

Contrato de Gestão

009/2023

Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo

8º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/07/2025

a

30/09/2025

**Contrato de Gestão 009/2023 -
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo
8º Relatório Gerencial Financeiro**

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	15.715.921,60	14.163.974,75	12.282.630,42	12.487.795,42	10.586.777,86	8.895.497,95	7.003.162,42	11.548.384,46	9.664.734,46	7.830.193,51	7.830.193,51	7.830.193,51
(E) Total de Entradas de Recursos	152.808,08	129.479,06	1.842.698,08	119.538,63	108.550,76	85.214,62	6.407.235,52	116.371,72	104.159,70	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	1.704.754,93	2.010.823,39	1.637.533,08	2.020.556,19	1.799.830,67	1.977.550,15	1.862.013,48	2.000.021,72	1.938.700,65	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	14.163.974,75	12.282.630,42	12.487.795,42	10.586.777,86	8.895.497,95	7.003.162,42	11.548.384,46	9.664.734,46	7.830.193,51	7.830.193,51	7.830.193,51	7.830.193,51

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	3.019.278,51
(C) Recursos Comprometidos	5.551.261,34
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	(740.346,34)
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	7.830.193,51

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	7.830.193,51
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	7.830.193,51
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	0,00

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	761.854,23
Transferência para Reserva	1.027.215,05
Rendimentos Fin da Reserva	139.384,99
Gastos da Reserva	-
Saldo	1.928.454,27

**Contrato de Gestão 009/2023 -
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo
8º Relatório Gerencial Financeiro**

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Previsto													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	1.730.585,64	-	-	6.294.008,04	-	-	6.294.008,04	-	-	-	-	-	14.318.601,71
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:	1.730.585,64	-	-	6.294.008,04	-	-	6.294.008,04	-	-	-	-	-	14.318.601,71
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	996.812,76	996.812,76	996.812,76	996.812,76	996.812,76	996.812,76	996.812,76	996.812,76	996.812,76				8.971.314,84
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	367.136,53	367.136,53	367.136,53	367.136,53	367.136,53	367.136,53	367.136,53	367.136,53	367.136,53				3.304.228,78
2.1.4 Benefícios	167.637,69	167.637,69	167.637,69	167.637,69	167.637,69	167.637,69	167.637,69	167.637,69	167.637,69				1.508.739,20
Subtotal (Pessoal):	1.531.586,98	1.531.586,98	1.531.586,98	1.531.586,98	1.531.586,98	1.531.586,98	1.531.586,98	1.531.586,98	1.531.586,98	-	-	-	13.784.282,82
2.2 Gastos Gerais	5.326.010,70	566.415,70	811.785,70	566.415,70	566.415,70	566.415,70	566.415,70	566.415,70	566.415,70				10.102.686,30
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	2.094.693,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.094.693,84
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	8.952.291,52	2.098.002,68	2.343.352,68	2.098.002,68	2.098.002,68	2.098.002,68	2.098.002,68	2.098.002,68	2.098.002,68	-	-	-	25.981.662,96
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Realizado													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	1.730.585,64	-	-	6.294.008,04	-	-	-	-	-	-	-	-	8.024.593,68
1.2 Rendimentos Fin.	152.808,08	129.479,06	112.112,46	119.538,61	108.550,76	85.214,62	112.627,48	116.371,72	104.159,70	-	-	-	1.040.862,49
1.3 Receitas Arrecadadas													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	600,00
(E) Total de Entradas:	1.883.393,72	129.479,06	112.112,46	6.413.546,65	108.550,76	85.214,62	113.227,48	116.371,72	104.159,70	-	-	-	9.066.056,17
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	825.937,20	806.079,08	865.167,10	860.691,61	914.712,33	835.404,34	839.588,73	818.900,30	840.302,81	-	-	-	7.606.783,50
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	376.171,43	300.161,00	328.036,15	371.240,59	351.075,36	354.921,89	359.175,27	368.802,23	347.878,46	-	-	-	3.157.462,39
2.1.4 Benefícios	87.934,85	85.913,71	122.131,32	144.769,32	157.190,00	169.084,26	175.327,20	181.057,79	172.835,99	66.016,01	-	-	1.362.260,45
Subtotal (Pessoal):	1.290.043,48	1.192.153,79	1.315.334,57	1.376.701,52	1.422.977,69	1.359.410,49	1.374.091,20	1.368.760,32	1.361.017,26	66.016,01	-	-	12.126.506,34
2.2 Gastos Gerais	407.197,38	389.688,72	501.967,95	456.199,83	633.384,12	409.846,67	544.230,75	515.034,95	3.156.375,65	20.856,66	-	-	7.034.782,68
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	40.463,77	30.952,80	8.969,88	-	2.875,54	5.903,75	2.800,00	1.027,66	1.441.900,04	-	-	-	1.534.893,44
2.4 Transferência para Reserva	152.807,80	129.479,01	112.112,04	119.538,03	108.550,46	85.214,60	112.627,48	116.371,70	104.159,66	-	-	-	1.040.860,78
(S) Total de Saídas:	1.890.512,43	1.742.274,32	1.938.384,44	1.952.439,38	2.167.787,81	1.860.375,51	2.033.749,43	2.001.194,63	6.063.452,61	86.872,67	-	-	21.737.043,24

**Contrato de Gestão 009/2023 -
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo
8º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	-	112.324,73	-
2	Passos	3.523.997,20	2.366.771,23	67,16%
3	Contagem	2.675.404,75	1.970.477,22	73,65%
4	São Benedito	5.083.076,20	2.787.145,47	54,83%
Total		11.282.478,15	7.236.718,65	64,14%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	0,00%	-
Área Fim	0,00%	-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	112.324,73
Área Fim	7.124.393,92

