.400,00	Serviço terceirizado de assessoria e consultoria jurídica.	N/A	JOAO FERNANDO LOURENCO ADV	05.212.380/0001-41	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	363	03/10/2024	CG 10/2023
5418	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Aluguel	5.262,73	Aluguel de imóvel sob contrato.	Venda Nova	SANDRO PIMENTA IMOVEIS	03.382.948/0001-47	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	17461	05/10/2024	CG 10/2023
5419	07/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5420	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	828,06	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Contagem	CIA DE SANEAMEN MG- COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em conta	Boleto Bancário	607819565	07/10/2024	CG 10/2023
5421	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Internet	129,99	Serviço de telefonia fixa e/ou internet.	Contagem	VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG	02.558.157/0001-62	Débito em conta	Boleto Bancário	899926203755	05/10/2024	CG 10/2023
5422	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.671,72	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	189650162	05/10/2024	CG 10/2023
5423	07/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.343,38	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Patrocínio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	185986665	06/10/2024	CG 10/2023
5424	08/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-93,81	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	CG 10/2023
5425	08/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-127,33	ESTORNO de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Muriae	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5426	08/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-127,34	ESTORNO de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Muriae	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5427	08/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-194,17	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	CG 10/2023

5428	08/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,33	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6761195	17/10/2024	CG 10/2023
5429	08/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	257,12	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6761228	17/10/2024	CG 10/2023
5430	08/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	194,17	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6761220	17/10/2024	CG 10/2023
5431	08/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,33	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6761206	17/10/2024	CG 10/2023
5432	08/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	96,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	VIAÇÃO RODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23671	08/10/2024	CG 10/2023
5433	08/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	125,03	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	VIAÇÃO RODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23670	08/10/2024	CG 10/2023
5434	08/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	94,86	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23669	08/10/2024	CG 10/2023
5435	08/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	151,24	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Teófilo Otoni	VIAÇÃO RODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23668	08/10/2024	CG 10/2023
5436	08/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1320,00	11 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Leticia	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.856.190/0001-65	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	20	04/10/2024	CG 10/2023
5437	08/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2760,00	17 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes e locação de espaço.	Venda Nova	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.856.190/0001-65	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	21	04/10/2024	CG 10/2023
5438	08/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1800,00	15 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	Contagem	ADRIANA ANTUNES VIEIRA	42.856.190/0001-65	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	19	04/10/2024	CG 10/2023
5439	08/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1600,00	16 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	CRISTINA PEREIRA SILVA	31.560.663/0001-94	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	15	30/09/2024	CG 10/2023
5440	08/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3614,69	Encargos sociais devidos a funcionários em razão de encerramento do vínculo de trabalho.	São Luis	ROBERTO FERREIRA MARQUES	CPF Protegido - LGPD	SISPAG Salários	TRCT	N/A	07/10/2024	CG 10/2023
5441	08/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	189,00	Concessão de diária de viagem (com ou sem transporte) para familiares de adolescente.	Patos de Minas	MIRIAN VIANA NOGUEIRA S SOARES	13.392.017/0001-83	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	717	08/10/2024	CG 10/2023
5442	08/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	8714,19	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Feminina Uberlândia	CMX REFEICOES COLETIVAS EIRELI	33.026.760/0001-27	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	08/10/2024	CG 10/2023
5443	08/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	3169,36	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	N/A	AUTOPOSTO PRIME LTDA	26.451.253/0001-75	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1576	08/10/2024	CG 10/2023
5444	08/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	21800,14	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Contagem	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	08/10/2024	CG 10/2023
5445	08/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1440,00	12 horas/aula, oficina de fotografia ministrada para adolescentes.	Muriae	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	29	07/10/2024	CG 10/2023
5446	08/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	195,93	Aquisição de materiais pedagógicos e didáticos para utilização de adolescentes.	Santa Amélia	FRIOS CIA	01.788.092/0001-89	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2971	07/10/2024	CG 10/2023
5447	08/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1904,39	Renovação de alvará sanitário.	Caminheiros de Jesus	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Pagamento de Boleto	DAM	138725896	08/11/2024	CG 10/2023
5448	08/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1471,01	Renovação de alvará sanitário.	Betânia	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Pagamento de Boleto	DAM	138726013	08/11/2024	CG 10/2023
5449	08/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	253,00	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Betânia	Claudinei Teodoro	42.106.501/0001-05	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	156	11/10/2024	CG 10/2023
5450	08/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Uniformes	183,60	Aquisição de itens de vestuário para adolescentes.	Feminina Uberlândia	LARA CRISTINA DE OLIVEIRA	33.689.359/0001-77	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	45386058	08/10/2024	CG 10/2023
5451	08/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5452	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2686,00	Serviços diversos de reparação, conservação e reforma do imóvel.	Ipatinga	TH CONSTRUCOES LTDA	31.776.659/0001-68	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	25	09/10/2024	CG 10/2023
5453	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6761313	17/10/2024	CG 10/2023
5454	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	254,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6760776	17/10/2024	CG 10/2023
5455	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6761310	17/10/2024	CG 10/2023
5456	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	362,26	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6745343	17/10/2024	CG 10/2023
5457	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Eventos	100,08	Aquisição de produto para evento realizado na unidade.	Patrocínio	SUPERMERCADO BERNARDAO L	18.468.199/0001-42	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	102392	09/10/2024	CG 10/2023
5458	09/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1920,00	16 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Contagem	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	35	03/10/2024	CG 10/2023
5459	09/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200,00	10 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Venda Nova	MARIA DE LOURDES VIEIRA	44.122.395/0001-70	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	36	03/10/2024	CG 10/2023
5460	09/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	18901,00	Estorno de desconto sindical promovido em folha.	N/A	N/A	-	SISPAG Salários	Folha de Pagamentos	N/A	N/A	CG 10/2023
5461	09/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	649,76	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberlândia	R.A. COMERCIO E DERIVADOS DE P	10.672.781/0001-14	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	7497	09/10/2024	CG 10/2023
5462	09/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1630,40	Aquisição de equipamentos para instalação de câmeras de segurança na unidade.	Caminheiros de Jesus	TI TELECOM COMERCIO E SERVICOS	13.613.940/0001-06	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	14926	09/10/2024	CG 10/2023
5463	09/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35786,26	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Leticia	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	09/10/2024	CG 10/2023
5464	09/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	3427,84	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Área Meio	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	09/10/2024	CG 10/2023

5465	09/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33696,35	Fornecimento de lanches e refeições para adolescentes, funcionários e festividades da unidade socioeducativa.	Venda Nova	PALLATARE REFEICOES COLETIVAS	35.221.709/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1	09/10/2024	CG 10/2023
5466	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1544,45	Aquisição de materiais de escritório para atividades administrativas.	Santa Amélia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21627979	09/10/2024	CG 10/2023
5467	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1240,99	Aquisição de materiais de higiene pessoal para utilização na unidade.	Santa Amélia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21627977	09/10/2024	CG 10/2023
5468	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1433,13	Aquisição de material de limpeza para conservação do imóvel.	Santa Amélia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21627976	09/10/2024	CG 10/2023
5469	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	970,42	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Santa Amélia	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	17.359.233/0001-88	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	21627978	09/10/2024	CG 10/2023
5470	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	2500,00	Locação de van para transporte de adolescentes.	Uberlândia	GTU TURISMO	09.553.407/0001-10	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	823	30/09/2024	CG 10/2023
5471	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	132,00	Aquisição de medicamento para adolescente.	Ipatinga	drogaria pontual ltda me	04.514.978/0001-22	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2011	03/10/2024	CG 10/2023
5472	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	104,92	Aquisição de medicamento para adolescente.	Muriáé	SUPER FARMA	33.538.152/0001-00	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	89	08/10/2024	CG 10/2023
5473	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	240,00	Pagamento de serviço de transporte de passageiro para realização de visita familiar a adolescente.	Patos de Minas	JOSE RAIMUNDO VIEIRA	CPF Protegido - LGPD	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	945	21/10/2024	CG 10/2023
5474	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Transporte de adolescentes para reinserção sociofamiliar.	Patos de Minas	JOSE RAIMUNDO VIEIRA	CPF Protegido - LGPD	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	922	07/10/2024	CG 10/2023
5475	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Locação de Veículos com Motorista	1000,00	Locação de van para transporte de adolescentes.	Patos de Minas	RLG TURISMO	10.446.591/0001-89	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	176	08/10/2024	CG 10/2023
5476	09/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Cursos	1500,00	Curso de equitação ministrado para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	MIA CONSULTORIA	52.173.179/0001-82	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	39	08/10/2024	CG 10/2023
5477	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	464,96	Aquisição de materiais pedagógicos e didáticos para utilização de adolescentes.	Letícia	MERCEARIA RODRIGUES E TEIX	18.084.442/0001-29	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1084	09/10/2024	CG 10/2023
5478	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Buffet	1670,00	Fornecimento de almoço self-service.	Patrocínio	VIOLIANA	35.397.539/0001-00	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	188	09/10/2024	CG 10/2023
5479	09/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	24 horas/aula, oficina de fotografia e vídeo ministrada para adolescentes.	N/A	JONATHAN MELO RIBEIRO 0680	17.319.813/0001-41	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	28	07/10/2024	CG 10/2023
5480	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3480,00	Serviços diversos de reparação, conservação e reforma do imóvel.	Patos de Minas	Guilherme Silveira Amorim	30.938.086/0001-69	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	20	09/10/2024	CG 10/2023
5481	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2168,89	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Patrocínio	CARDOSO PISOS E ACABAMENTO	20.099.091/0001-71	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	5058	10/10/2024	CG 10/2023
5482	09/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	4,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5483	10/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,40	Reembolso de despesas com pedagogo custeadas por funcionário em deslocamento.	Patrocínio	ITALO NUNES CAIXETA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Reembolso	N/A	08/10/2024	CG 10/2023
5484	10/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	ALDENIR LOURENCO DIAS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	09/10/2024	CG 10/2023
5485	10/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Concessão de diária parcial de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	MARISA ALVES SATLER	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	10/10/2024	CG 10/2023
5486	10/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1200,00	16 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada para adolescentes.	Patos de Minas	MIRIA C S O 02252569670	46.112.665/0001-98	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	9	03/10/2024	CG 10/2023
5487	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	931561	10/10/2024	CG 10/2023
5488	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	1222,55	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	941835	10/10/2024	CG 10/2023
5489	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	253,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	932833	10/10/2024	CG 10/2023
5490	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	798,40	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	941967	10/10/2024	CG 10/2023
5491	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	650,34	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Ipatinga	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	651140	10/10/2024	CG 10/2023
5492	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	698,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	942195	10/10/2024	CG 10/2023
5493	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	838,59	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	651591	10/10/2024	CG 10/2023
5494	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	648,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	942225	10/10/2024	CG 10/2023
5495	10/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	734,87	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Patos de Minas	COOPERATIVA MISTA AGRO PECUARI	23.338.189/0007-18	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1690101	10/10/2024	CG 10/2023
5496	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1400,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	91479	10/10/2024	CG 10/2023
5497	10/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1600,00	Serviço de manutenção em redes, periféricos e computadores sob contrato.	N/A	DIOGO TOSTA LINHARES PAIXAO 08	42.323.996/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	10/10/2024	CG 10/2023