Contrato de Gestão 009/2023 -
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo
8º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	15.715.921,60	14.163.974,75	12.282.630,42	12.487.795,42	10.586.777,86	8.895.497,95	7.003.162,42	11.548.384,46	9.664.734,46	7.830.193,51	7.830.193,51		
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasse	-	-	1.730.585,64	-	-	-	6.294.008,04	-	-	-	-	8.024.593,68	88,51%
1.2	Rendimentos Fin.	152.808,08	129.479,06	112.112,44	119.538,63	108.550,76	85.214,62	112.627,48	116.371,72	104.159,70	-	-	1.040.862,49	11,48%
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	600,00	0,01%
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	600,00	0,01%
(E)	Total de Entradas	152.808,08	129.479,06	1.842.698,08	119.538,63	108.550,76	85.214,62	6.407.235,52	116.371,72	104.159,70	-	-	9.066.056,17	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	816.780,01	850.469,07	811.413,28	858.526,38	863.988,33	929.830,64	838.208,99	835.983,33	824.666,84	-	-	7.629.866,87	45,01%
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	(24.230,15)	-	-	1.501,61	(17.829,18)	-	-	-	356,84	-	-	(40.200,88)	-0,24%
	Subtotal Salários :	792.549,86	850.469,07	811.413,28	860.027,99	846.159,15	929.830,64	838.208,99	835.983,33	825.023,68	-	-	7.589.665,99	44,77%
2.1.2	Estagários													
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	39.232,68	43.078,93	40.627,28	43.665,01	43.257,17	46.386,24	42.074,86	45.041,84	42.846,72	-	-	386.210,73	2,28%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	92.263,85	75.741,31	72.830,97	75.362,33	76.899,46	90.077,68	93.483,04	99.498,31	101.006,50	-	-	777.163,45	4,58%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	15.817,19	11.303,29	3.713,22	19.906,03	20.646,13	15.758,55	18.070,52	19.185,06	12.620,78	-	-	137.020,77	0,81%
2.1.3.5	13º Salário	4.431,74	2.257,19	5.535,64	11.401,58	12.933,26	9.928,92	14.726,13	12.552,24	7.510,08	-	-	81.276,78	0,48%
2.1.3.6	Férias	82.978,93	39.851,12	57.447,28	63.330,34	51.811,95	56.481,71	47.087,61	61.024,76	56.006,49	-	-	516.020,19	3,04%
2.1.3.7	1/3 de Férias	30.708,20	14.219,00	20.828,05	25.678,79	18.460,17	22.864,73	25.888,44	22.712,73	22.000,48	-	-	203.360,59	1,20%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	22.150,29	23.960,14	14.490,82	41.429,31	38.308,14	23.461,63	29.871,15	19.723,41	15.825,67	-	-	229.220,56	1,35%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	4.455,18	4.297,99	3.393,77	3.273,06	4.748,96	3.273,06	6.346,41	3.892,82	6.174,11	-	-	39.855,36	0,24%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	3.971,00	4.169,55	25.229,55	4.688,25	4.768,05	4.807,95	4.686,15	5.284,65	5.424,30	-	-	63.029,45	0,37%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	296.009,06	218.878,52	244.096,58	288.734,70	271.833,29	273.040,47	282.234,31	288.915,82	269.415,13	-	-	2.433.157,88	14,35%
2.1.4	Benefícios													0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	24.350,28	31.014,93	17.672,06	78.115,42	64.968,17	68.961,69	68.252,10	65.966,20	66.811,95	-	-	486.112,80	2,87%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.3	Plano de Saúde	72.463,40	69.507,56	74.686,35	89.144,27	84.108,02	86.959,25	86.790,22	96.815,09	89.544,92	-	-	750.019,08	4,42%
2.1.4.4	Seguro de Vida	2.610,96	2.669,28	2.787,20	2.840,80	2.872,96	2.851,52	2.958,72	2.980,16	3.044,48	-	-	25.616,08	0,15%
2.1.4.5	Plano Odontológico	6.546,58	6.407,67	6.737,60	6.807,06	6.772,33	6.720,24	6.945,98	7.015,44	7.206,45	-	-	61.159,35	0,36%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	6.337,30	6.394,50	6.681,60	6.812,10	6.864,30	6.838,20	7.099,20	7.151,40	7.308,00	-	-	61.486,60	0,36%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	112.308,52	115.993,94	108.564,81	183.719,65	165.585,78	172.330,90	172.046,22	179.928,29	173.915,80	-	-	1.384.393,91	8,17%
	Subtotal Pessoal:	1.200.867,44	1.185.341,53	1.164.074,67	1.332.482,34	1.283.578,22	1.375.202,01	1.292.489,52	1.304.827,44	1.268.354,61	-	-	11.407.217,78	67,29%
2.2	Gastos Gerais													
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	14.691,87	11.869,12	11.870,68	21.196,83	16.142,14	17.900,85	18.308,05	20.053,19	20.587,13	-	-	152.619,86	0,90%
2.2.6	Água e Esgoto	13.535,94	42.695,22	34.212,94	33.077,62	34.821,64	22.897,08	22.960,94	21.700,15	30.926,98	-	-	256.828,51	1,52%
2.2.7	Telefone Fixo	430,00	430,00	430,00	430,00	910,00	430,00	430,00	431,01	430,00	-	-	4.351,01	0,03%
2.2.8	Telefone Móvel	4.850,32	4.849,50	4.850,53	4.850,24	4.853,27	4.849,50	4.849,50	4.849,50	4.849,50	-	-	43.651,86	0,26%
2.2.9	Internet	1.406,00	1.413,61	1.448,93	1.448,93	968,93	1.448,93	1.448,93	1.977,93	948,93	-	-	12.511,12	0,07%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.11	Assessoria Contábil	13.852,26	14.757,90	14.757,90	14.757,90	14.757,90	14.757,90	14.757,90	14.757,90	14.757,90	-	-	-	131.915,46	0,78%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	199,87	-	-	-	199,87	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	3.051,88	3.185,17	4.610,48	3.184,71	3.185,87	3.187,24	3.188,40	3.189,32	3.190,71	-	-	-	29.973,78	0,18%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	148,67	764,47	405,00	2.064,77	2.731,00	1.721,10	1.240,00	350,00	2.739,20	-	-	-	12.164,21	0,07%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.155,00	-	-	-	21.180,00	-	-	-	-	-	-	-	22.335,00	0,13%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	885,00	3.153,00	2.019,00	44.259,00	61.419,00	61.419,00	61.419,00	60.852,00	61.986,00	-	-	-	357.411,00	2,11%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	13.940,62	1.935,00	308,70	-	1.961,07	2.297,00	1.092,80	6.437,94	600,00	-	-	-	28.573,13	0,17%
2.2.26	Uniformes	13.799,30	1.386,00	12.661,40	2.700,00	1.765,80	19.403,40	33.775,95	4.305,60	25.027,80	-	-	-	114.825,25	0,68%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	2.249,18	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,18	0,01%
2.2.29	Serviços de MotoBoy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	17,85	204,32	110,26	-	45,58	30,28	121,82	438,59	60,56	-	-	-	1.029,26	0,01%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	55,68	-	62,46	-	11,35	19,20	16,72	195,58	(148,92)	-	-	-	212,07	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.987,80	2.783,96	9.037,49	6.361,23	2.126,63	4.005,44	6.723,86	4.004,31	2.862,06	-	-	-	40.892,78	0,24%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	6.244,81	4.694,86	8.606,29	7.092,56	4.122,04	6.844,07	4.998,81	4.075,32	6.769,10	-	-	-	53.447,86	0,32%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	2.065,95	608,65	826,30	560,80	2.156,94	826,75	1.062,30	922,65	675,80	-	-	-	9.706,14	0,06%
2.2.39	Lanches e Refeições	186.221,30	333.311,21	55.810,71	329.153,32	57.144,00	185.764,44	197.494,33	210.451,47	255.313,31	-	-	-	1.810.664,09	10,68%
2.2.40	Serviços Gráficos	126,10	-	-	30,87	-	-	31,35	-	-	-	-	-	188,32	0,00%
2.2.41	Material de Informática	179,99	250,00	1.130,00	707,99	419,00	250,00	-	293,00	-	-	-	-	3.229,98	0,02%
2.2.42	Material de Escritório	5.103,85	7.145,05	2.711,34	3.988,01	3.687,50	3.479,81	3.464,14	3.676,86	5.011,99	-	-	-	38.268,55	0,23%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	5.121,43	4.701,87	3.636,31	3.582,35	2.300,25	2.296,97	6.348,64	5.952,52	9.092,16	-	-	-	43.032,50	0,25%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	850,00	-	-	-	-	-	-	850,00	0,01%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Frete e Carretos	-	-	850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850,00	0,01%
2.2.52	Combustível	16.805,00	3.635,46	7.000,00	9.850,00	-	7.065,00	8.268,50	6.193,00	12.765,00	-	-	-	71.581,96	0,42%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	29,00	-	-	-	29,00	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	15.853,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.853,82	0,09%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	1.000,00	784,00	784,00	784,00	13.642,84	784,00	-	-	-	17.778,84	0,10%
2.2.56	Manutenção em Veículos	431,00	1.185,00	35.495,79	4.525,15	280,00	620,00	2.767,62	199,00	1.396,96	-	-	-	46.900,52	0,28%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	7.936,85	6.704,25	9.763,43	9.945,37	7.085,40	1.822,49	1.711,63	1.591,68	4.300,70	-	-	-	50.861,80	0,30%
2.2.59	Despesas de Viagem	7.106,00	10.211,00	5.918,20	13.314,20	7.182,00	5.518,50	5.381,81	5.723,81	6.828,29	-	-	-	67.183,81	0,40%
2.2.60	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.308,30	1.300,74	623,00	3.613,40	-	1.292,46	2.425,25	-	-	-	-	-	10.563,15	0,06%
2.2.61	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	12.636,28	120.663,70	91.291,15	18.203,06	117.541,48	89.973,43	3.420,66	156.700,99	20.272,66	-	-	-	630.703,41	3,72%
2.2.62	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Gás de cozinha	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	-	-	355,00	0,00%
2.2.64	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	1.700,00	-	-	21.450,00	-	21.281,90	-	-	-	44.431,90	0,26%
2.2.65	Roupa de Cama/Banho	4.976,25	20.204,76	-	5.246,00	1.448,70	2.445,00	19.285,50	391,50	5.985,00	-	-	-	59.982,71	0,35%
2.2.66	Artigos de higiene pessoal	6.897,85	8.768,44	958,20	5.602,20	6.744,75	6.376,45	6.136,23	8.773,35	7.975,39	-	-	-	58.232,86	0,34%
2.2.67	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2.568,30	5.682,50	-	1.747,00	1.222,60	-	922,90	1.998,50	-	-	-	-	14.141,80	0,08%
2.2.68	Medicamentos e produtos farmacêuticos	938,25	3.532,03	1.281,91	4.047,19	1.814,80	1.936,80	969,61	4.018,09	1.260,22	-	-	-	19.798,90	0,12%
2.2.69	Material elétrico e eletrônico	131,80	291,50	-	300,00	-	3.755,02	60,90	730,00	15,90	-	-	-	5.285,12	0,03%
2.2.70	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.71	Coleta de Resíduo Hospitalar	-	-	-	-	-	-	185,41	317,04	-	-	-	-	502,45	0,00%
2.2.72	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,32	1.558,32	1.648,99	1.558,32	1.779,90	1.694,12	1.694,12	1.558,32	1.739,50	-	-	-	14.789,91	0,09%
2.2.73	Lavagem de Roupas	8.174,82	10.442,77	9.802,63	9.049,59	12.053,00	10.181,49	14.408,60	6.525,82	17.429,54	-	-	-	98.068,26	0,58%
2.2.74	Outros Gastos Gerais	1.519,44	1.597,77	869,50	4.564,02	2.067,88	388,42	4.034,43	5.288,02	1.252,54	-	-	-	21.582,02	0,13%
Subtotal: Gastos Gerais		378.713,90	635.917,15	335.009,52	575.961,81	396.714,42	488.532,14	477.995,61	582.566,80	549.196,68	-	-	-	4.420.608,03	26,08%

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.3 Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	3.706,87	-	-	-	-	-	-	-	1.027,66	-	-	-	4.734,53	0,03%
2.3.2 Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	2.884,12	490,00	-	-	390,00	-	-	-	-	-	-	3.764,12	0,02%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	2.875,54	314,15	-	-	-	-	-	3.189,69	0,02%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	2.919,99	-	-	-	2.000,00	2.800,00	-	-	-	-	-	7.719,99	0,05%
2.3.7 Mobiliário	30.952,79	30.952,80	8.479,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.385,47	0,42%
2.3.8 Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	3.199,60	-	-	-	-	-	3.199,60	0,02%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750,00	-	-	-	3.750,00	0,02%
2.3.13 Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:	34.659,66	36.756,91	8.969,88	-	-	5.265,54	6.313,75	-	4.777,66	-	-	-	96.743,40	0,57%
2.4 Transferência para Reserva	90.513,93	162.807,80	129.479,01	112.112,04	119.538,03	108.550,46	85.214,60	112.627,48	116.371,70	-	-	-	1.027.215,05	6,06%
(S) Total de Sidas	1.704.754,93	2.010.823,39	1.637.533,08	2.020.556,19	1.799.830,67	1.977.550,15	1.862.013,48	2.000.021,72	1.938.700,65	-	-	-	16.951.784,26	100,00%