5498	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	246,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUJO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	94394	10/10/2024	CG 10/2023
5499	10/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	380,00	Serviço de manutenção em redes, periféricos e computadores sob contrato.	Patrocínio	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1790	01/10/2024	CG 10/2023
5500	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	224,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	91632	10/10/2024	CG 10/2023
5501	10/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	400,00	Serviço de manutenção em redes, periféricos e computadores sob contrato.	Patos de Minas	TOP FIVE SOLUCOES WEB E INFORM	23.386.437/0001-00	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	10	10/10/2024	CG 10/2023
5502	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	41,00	Dependentes de benefício sindical, descontado em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUJO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	94463	10/10/2024	CG 10/2023
5503	10/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	722,94	Abastecimento de veículo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5260	10/10/2024	CG 10/2023
5504	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1015,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUJO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	92066	10/10/2024	CG 10/2023
5505	10/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Aluguel	11733,12	Aluguel de imóvel sob contrato.	Caminheiros de Jesus	MASSON IMOVEIS	12.240.621/0001-21	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24681	10/10/2024	CG 10/2023
5506	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	812,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUJO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	92067	10/10/2024	CG 10/2023
5507	10/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Aluguel	4821,70	Aluguel de imóvel sob contrato.	Santa Amélia	JARDINS DOS PALMARES CORRETORA	04.285.429/0001-23	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	25991	10/10/2024	CG 10/2023

5508	10/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1500,00	Serviço de manutenção em redes, periféricos e computadores sob contrato.	N/A	NET CONN TECNOLOGIA LTDA	29.098.914/0001-19	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	397105351	10/10/2024	CG 10/2023
5509	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	754,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIJO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	92068	10/10/2024	CG 10/2023
5510	10/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material de Informática	190,00	Aquisição de material de informática para manutenção de equipamento.	N/A	NET CONN TECNOLOGIA LTDA	29.098.914/0001-19	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	397105517	10/10/2024	CG 10/2023
5511	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	1118,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	91633	10/10/2024	CG 10/2023
5512	10/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	68,00	Aquisição de medicamento para adolescente.	Teófilo Otoni	ARAUJO E MARX LTDA	05.919.219/0001-02	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1881	10/10/2024	CG 10/2023
5513	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	123,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIJO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	94462	10/10/2024	CG 10/2023
5514	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	336,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	91480	10/10/2024	CG 10/2023
5515	10/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	419,47	Taxa de fiscalização de localização e funcionamento e taxa de fiscalização sanitária.	Leticia	PREF. MUN. BELO HORIZONTE	18.715.383/0001-40	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	266720552	10/10/2024	CG 10/2023
5516	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	179,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Feminina Uberlândia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIJO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	94393	10/10/2024	CG 10/2023
5517	10/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	200,00	Pedido de reembolso de despesas com combustível custeadas por funcionário.	Patos de Minas	EDUARDO FRANCISCO DOS PASS	CPF Protegido - LGPD	Pix	Pedido de Reembolso	N/A	10/10/2024	CG 10/2023
5518	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	551,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	89312	10/10/2024	CG 10/2023
5519	10/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1680,00	14 horas/aula, oficina de esporte ministrada para adolescentes.	São Luís	CAMILA MOREIRA SOARES	54.519.698/0001-85	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	10	08/10/2024	CG 10/2023
5520	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	665,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	89314	10/10/2024	CG 10/2023
5521	10/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	141,19	Pedido de reembolso de despesas custeadas por funcionário.	N/A	Gabriela de Souza Pimenta	CPF Protegido - LGPD	Pix	Pedido de Reembolso	N/A	10/10/2024	CG 10/2023
5522	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	532,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	89315	10/10/2024	CG 10/2023
5523	10/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	640,00	8 horas/aula, oficina de cultura ministrada para adolescentes.	Venda Nova	LUCAS NASCIMENTO SILVA	25.083.299/0001-16	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	87	09/10/2024	CG 10/2023
5524	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	494,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	89316	10/10/2024	CG 10/2023
5525	10/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	52,07	Aquisição de medicamento para adolescente.	Santa Amélia	REDEFARMA	31.131.674/0001-35	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	240	10/10/2024	CG 10/2023
5526	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	361,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	89318	10/10/2024	CG 10/2023
5527	10/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	7500,00	Prestação de serviços de manutenção e/ou reparos elétricos em imóvel.	Uberaba	EDIVAM RODRIGUES FERREIRA	33.495.640/0001-79	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	18	10/10/2024	CG 10/2023
5528	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	495,88	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	933580	10/10/2024	CG 10/2023
5529	10/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	1326,00	Renovação de AVCB.	Feminina Uberlândia	DEBORA ALVES NASCIMENTO	CPF Protegido - LGPD	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	3	30/09/2024	CG 10/2023
5530	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	323,84	Benefício sindical previsto em ACT.	Uberaba	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	933629	10/10/2024	CG 10/2023
5531	10/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	63,36	Taxa referente ao processamento de licenciamento e regularização ambiental da unidade.	Contagem	PREF MUNIC DE CONTAGEM	18.715.508/0001-31	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1291020	22/10/2024	CG 10/2023
5532	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	283,36	Benefício sindical previsto em ACT.	Patrocínio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	933698	10/10/2024	CG 10/2023
5533	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	263,12	Benefício sindical previsto em ACT.	Patos de Minas	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	933707	10/10/2024	CG 10/2023
5534	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	30,36	Benefício sindical previsto em ACT.	Feminina Uberlândia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	935573	10/10/2024	CG 10/2023
5535	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	838,59	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Teófilo Otoni	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	651149	10/10/2024	CG 10/2023
5536	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	650,34	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberaba	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	651632	10/10/2024	CG 10/2023
5537	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	444,97	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patrocínio	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	651772	10/10/2024	CG 10/2023
5538	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	650,34	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Patos de Minas	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	651798	10/10/2024	CG 10/2023