**Contrato de Gestão 009/2023 -
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo
8º Relatório Gerencial Financeiro**

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repases	1.730.585,64	-	-	6.294.008,04	-	-	-	-	-	-	-	8.024.593,68	88,51%
1.2	Rendimentos Fin.	152.808,08	129.479,06	112.112,46	119.538,61	108.550,76	85.214,62	112.627,48	116.371,72	104.159,70	-	-	1.040.862,49	11,48%
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	600,00	0,01%
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	600,00	0,01%
(E) Total de Entradas		1.883.393,72	129.479,06	112.112,46	6.413.546,65	108.550,76	85.214,62	113.227,48	116.371,72	104.159,70	-	-	9.066.056,17	100,00%

2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	850.167,35	806.079,08	865.167,10	859.190,00	932.541,51	835.404,34	839.588,73	818.900,30	839.945,97	-	-	7.646.984,38	35,18%
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	(24.230,15)	-	-	1.501,61	(17.829,18)	-	-	-	356,84	-	-	(40.200,88)	-0,18%
	Subtotal Salários :	825.937,20	806.079,08	865.167,10	860.691,61	914.712,33	835.404,34	839.588,73	818.900,30	840.302,81	-	-	7.606.783,50	34,99%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos													

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.1.3.1	INSS Patronal	48.305,29	52.151,54	49.699,89	52.737,62	52.329,78	55.458,85	51.147,47	54.114,45	51.919,33	-	-	-	467.864,19	2,15%
2.1.3.2	PIS	22.630,48	22.630,48	22.630,48	22.630,48	22.630,48	22.630,48	22.630,48	22.630,48	22.630,48	-	-	-	203.674,32	0,94%
2.1.3.3	FGTS	112.263,52	95.740,98	92.830,64	95.362,00	96.899,13	110.077,35	113.482,71	119.497,98	121.006,17	-	-	-	957.160,50	4,40%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	34.889,09	30.202,10	22.722,36	38.778,47	39.536,92	34.508,54	37.014,52	37.995,54	31.530,04	-	-	-	307.177,59	1,41%
2.1.3.5	13º Salário	19.724,49	17.376,86	20.765,64	26.494,88	28.044,91	24.899,76	29.890,99	27.583,58	22.640,20	-	-	-	217.421,31	1,00%
2.1.3.6	Férias	80.287,73	37.730,35	55.567,80	61.200,25	49.631,04	53.566,97	44.213,64	57.746,59	52.759,24	-	-	-	492.703,61	2,27%
2.1.3.7	1/3 de Férias	28.140,26	12.432,41	19.619,34	23.496,94	16.193,37	20.090,38	23.042,09	19.418,04	19.027,65	-	-	-	181.460,48	0,83%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	21.463,04	24.332,96	15.178,70	41.022,94	37.728,71	22.656,99	28.575,90	18.217,16	14.764,95	-	-	-	223.941,35	1,03%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	4.297,99	3.393,77	3.273,06	4.748,96	3.273,06	6.346,41	3.892,82	6.174,11	6.174,00	-	-	-	41.574,18	0,19%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	4.169,55	4.169,55	25.748,25	4.768,05	4.807,95	4.686,15	5.284,65	5.424,30	5.426,40	-	-	-	64.484,85	0,30%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		376.171,43	300.161,00	328.036,15	371.240,59	351.075,36	354.921,89	359.175,27	368.802,23	347.878,46	-	-	-	3.157.462,39	14,53%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	199,75	30.985,01	39.115,46	56.672,02	65.121,11	71.389,98	66.683,77	65.749,24	66.016,01	-	-	461.932,35	2,13%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.3	Plano de Saúde	72.463,40	69.507,56	74.686,35	89.144,27	84.108,02	86.959,25	86.790,22	96.815,09	89.544,92	-	-	-	750.019,08	3,45%
2.1.4.4	Seguro de Vida	2.669,28	2.787,20	2.840,80	2.872,96	2.851,52	2.958,72	2.980,16	3.044,48	3.044,48	-	-	-	26.049,60	0,12%
2.1.4.5	Plano Odontológico	6.407,67	6.737,60	6.807,06	6.772,33	6.720,24	6.945,98	7.015,44	7.206,45	7.189,35	-	-	-	61.802,12	0,28%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	6.394,50	6.681,60	6.812,10	6.864,30	6.838,20	7.099,20	7.151,40	7.308,00	7.308,00	-	-	-	62.457,30	0,29%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		87.934,85	85.913,71	122.131,32	144.769,32	157.190,00	169.084,26	175.327,20	181.057,79	172.835,99	66.016,01	-	-	1.362.260,45	6,27%
Subtotal Pessoal:		1.290.043,48	1.192.153,79	1.315.334,57	1.376.701,52	1.422.977,69	1.359.410,49	1.374.091,20	1.368.760,32	1.361.017,26	66.016,01	-	-	12.126.506,34	55,79%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.5	Energia Elétrica	14.866,80	8.873,00	21.196,83	16.142,14	17.900,85	18.308,05	20.053,19	20.587,13	19.232,71	-	-	-	157.160,70	0,72%
2.2.6	Água e Esgoto	42.695,22	34.212,94	33.077,62	34.821,64	22.897,08	22.960,94	21.700,15	30.926,98	30.926,98	-	-	-	274.219,55	1,26%
2.2.7	Telefone Fixo	430,00	480,00	380,00	910,00	480,00	380,00	431,01	430,00	861,00	-	-	-	4.782,01	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	4.849,50	4.850,53	4.850,24	4.853,27	4.849,50	4.849,50	4.849,50	4.849,50	4.849,50	-	-	-	43.651,04	0,20%
2.2.9	Internet	1.413,61	1.448,93	1.448,93	968,93	1.448,93	1.448,93	1.463,43	1.463,43	1.464,00	-	-	-	12.569,12	0,06%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	14.757,90	14.757,90	14.757,90	14.757,90	14.757,90	14.757,90	14.757,90	14.757,90	14.757,90	-	-	-	132.821,10	0,61%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200,00	-	-	-	4.200,00	0,02%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	3.185,17	4.610,48	3.184,71	2.203,87	4.169,24	3.188,40	3.189,32	3.190,71	3.190,71	-	-	-	30.112,61	0,14%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	38,76	959,48	180,00	2.064,77	3.942,90	509,20	1.240,00	350,00	2.739,20	-	-	-	12.024,31	0,06%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.155,00	-	-	-	21.180,00	-	-	-	-	-	-	-	22.335,00	0,10%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	2.019,00	885,00	24.459,00	82.353,00	61.419,00	61.419,00	61.419,00	60.285,00	61.419,00	-	-	-	415.677,00	1,91%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	14.805,62	1.070,00	308,70	-	4.231,07	820,00	2.248,80	4.488,94	600,00	-	-	-	28.573,13	0,13%