5539	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	52,50	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Uberlândia	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	653943	10/10/2024	CG 10/2023
5540	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	324,35	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	936625	10/10/2024	CG 10/2023
5541	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáe	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	936963	10/10/2024	CG 10/2023
5542	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	937079	10/10/2024	CG 10/2023
5543	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	798,40	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	940958	10/10/2024	CG 10/2023
5544	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de saúde	728,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	91302	10/10/2024	CG 10/2023
5545	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de saúde	234,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIJO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	94291	10/10/2024	CG 10/2023
5546	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de saúde	929,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Muriáe	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIJO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	92063	10/10/2024	CG 10/2023
5547	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de saúde	1736,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	91303	10/10/2024	CG 10/2023
5548	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de saúde	1771,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIJO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	94293	10/10/2024	CG 10/2023
5549	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de saúde	1736,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	91304	10/10/2024	CG 10/2023

5550	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de saúde	1508,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Caminheiros de Jesus	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUJO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	94292	10/10/2024	CG 10/2023
5551	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	247,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	89301	10/10/2024	CG 10/2023
5552	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	589,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Muriáé	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	89302	10/10/2024	CG 10/2023
5553	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	589,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	89307	10/10/2024	CG 10/2023
5554	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	76,00	Medicamento para Todos, dependentes de benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUJO	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	94170	10/10/2024	CG 10/2023
5555	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	589,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E COBRA	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	89311	10/10/2024	CG 10/2023
5556	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	131,56	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	931183	10/10/2024	CG 10/2023
5557	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Betânia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	931683	10/10/2024	CG 10/2023
5558	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	931562	10/10/2024	CG 10/2023
5559	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	323,84	Benefício sindical previsto em ACT.	Caminheiros de Jesus	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	933324	10/10/2024	CG 10/2023
5560	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	280,00	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	649708	10/10/2024	CG 10/2023
5561	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	684,56	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Muriáé	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	650076	10/10/2024	CG 10/2023
5562	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	872,82	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Betânia	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	650139	10/10/2024	CG 10/2023
5563	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	975,50	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Caminheiros de Jesus	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	651403	10/10/2024	CG 10/2023
5564	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	936964	10/10/2024	CG 10/2023
5565	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	936965	10/10/2024	CG 10/2023
5566	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	523,95	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	936966	10/10/2024	CG 10/2023
5567	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	937104	10/10/2024	CG 10/2023
5568	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	149,70	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	946242	10/10/2024	CG 10/2023
5569	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de saúde	1680,00	Benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	93450	10/10/2024	CG 10/2023
5570	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de saúde	123,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	São Luis	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	94781	10/10/2024	CG 10/2023
5571	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de saúde	1684,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	93451	10/10/2024	CG 10/2023
5572	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de saúde	41,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Leticia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	94779	10/10/2024	CG 10/2023
5573	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de saúde	1176,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	93452	10/10/2024	CG 10/2023
5574	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de saúde	250,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	94780	10/10/2024	CG 10/2023
5575	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de saúde	1934,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	93453	10/10/2024	CG 10/2023
5576	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de saúde	209,00	Dependentes de benefício sindical, desconto em folha e recolhido pela OS ao sindicato da categoria.	Venda Nova	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	94782	10/10/2024	CG 10/2023
5577	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de saúde	336,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	93454	10/10/2024	CG 10/2023
5578	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	570,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	São Luis	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	89303	10/10/2024	CG 10/2023
5579	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de saúde	1456,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	93455	10/10/2024	CG 10/2023
5580	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	551,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	89304	10/10/2024	CG 10/2023
5581	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	361,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	89305	10/10/2024	CG 10/2023
5582	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	19,00	Medicamento para Todos, dependentes de benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	94171	10/10/2024	CG 10/2023
5583	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	646,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	89306	10/10/2024	CG 10/2023
5584	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	114,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	89313	10/10/2024	CG 10/2023
5585	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	532,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	89317	10/10/2024	CG 10/2023
5586	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Leticia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	931563	10/10/2024	CG 10/2023
5587	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Venda Nova	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	931707	10/10/2024	CG 10/2023
5588	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	212,52	Benefício sindical previsto em ACT.	Santa Amélia	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	931564	10/10/2024	CG 10/2023
5589	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	313,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	932819	10/10/2024	CG 10/2023