2.2.26	Uniformes	13.799,30	1.386,00	12.661,40	2.700,00	19.121,80	20.110,55	15.712,80	4.305,60	188.911,30	-	-	-	278.708,75	1,28%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	2.249,18	-	-	-	-	74.768,92	-	-	-	77.018,10	0,35%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	204,32	110,26	-	45,58	30,28	121,82	438,59	60,56	60,56	-	-	-	1.071,97	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	55,68	62,46	-	-	30,55	-	212,30	(148,92)	-	-	-	-	212,07	0,00%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	3.931,33	8.698,58	6.952,92	1.981,74	3.920,15	6.701,26	4.004,31	2.862,06	24.345,10	-	-	-	63.397,45	0,29%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	7.280,19	10.154,36	4.410,10	7.292,30	4.797,96	2.046,11	9.074,13	6.769,10	6.671,24	-	-	-	58.495,49	0,27%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	2.065,95	608,65	826,30	686,39	2.031,35	826,75	1.062,30	922,65	675,80	-	-	-	9.706,14	0,04%
2.2.39	Lanches e Refeições	198.816,95	186.802,52	201.038,53	187.999,49	185.906,24	193.105,70	215.195,75	200.771,09	182.380,09	-	-	-	1.752.016,36	8,06%
2.2.40	Serviços Gráficos	126,10	-	-	30,87	-	-	31,35	-	-	-	-	-	188,32	0,00%
2.2.41	Material de Informática	429,99	-	1.578,00	259,99	419,00	250,00	-	293,00	-	-	-	-	3.229,98	0,01%
2.2.42	Material de Escritório	3.199,49	7.145,05	2.711,34	3.988,01	4.281,86	2.885,45	5.990,49	1.150,51	6.787,55	-	-	-	38.139,75	0,18%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	5.544,89	3.143,76	3.008,10	4.573,36	1.309,24	4.046,97	4.788,54	6.275,12	8.579,66	-	-	-	41.269,64	0,19%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	850,00	-	-	94.500,00	-	-	-	95.350,00	0,44%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850,00	0,00%
2.2.52	Combustível	-	16.917,36	3.523,10	7.000,00	9.850,00	962,50	7.065,00	7.306,00	6.193,00	12.765,00	-	-	71.581,96	0,33%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	29,00	-	-	-	29,00	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	15.853,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.853,82	0,07%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	1.000,00	1.568,00	784,00	784,00	13.642,84	17.531,16	-	-	-	35.310,00	0,16%
2.2.56	Manutenção em Veículos	431,00	2.560,79	34.806,00	3.839,15	800,00	2.762,31	304,31	953,77	443,19	-	-	-	46.900,52	0,22%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	6.403,78	9.784,91	10.205,20	7.194,40	1.332,74	2.161,34	1.851,48	3.423,39	6.051,89	-	-	-	48.409,13	0,22%
2.2.59	Despesas de Viagem	6.135,00	11.209,00	6.050,20	12.174,20	6.002,00	8.855,50	3.604,81	5.343,81	6.328,29	500,00	-	-	66.202,81	0,30%
2.2.60	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.308,30	1.300,74	623,00	3.613,40	-	1.292,46	2.425,25	-	42.936,85	-	-	-	53.500,00	0,25%
2.2.61	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	10.636,28	8.333,25	92.492,65	17.001,56	206.039,11	1.876,30	74.213,04	86.617,61	2.011.571,50	7.591,66	-	-	2.516.372,96	11,58%
2.2.62	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00	0,01%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.63	Gás de cozinha	-	-	-	-	-	-	355,00	-	-	-	-	-	355,00	0,00%
2.2.64	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	1.700,00	-	-	21.450,00	-	21.281,90	-	-	-	44.431,90	0,20%
2.2.65	Roupa de Cama/Banho	6.443,25	18.737,76	-	5.246,00	1.448,70	2.445,00	19.285,50	391,50	206.002,29	-	-	-	260.000,00	1,20%
2.2.66	Artigos de higiene pessoal	6.897,85	9.726,64	-	5.602,20	8.792,35	6.535,45	3.929,63	8.773,35	13.354,71	-	-	-	63.612,18	0,29%
2.2.67	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2.568,30	5.682,50	-	1.747,00	1.222,60	58,90	1.740,70	1.121,80	-	-	-	-	14.141,80	0,07%
2.2.68	Medicamentos e produtos farmacêuticos	915,70	3.615,98	3.409,77	1.802,59	2.096,01	1.902,11	1.009,21	4.049,81	1.574,48	-	-	-	20.375,66	0,09%
2.2.69	Material elétrico e eletrônico	412,80	10,50	-	300,00	-	3.755,02	340,90	450,00	15,90	-	-	-	5.285,12	0,02%
2.2.70	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.71	Coleta de Resíduo Hospitalar	-	-	-	-	-	185,41	317,04	-	-	-	-	-	502,45	0,00%
2.2.72	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,32	1.648,99	1.558,32	1.779,90	1.558,32	1.694,12	1.694,12	1.739,50	1.828,34	-	-	-	15.059,93	0,07%
2.2.73	Lavagem de Roupas	10.442,77	9.802,63	9.049,59	12.053,00	10.181,49	14.408,60	11.218,48	12.736,88	19.230,10	-	-	-	109.123,54	0,50%
2.2.74	Outros Gastos Gerais	1.519,44	97,77	2.369,50	3.264,00	3.367,90	581,12	4.779,42	3.894,33	67.581,83	-	-	-	87.455,31	0,40%
Subtotal Gastos Gerais:		407.197,38	389.688,72	501.967,95	456.199,83	633.384,12	409.846,67	544.230,75	515.034,95	3.156.375,65	20.856,66	-	-	7.034.782,68	32,36%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	3.706,87	-	-	-	-	-	-	1.027,66	-	-	-	-	4.734,53	0,02%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	2.884,12	-	490,00	-	-	390,00	-	-	-	-	-	-	3.764,12	0,02%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	2.875,54	314,15	-	-	-	-	-	-	3.189,69	0,01%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	2.919,99	-	-	-	-	2.000,00	2.800,00	-	-	-	-	-	7.719,99	0,04%
2.3.7	Mobiliário	30.952,79	30.952,80	8.479,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.385,47	0,32%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	3.199,60	-	-	-	-	-	-	3.199,60	0,01%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750,00	-	-	-	3.750,00	0,02%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	1.438.150,04	-	-	-	1.438.150,04	6,62%
Subtotal Aquisição de Bens:		40.463,77	30.952,80	8.969,88	-	2.875,54	5.903,75	2.800,00	1.027,66	1.441.900,04	-	-	-	1.534.893,44	7,06%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.4	Transferência para Reserva	152.807,80	129.479,01	112.112,04	119.538,03	108.550,46	85.214,60	112.627,48	116.371,70	104.159,66	-	-	-	1.040.860,78	4,79%
(S) Total de Sidas		1.737.704,63	1.612.795,31	1.826.272,40	1.832.901,35	2.059.237,35	1.775.160,91	1.921.121,95	1.884.822,93	5.959.292,95	86.872,67	-	-	21.737.043,24	100,00%

**Contrato de Gestão 009/2023 -
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo
8º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	2.298.148,22	2.378.269,23	2.460.455,94	2.543.997,52	2.624.947,71	2.705.625,78	2.784.555,65	2.863.351,70	2.940.817,17	3.019.278,51	3.019.278,51	3.019.278,51	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	48.138,19	48.138,19	48.138,19	48.138,19	48.138,19	48.138,19	48.138,19	48.138,19	48.138,19				433.243,71
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	75.256,57	75.256,57	75.256,57	75.256,57	75.256,57	75.256,57	75.256,57	75.256,57	75.256,57				677.309,13
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	37.628,29	37.628,29	37.628,29	37.628,29	37.628,29	37.628,29	37.628,29	37.628,29	37.628,29				338.654,61
2.1.3.5 13º Salário	61.350,47	61.350,47	61.350,47	61.350,47	61.350,47	61.350,47	61.350,47	61.350,47	61.350,47				552.154,23
2.1.3.6 Férias	58.462,39	58.462,39	58.462,39	58.462,39	58.462,39	58.462,39	58.462,39	58.462,39	58.462,39				526.161,51
2.1.3.7 1/3 de Férias	20.450,16	20.450,16	20.450,16	20.450,16	20.450,16	20.450,16	20.450,16	20.450,16	20.450,16				184.051,44
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	61.350,47	61.350,47	61.350,47	61.350,47	61.350,47	61.350,47	61.350,47	61.350,47	61.350,47				552.154,23
Total de Entradas	362.636,54	362.636,54	362.636,54	362.636,54	362.636,54	362.636,54	362.636,54	362.636,54	362.636,54	-	-	-	3.263.728,86
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	(167,10)	(4.013,35)	(1.561,70)	(4.599,43)	(4.191,59)	(7.320,66)	(3.009,28)	(5.976,26)	(3.781,14)	-	-	-	(34.620,48)
2.1.3.2 PIS	(22.630,48)	(22.630,48)	(22.630,48)	(22.630,48)	(22.630,48)	(22.630,48)	(22.630,48)	(22.630,48)	(22.630,48)	-	-	-	(203.674,32)
2.1.3.3 FGTS	(37.006,95)	(20.484,41)	(17.574,07)	(20.105,43)	(21.642,56)	(34.820,78)	(38.226,14)	(44.241,41)	(45.749,60)	-	-	-	(279.851,37)
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	2.739,20	7.426,19	14.905,93	(1.150,18)	(1.908,63)	3.119,75	613,77	(367,25)	6.098,25	-	-	-	31.477,02
2.1.3.5 13º Salário	41.625,98	43.973,61	40.584,83	34.855,59	33.305,56	36.450,71	31.459,48	33.766,89	38.710,27	-	-	-	334.732,92
2.1.3.6 Férias	(21.825,34)	20.732,04	2.894,59	(2.737,86)	8.831,35	4.895,42	14.248,75	715,80	5.703,15	-	-	-	33.457,90
2.1.3.7 1/3 de Férias	(7.690,10)	8.017,75	830,82	(3.046,78)	4.256,79	359,78	(2.591,93)	1.032,12	1.422,51	-	-	-	2.590,96
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	39.887,43	37.017,51	46.171,77	20.327,53	23.621,76	38.693,48	32.774,57	43.133,31	46.585,52	-	-	-	328.212,88
Total de Cancelamentos	(5.067,35)	70.038,86	63.621,70	912,96	19.642,19	18.747,21	12.638,74	5.432,72	26.358,48	-	-	-	212.325,50
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	39.232,68	43.078,93	40.627,28	43.665,01	43.257,17	46.386,24	42.074,86	45.041,84	42.846,72	-	-	-	386.210,73
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	92.263,85	75.741,31	72.830,97	75.362,33	76.899,46	90.077,68	93.483,04	99.498,31	101.006,50	-	-	-	777.163,45
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	15.817,19	11.303,29	3.713,22	19.906,03	20.646,13	15.758,55	18.070,52	19.185,06	12.620,78	-	-	-	137.020,77
2.1.3.5 13º Salário	4.431,74	2.257,19	5.535,64	11.401,58	12.933,26	9.928,92	14.726,13	12.552,24	7.510,08	-	-	-	81.276,78
2.1.3.6 Férias	82.978,93	39.851,12	57.447,28	63.330,34	51.811,95	56.481,71	47.087,61	61.024,76	56.006,49	-	-	-	516.020,19
2.1.3.7 1/3 de Férias	30.708,20	14.219,00	20.828,05	25.678,79	18.460,17	22.864,73	25.888,44	22.712,73	22.000,48	-	-	-	203.360,59
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	22.150,29	23.960,14	14.490,82	41.429,31	38.308,14	23.461,63	29.871,15	19.723,41	15.825,67	-	-	-	229.220,56
Total de Gastos	287.582,88	210.410,98	215.473,26	280.773,39	262.316,28	264.959,46	271.201,75	279.738,35	257.816,72	-	-	-	2.330.273,07
Provisionamento do Período	2.378.269,23	2.460.455,94	2.543.997,52	2.624.947,71	2.705.625,78	2.784.555,65	2.863.351,70	2.940.817,17	3.019.278,51	3.019.278,51	3.019.278,51	3.019.278,51	