5590	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	60,72	Benefício sindical previsto em ACT.	Área Meio	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	934955	10/10/2024	CG 10/2023
5591	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	283,36	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	935177	10/10/2024	CG 10/2023
5592	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	770,13	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	São Luis	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	650054	10/10/2024	CG 10/2023
5593	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	770,13	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Leticia	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	650055	10/10/2024	CG 10/2023

5594	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	462,08	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Santa Amélia	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	650056	10/10/2024	CG 10/2023
5595	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	684,56	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Venda Nova	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	650170	10/10/2024	CG 10/2023
5596	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	175,00	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Área Meio	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	653038	10/10/2024	CG 10/2023
5597	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	650,34	Benefício sindical previsto em ACT, com incidência de cobrança de dependentes descontada em folha.	Contagem	WIN ADMINISTRADORA B LTDA	19.112.659/0001-68	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	653429	10/10/2024	CG 10/2023
5598	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	698,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Contagem	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	946726	10/10/2024	CG 10/2023
5599	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	748,50	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	937101	10/10/2024	CG 10/2023
5600	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	773,45	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	988760	10/10/2024	CG 10/2023
5601	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	623,75	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	938867	10/10/2024	CG 10/2023
5602	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de saúde	1512,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	91717	10/10/2024	CG 10/2023
5603	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de saúde	958,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	92064	10/10/2024	CG 10/2023
5604	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Plano de saúde	1020,00	Benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM IN	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	92065	10/10/2024	CG 10/2023
5605	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	570,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	89308	10/10/2024	CG 10/2023
5606	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	608,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Ipatinga	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	89309	10/10/2024	CG 10/2023
5607	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Outros Benefícios	551,00	Medicamento para Todos, benefício sindical previsto em ACT.	Teófilo Otoni	DMABE ADMINISTRADORA GESTAO E	21.312.470/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	89310	10/10/2024	CG 10/2023
5608	10/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	303,60	Benefício sindical previsto em ACT.	Governador Valadares	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO	34.002.229/0001-87	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	931704	10/10/2024	CG 10/2023
5609	10/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	12,00	Tar. agrupadas - ocorrência 09/10/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5610	10/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	388,51	Despesas com pedágios e mensalidade do serviço de cobrança automática.	Área Meio	SEM PARAR	04.088.208/0001-65	Débito em conta	Boleto Bancário	197517936	10/10/2024	CG 10/2023
5611	10/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1930,99	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Betânia	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	191718807	10/10/2024	CG 10/2023
5612	11/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1280,00	16 horas/aula, oficina de educação física ministrada aos adolescentes.	Patrocínio	FLAVIO RODRIGUES DUARTE	12.521.446/0001-82	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	169	30/09/2024	CG 10/2023
5613	11/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2160,00	9 horas/aula, oficina de reforço escolar ministrada aos adolescentes.	Patrocínio	LUIZ HENRIQUE ROSA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2	04/10/2024	CG 10/2023
5614	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1382,35	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Uberaba	MANU ARTESANATOS	12.701.152/0001-09	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6425	11/10/2024	CG 10/2023
5615	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Cursos	1500,00	Curso de pizzaiolo ministrado para adolescentes.	N/A	VIVAMUS C E R LTDA	44.818.566/0001-09	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	75	09/10/2024	CG 10/2023
5616	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Cursos	1500,00	Curso de pizzaiolo ministrado para adolescentes.	N/A	VIVAMUS C E R LTDA	44.818.566/0001-09	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	76	09/10/2024	CG 10/2023
5617	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	558,93	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Caminheiros de Jesus	MART M 00007372649000182	04.737.552/0006-42	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	136625	11/10/2024	CG 10/2023
5618	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	54,21	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	São Luis	MART M 00007372649000182	04.737.552/0006-42	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	136626	11/10/2024	CG 10/2023
5619	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	738,20	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	Uberaba	ANGULO E LTDA - ME	09.100.586/0001-30	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	21840	14/10/2024	CG 10/2023
5620	11/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	160,15	Serviço de gestão de telefonia móvel, sob contrato.	Patos de Minas	CTBC TELECOM	71.208.516/0001-74	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	474050211	11/10/2024	CG 10/2023
5621	11/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	566,00	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	194966144	11/10/2024	CG 10/2023
5622	11/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	332,90	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Ipiranga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	187650115	11/10/2024	CG 10/2023
5623	11/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	90,48	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	187676019	11/10/2024	CG 10/2023
5624	11/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	378,00	Hospedagem para funcionário ou prestador de serviços em deslocamento para atividades(treinamentos, capacitações, visitas técnicas entre outros) do Contrato de Gestão.	Área Meio	VILLALBA HOTEIS LTDA - EPP	72.513.229/0001-30	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	130357	11/10/2024	CG 10/2023
5625	11/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	214,23	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2107955	11/10/2024	CG 10/2023
5626	11/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	241,24	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2105812	11/10/2024	CG 10/2023
5627	11/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2005,79	Serviço de malote e correspondências entre as unidades e área meio.	N/A	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	34.028.316/0015-09	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	2104972	11/10/2024	CG 10/2023
5628	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	83,94	Aquisição de insumo para realização de oficina ministrada aos adolescentes.	Ipatinga	TC DO CARMO INFORMATICA E PAPE	19.317.057/0001-47	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3873	11/10/2024	CG 10/2023
5629	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	120,00	Aquisição de gás GLP para uso diário.	São Luis	DISTRIBUIDORA DE GAS RIBEI	26.235.504/0001-84	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	17899	10/10/2024	CG 10/2023