**Contrato de Gestão 009/2023 -
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo
8º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
540	CARRO FUNCIONAL BASIC C/BOLSA BLACK PERFECT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	513,83	11/08/25	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	132867	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
541	Mesa de Ping Pong profissional dobravel	Material Esportivo e Recreativo	2.800,00	08/07/25	Bilhares Ferrari Ltda Me	540	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
542	CARRO FUNCIONAL BASIC C/BOLSA BLACK PERFECT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	513,83	11/08/25	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	132868	São Benedito	Aquisição para atender a demanda de trabalho
543	CADEIRA DE BARCEIRO SALÃO COMUM	Material Didático	850,00	09/09/25	Afia Passos Limitada	1	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
544	CADEIRA DE BARCEIRO SALÃO COMUM	Material Didático	850,00	09/09/25	Afia Passos Limitada	1	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
545	CADEIRA DE BARCEIRO SALÃO COMUM	Material Didático	850,00	09/09/25	Afia Passos Limitada	1	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
546	ESPELHO 80CM X 80 CM	Material Didático	400,00	09/09/25	Afia Passos Limitada	1	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
547	ESPELHO 80CM X 80 CM	Material Didático	400,00	09/09/25	Afia Passos Limitada	1	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
548	ESPELHO 80CM X 80 CM	Material Didático	400,00	09/09/25	Afia Passos Limitada	1	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho

**Contrato de Gestão 009/2023 -
8º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	set/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	7.308,00	Bem Estar Social	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87
2	set/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.426,40	Medicamento para todos	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	02.131.247/0001-72
3	set/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	7.189,35	Plano odontológico	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda.	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68
4	set/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	3.044,48	Seguro de vida	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87
5	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	702.728,00	Folha de pagamento referente 03/2025	N/A	-		
6	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	31.547,49	Repasse de IRRF sobre Folha de pagamento referente 09/2025	N/A			
7	set/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	43.776,41	Outras entidades (Terceiros 4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	-	XXXXXX
8	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	117.555,22	FGTS referente 09/2025	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	XXXXXX
9	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	89.695,40	INSS Repasse referente a 09/2025	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social		
10	set/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	20.061,42	INSS retido Ref. 09/2025 Notas fiscais	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	-	
11	set/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.522,30	PIS, COFINS, CSLL 09/2025 Notas fiscais	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	
12	set/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.761,38	ISSQN retido nas notas fiscais 09/2025	N/A			
13	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	19.232,71	Energia elétrica das unidades	N/A	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16
14	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	30.926,98	Água e esgoto das unidades	N/A	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03
15	set/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	861,00	Telefone fixo das unidades	N/A	Algar Telecom/Oi S.A.		
16	set/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.849,50	Telefone Corporativo unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	02.421.421/0001-11
17	set/25	Gastos Gerais	Internet	1.464,00	Internet das unidades	N/A	Algar Telecom/Oi S.A.		
18	set/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	60,56	Serviço dos Correios	N/A	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	34.028.316/0015-09
19	set/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.828,34	Coleta de Resíduos Sólidos	N/A	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda/D&L Coleta e Transportes Ltda	09.339.471/0001-01	09.339.471/0001-01
20	set/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	3.190,71	Manutenção na rede de computadores	N/A	Fast Minas Com. e Prest. de Serviços de informática / Cassio Ferreira Soares		
21	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	126.916,87	Alimentação das unidades	N/A			
22	set/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	19.230,10	Serviço de lavanderia	São Benedito	Fernando Luiz Esteves da Silva Serviços de Lavanderia	11.467.924/0001-19	11.467.924/0001-19
23	set/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	2.019,00	Locação de impressoras	N/A			
24	set/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	59.400,00	Locação de Body Scan	N/A	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	40.948.566/0001-64
25	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	6.671,24	Material de limpeza	N/A			
26	set/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	5.379,32	Artigo de higiene pessoal das unidades	N/A			
27	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	14.757,90	Contabilidade	Área Meio	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	22.643.746/0001-56