5630	11/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1680,00	21 horas/aula, oficina de cultura ministrada aos adolescentes.	São Luis	VAGNER DE SOUZA SANT	15.712.983/0001-66	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	78	09/10/2024	CG 10/2023
5631	11/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2400,00	20 horas/aula, oficina de incentivo aos estudos ministrada aos adolescentes.	São Luis	PRISCILA REGINA SOUZA TOMA	33.115.958/0001-87	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	108	09/10/2024	CG 10/2023
5632	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1225,00	Aquisição de materiais diversos ou serviços para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Venda Nova	MINAS CALHAS LTDA	06.142.031/0001-63	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	156	11/10/2024	CG 10/2023
5633	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2800,00	Aquisição de materiais diversos ou serviços para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Contagem	Frederico Vieira Barboza	23.287.178/0001-60	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	13	10/10/2024	CG 10/2023
5634	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2688,00	Aquisição de materiais diversos ou serviços para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Uberaba	DOUGLAS CANDIDO GOM	51.245.965/0001-85	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	11/10/2024	CG 10/2023
5635	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1541,51	Aquisição de materiais necessários para o desenvolvimento de atividades com adolescentes.	São Luis	FRIOS CIA	01.788.092/0001-89	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	2977	11/10/2024	CG 10/2023
5636	11/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	7,00	Tar. agrupadas - ocorrência 10/10/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5637	11/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	247,30	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Feminina Uberlândia	DMAE UBERLANDIA DBT	25.769.548/0001-21	Débito em conta	Boleto Bancário	1001059	11/10/2024	CG 10/2023

5638	11/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1102,64	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	São Luis	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	189792988	11/10/2024	CG 10/2023
5639	11/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	100,75	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	187676021	11/10/2024	CG 10/2023
5640	11/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2353,05	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Ipatinga	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	187537203	11/10/2024	CG 10/2023
5641	11/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1594,39	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Uberaba	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	194898942	11/10/2024	CG 10/2023
5642	11/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	206,17	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Área Meio	CEMIG DISTRIBUICAO	06.981.180/0001-16	Débito em conta	Boleto Bancário	187676018	11/10/2024	CG 10/2023
5643	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	784,70	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Governador Valadares	FABIO E VELAME SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	03/10/2024	CG 10/2023
5644	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	939,89	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	CLAUDIA A L SILVA REIS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de diária	N/A	10/10/2024	CG 10/2023
5645	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	875,21	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Muriáé	JULIANA DIAS A PARANHOS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	09/10/2024	CG 10/2023
5646	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	597,80	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Feminina Uberlândia	DYOVANNA CAMPOS PIRES	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	14/10/2024	CG 10/2023
5647	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	704,54	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	KENIA GOMES DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de Diária	N/A	14/10/2024	CG 10/2023
5648	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	345,43	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6769382	17/10/2024	CG 10/2023
5649	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,33	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriáé	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6776425	22/10/2024	CG 10/2023
5650	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6776896	22/10/2024	CG 10/2023
5651	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6776962	22/10/2024	CG 10/2023
5652	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	102,42	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	N/A	14/10/2024	CG 10/2023
5653	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,62	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6768943	14/10/2024	CG 10/2023
5654	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	102,42	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	15807894625	18/10/2024	CG 10/2023
5655	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	131,16	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6776837	22/10/2024	CG 10/2023
5656	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,03	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6776833	22/10/2024	CG 10/2023
5657	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	345,43	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Uberaba	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6768936	17/10/2024	CG 10/2023
5658	14/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	569432,90	Despesa relativa à folha salarial, competência setembro/2024. Inclui: Contribuição Previdenciária descontada dos empregados, Contribuição Previdenciária do Empregador, IRRF, Contribuições Patronais de Terceiros (INCR, SENAC, SESC, SEBRAE, SALÁRIO EDUCAÇÃO) e Risco Ambiental)	N/A	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	00.394.460/0058-87	Pagamento de Boleto	DARF	269238492	18/10/2024	CG 10/2023
5659	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3528,62	Aquisição de materiais diversos para conservação, adequação e/ou manutenção do imóvel.	Uberaba	CONSTRUTONI MATERIAIS PARA CON	05.923.344/0001-96	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	8524411	12/10/2024	CG 10/2023
5660	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	794,43	Aquisição de materiais para manutenção, reforma ou adequação do espaço.	Uberaba	BEIJA FLOR COMERCIO DE TINTAS	66.209.362/0043-54	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5847	13/10/2024	CG 10/2023
5661	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	2316,63	Aquisição de material elétrico para adequação da rede elétrica do imóvel.	Uberaba	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	01.065.982/0001-62	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1476512	14/10/2024	CG 10/2023
5662	14/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	218,00	Locação de equipamentos e máquinas, sob contrato.	Uberaba	LOCARTUDO MAQ E EQUIP LTDA	19.173.670/0001-38	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4125	14/10/2024	CG 10/2023
5663	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	230,00	Aquisição de gás GLP para uso diário.	Uberaba	FELIPE GAS COMERCIO DE GAS LTD	22.822.503/0001-85	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	846	14/10/2024	CG 10/2023
5664	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	60,00	Aquisição de medicamento para adolescente.	Teófilo Otoni	ARAUJO E MARX LTDA	05.919.219/0001-02	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1884	14/10/2024	CG 10/2023
5665	14/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	11372,74	Contribuição Assistencial Patronal conforme ACT, parcela 3/3.	Área Meio	SIND DAS INSTITUICOES BEN,RELI	02.131.247/0001-72	Pagamento de Boleto	Boleto bancário	N/A	10/07/2024	CG 10/23
5666	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	915,27	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Teófilo Otoni	VINICIUS JARDIM DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de diária	N/A	10/10/2024	CG 10/2023
5667	14/10/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS	114268,11	Encargo social relativo ao recolhimento de FGTS sobre folha de salários, competência setembro/24.	N/A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07.372.649-0001-82	Pagamento de Boleto	Guia	124100331357828	18/10/2024	CG 10/2023
5668	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	60,00	Serviço de carga e recarga de extintores.	Patrocínio	EZIEL LOPES DA SILVA CPF 8	17.667.010/0001-88	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	8665	07/10/2024	CG 10/2023
5669	14/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3410,53	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Muriáé	DEMSUR	02.318.396/0001-45	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	73309	12/10/2024	CG 10/2023
5670	14/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	56,58	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Caminheiros de Jesus	CESAMA	21.572.243/0001-74	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	12/10/2024	CG 10/2023
5671	14/10/2024	out/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1324,31	Recolhimento de Multa Rescisória ao FGTS.	Ipatinga	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF Protegido - LGPD	Pix	GFD	1241011328353778	18/10/2024	CG 10/2023
5672	14/10/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	9104,52	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	NOVA VISAO IMOBILIARIA LTDA	03.782.163/0001-82	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3586	14/10/2024	CG 10/2023
5673	14/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Aluguel	13569,36	Aluguel de imóvel sob contrato.	Uberaba	NOVA VISAO IMOBILIARIA LTDA	03.782.163/0001-61	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	3587	14/10/2024	CG 10/2023
5674	14/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	4,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5675	14/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	65,85	Fornecimento de energia elétrica por concessionária do serviço público.	Venda Nova	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em conta	Boleto Bancário	627820135	12/10/2024	CG 10/2023

5759	18/10/2024	out/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1111,41	Aquisição de TV para implantação da central de monitoramento CFTV na unidade.	Uberaba	ELETROZEMA S A	26.404.731/0263-14	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24128657	19/10/2024	CG 10/2023
5760	18/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	500,00	Serviço de limpeza e manutenção em ar condicionado	Ipatinga	53 296 856 KLEIZER ELIZEU	53.296.856/0001-12	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	18	17/10/2024	CG 10/2023
5761	18/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	5,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2024	Área Meio	N/A	-	Débito em conta	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5762	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-127,51	ESTORNO de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar cancelada.	Muriae	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5763	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	785,97	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Governador Valadares	FABIO E VELAME SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de diária	N/A	16/10/2024	CG 10/2023
5764	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	939,89	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Patos de Minas	CLAUDIA A L SILVA REIS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de diária	N/A	17/10/2024	CG 10/2023
5765	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	875,21	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Muriae	JULIANA DIAS A PARANHOS	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de diária	N/A	17/10/2024	CG 10/2023
5766	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	610,80	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Feminina Uberlândia	DYOVANNA CAMPOS PIRES	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de diária	N/A	18/10/2024	CG 10/2023
5767	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	704,54	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Ipatinga	KENIA GOMES DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de diária	N/A	17/10/2024	CG 10/2023
5768	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,51	Passagem cancelada. Passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	N/A	N/A	CG 10/2023
5769	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	81,66	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6805218	29/10/2024	CG 10/2023
5770	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	22,54	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6805195	29/10/2024	CG 10/2023
5771	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	127,51	Passagem cancelada. Passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	N/A	N/A	CG 10/2023
5772	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	81,66	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Muriae	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6805243	29/10/2024	CG 10/2023
5773	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	221,57	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Venda Nova	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6805193	29/10/2024	CG 10/2023
5774	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	194,17	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6805199	29/10/2024	CG 10/2023
5775	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,97	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Caminheiros de Jesus	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6798165	25/10/2024	CG 10/2023
5776	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	373,94	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Betânia	BUSON	17.455.912/0002-31	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	6804733	29/10/2024	CG 10/2023
5777	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	96,88	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Ipatinga	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23685	21/10/2024	CG 10/2023
5778	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	126,30	Aquisição de passagem rodoviária para adolescentes ou familiar com vistas à realização de visita de reinserção sociofamiliar.	Governador Valadares	VIAÇÃO RIODOCE	19.632.116/0001-71	Transferência bancária	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	23684	21/10/2024	CG 10/2023
5779	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	661,46	Aquisição de materiais diversos de reparação, conservação e reforma do imóvel.	Uberaba	CONSTRUTONI MATERIAIS PARA CON	05.923.344/0001-96	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	85544	21/10/2024	CG 10/2023
5780	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	745,67	Abastecimento de veiculo para transporte de adolescentes e atividades administrativas.	Uberaba	CINQUENTAO COM C LTDA	04.224.679/0004-04	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5275	21/10/2024	CG 10/2023
5781	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	925,60	Serviço de limpeza e manutenção de piscina da unidade.	N/A	MANANCAIS PISCINAS BH LTDA	16.597.573/0001-84	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	125	21/10/2024	CG 10/2023
5782	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	195,00	Aquisição de medicamento para adolescente.	Teófilo Otoni	ARAUJO E MARX LTDA	05.919.219/0001-02	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1887	21/10/2024	CG 10/2023
5783	21/10/2024	out/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1111,41	Aquisição de TV para implantação da central de monitoramento CFTV na unidade.	São Luis	ELETROZEMA S A	26.404.731/0263-14	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	24123627	19/10/2024	CG 10/2023
5784	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	915,27	Concessão de 3 diárias de viagem (com ou sem transporte) para funcionário em deslocamento.	Teófilo Otoni	VINICIUS JARDIM DA SILVA	CPF Protegido - LGPD	Transferência bancária	Pedido de diária	N/A	17/10/2024	CG 10/2023
5785	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	IPTU	429,39	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação.	Betânia	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5670983	21/10/2024	CG 10/2023
5786	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	IPTU	165,82	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5670976	21/10/2024	CG 10/2023
5787	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	IPTU	165,82	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5670978	21/10/2024	CG 10/2023
5788	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	IPTU	165,82	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5670980	21/10/2024	CG 10/2023
5789	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	IPTU	178,54	Tributo acessório de imóvel sob contrato de locação.	Área Meio	PREF JUIZ DE FORA	18.338.178/0001-02	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	5670982	21/10/2024	CG 10/2023
5790	21/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	469,49	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Governador Valadares	AGUAS VALADARES	53.667.104/0001-10	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	151224288	21/10/2024	CG 10/2023
5791	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5220,00	Serviços diversos de reparação, conservação e reforma do imóvel.	Patos de Minas	Guilherme Silveira Amorim	30.938.086/0001-69	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	24	20/10/2024	CG 10/2023
5792	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	850,00	Serviços diversos de reparação, conservação e reforma do imóvel.	Uberaba	MARCENARIA GARANGOLA	52.328.670/0001-35	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	69	18/10/2024	CG 10/2023
5793	21/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	3,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023
5794	21/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	502,37	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Santa Amélia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em conta	Boleto Bancário	N/A	19/10/2024	CG 10/2023
5795	21/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	857,78	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Letícia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em conta	Boleto Bancário	N/A	21/10/2024	CG 10/2023
5796	21/10/2024	set/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	126,93	Fornecimento de água e tratamento de esgoto por concessionária do serviço público.	Letícia	CIA DE SANEAMEN MG-COPASA	17.281.106/0001-03	Débito em conta	Boleto Bancário	N/A	21/10/2024	CG 10/2023

6010	31/10/2024	out/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1799,00	Aquisição de equipamento para manutenção e limpeza da unidade.	Uberaba	VERDEMAQ	20.512.228/0001-78	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	27495	31/10/2024	CG 10/2023
6011	31/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2880,00	24 horas/aula, oficina de artesanato ministrada para adolescentes.	Caminheiros de Jesus	MARIA CRISTINA SARAIVA BAR	19.973.537/0001-66	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	14	30/10/2024	CG 10/2023
6012	31/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	221,58	Serviço de impressão, encadernação e fotocópia.	Ipatinga	MM COPIADORA E COMUNICACAO	09.266.382/0001-74	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	1517	30/10/2024	CG 10/2023
6013	31/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	525,00	Aquisição de equipamento para manutenção na unidade.	Uberaba	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	01.065.982/0001-62	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1504789	24/11/2024	CG 10/2023
6014	31/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	509,47	Recarga de cartão de vales-transporte para uso dos adolescentes para atividades externas, visitas etc.	N/A	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	10.426.715/0001-64	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	4163822	15/11/2024	CG 10/2023
6015	31/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	20,00	Aquisição de medicamento para adolescente.	Teófilo Otoni	ARAUJO E MARX LTDA	05.919.219/0001-02	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	1899	06/11/2024	CG 10/2023
6016	31/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	13394,50	Reforma do imóvel. Serviços de pintura, troca de piso e reparo hidráulico.	Patrocínio	HM ENGENHARIA E CONSTRUTOR	45.727.962/0001-85	Pix	Nota Fiscal/ Fatura/ Recibo	13	29/10/2024	CG 10/2023
6017	31/10/2024	out/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	11965,00	Aquisição de equipamentos de ar-condicionado.	Uberaba	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E	01.754.239/0008-96	Pagamento de Boleto	Boleto Bancário	N/A	01/11/2024	CG 10/2023
6018	31/10/2024	out/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	10,00	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024	Área Meio	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A	CG 10/2023

Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2024

Nº Lanç to	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	23/02/2024	Transferência para Reserva	19.320,00	Valor referente à reserva de recursos calculada conforme extrato de aplicação, competência dezembro/23.	N/A	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A
2	23/02/2024	Transferência para Reserva	100.288,96	Valor referente à reserva de recursos calculada conforme extrato de aplicação, competência jan/24.	N/A	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A
4	29/02/2024	Rendimentos Fin da Reserva	143,40	Valor dos rendimentos da conta de reserva de recursos, conforme extrato bancário.	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
3	19/03/2024	Transferência para Reserva	151.503,53	Valor referente à reserva de recursos calculada conforme extrato de aplicação, competência fev/24.	N/A	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A
5	28/03/2024	Rendimentos Fin da Reserva	1.511,48	Valor dos rendimentos da conta de reserva de recursos, conforme extrato bancário.	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
6	30/04/2024	Rendimentos Fin da Reserva	3.832,99	Valor dos rendimentos da conta de reserva de recursos, conforme extrato bancário.	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
7	16/05/2024	Transferência para Reserva	124.789,10	Valor referente à reserva de recursos calculada conforme extrato de aplicação, competência mar/24.	N/A	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A
8	16/05/2024	Transferência para Reserva	62.316,54	Valor referente à reserva de recursos calculada conforme extrato de aplicação, competência abr/24.	N/A	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A
9	31/05/2024	Rendimentos Fin da Reserva	6.242,31	Valor dos rendimentos da conta de reserva de recursos, conforme extrato bancário.	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
10	07/06/2024	Transferência para Reserva	59.736,06	Valor referente à reserva de recursos calculada conforme extrato de aplicação, competência mai/24.	N/A	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A
11	28/06/2024	Rendimentos Fin da Reserva	10.093,44	Valor dos rendimentos da conta de reserva de recursos, conforme extrato bancário.	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
12	03/07/2024	Transferência para Reserva	129.451,11	Valor referente à reserva de recursos calculada conforme extrato de aplicação, competência jun/24.	N/A	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A
13	31/07/2024	Rendimentos Fin da Reserva	15.664,06	Valor dos rendimentos da conta de reserva de recursos, conforme extrato bancário.	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
14	01/08/2024	Transferência para Reserva	147.291,84	Valor referente à reserva de recursos calculada conforme extrato de aplicação, competência jul/24.	N/A	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A
15	30/08/2024	Rendimentos Fin da Reserva	17.425,44	Valor dos rendimentos da conta de reserva de recursos, conforme extrato bancário.	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
16	26/09/2024	Transferência para Reserva	116.777,61	Valor referente à reserva de recursos calculada conforme extrato de aplicação, competência ago/24.	N/A	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A
17	26/09/2024	Transferência para Reserva	33.900,00	Valor referente à reserva de recursos calculada conforme extrato de aplicação, competência ago/24.	N/A	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A
18	30/09/2024	Rendimentos Fin da Reserva	22.731,84	Valor dos rendimentos da conta de reserva de recursos, conforme extrato bancário.	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A
19	28/10/2024	Transferência para Reserva	5.166,05	Valor referente à reserva de recursos calculada conforme extrato de aplicação, competência set/24.	N/A	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A
20	28/10/2024	Transferência para Reserva	154.200,00	Valor referente à reserva de recursos calculada conforme extrato de aplicação, competência set/24.	N/A	-	Transferência bancária	N/A	N/A	N/A
21	31/10/2024	Rendimentos Fin da Reserva	37.482,08	Valor dos rendimentos da conta de reserva de recursos, conforme extrato bancário.	N/A	-	N/A	N/A	N/A	N/A

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº. 10/23 celebrado entre a Secretaria do Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP e o Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas - PEMSE

Fernando Rinco Rocha
Presidente

Juiz de Fora, 30 de dezembro de 2024.