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
28	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	6.174,00	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP e Mensalidade	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	16.839.755/0001-14
29	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	632,10	Medicamento	N/A	-	xxx	XXXXX
30	set/25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	4.000,13	Assinatura de Certificado digital para acesso à processos vinculados ao Contrato de Gestão	N/A	-	-	XXXXX
31	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	65.873,29	Despesas emergenciais para atender demandas oriundas de decisões judiciais ou de outros gastos	N/A	-	-	XXXXX
32	set/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	42.936,85	Detetização para controle de pragas urbanas /Limpeza de caixas d'água	N/A	-	-	XXXXX
33	set/25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	2.500,00	Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas	N/A	-	-	XXXXX
34	set/25	Gastos Gerais	Uniformes	163.883,50	Vestuário para Adolescentes /Uniformes para funcionários	N/A	-	-	XXXXX
35	set/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	17.531,16	Seguro total de 2 Veículos Cela Humanizada/Seguro total de Veículo administrativo	N/A	-	-	XXXXX
36	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	74.768,92	Elaboração de Execução de Projeto de Prevenção Contra incêndio	N/A	-	-	XXXXX
37	set/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.000.000,00	Obras de reparos e adequações em Unidades Socioeducativas	N/A	-	-	XXXXX
38	set/25	Gastos Gerais	Cursos	94.500,00	Cursos de capacitação e aprimoramento sede administrativa para atender demandas do CG 008/2021	N/A	-	-	XXXXX
39	set/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	200.017,29	Colchões, travesseiros e roupas de cama/banho	N/A	-	-	XXXXX
40	set/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.438.150,04	Aquisição de Bens Permanentes	N/A	-	-	XXXXX
41	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	4.954,76	Pagamento de passagens para visita familiar dos adolescentes	N/A	Quero Passagens Viagem e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	XXXXX
42	set/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.775,56	Material de Escritorio	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	XXXXX
43	set/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	104.159,66	Transferência para reserca de recursos	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	XXXXX

**Contrato de Gestão 009/2023 -
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo**

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1648	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	58,90	Compra de botas DE PVC para colaborador	Passos	CHC Comercio de Equipamentos e Ferramentas Ltda	52.984.840/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1738	27/06/2025
1649	01/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	192,70	Pagamento de certidão de responsabilidade técnica - Coren enfermagem funcionária Bethania Cristina Costa Oliveira	São Benedito	Conselho Regional de Enfermagem	Boleto Bancário	Boleto Bancário	Boleto Bancário	18610498	24/06/2025
1650	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.206,60	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	413	25/06/2025
1651	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem referente a capacitação	Passos	MHB Hotelaria LTDA	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20256579	16/06/2025
1652	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem referente a capacitação	Passos	MHB Hotelaria LTDA	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20256578	16/06/2025
1653	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,00	Hospedagem referente a capacitação	Área Meio	Empresa Passense de Turismo Ltda	17.921.636/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252239	13/06/2025
1654	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	793,00	Manutenção em bebedouro	Contagem	Juciara Sousa Gomes Henriques	60.999.918/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	17	26/06/2025
1655	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	390,00	Hospedagem referente a traslado de adolescente	Passos	Cesar INN Hotel Ltda	42.296.964/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202520323	18/06/2025
1656	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.473,00	Lanches e refeições	Passos	Padaria Alvorada Passos Ltda	18.127.795/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2252	25/06/2025
1657	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	103,20	Insumo para sala de enfermagem	Passos	Cirurgica Passos Ltda	13.714.869/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	15	23/06/2025
1658	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.750,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Passos	Oliveira & Soares Comercio de Artigos Esportivos Ltda	25.382.350/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	388	23/06/2025
1659	02/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	962,50	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT	São Benedito	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	151712	02/07/2025
1660	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Uniformes	1.980,00	Compra de Chinelo para adolescentes	São Benedito	MG Comercio e Serviços Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	348	26/06/2025
1661	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	52.349,83	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	Contagem	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	684	02/07/2025
1662	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Uniformes	1.291,95	Compra de peças íntimas para adolescentes	São Benedito	MG Comercio e Serviços Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	349	26/06/2025
1663	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Uniformes	14.791,20	Compra de vestuário para colaboradores	São Benedito	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6591	17/06/2025
1664	03/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	65.577,60	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	Passos	Janaina Souza Mendes	28.830.600/0003-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15	01/07/2025
1665	03/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	395,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Passos	Figueiredo Cinematográfico Ltda	03.647.217/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	2025129	03/07/2025
1666	03/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.273,05	Férias do funcionário referente ao período 07/07/2025 a 05/08/2025	Contagem	Diego Henrique Rezende	XXX.533.876-XX	Transferência	Nota Fiscal	2025129	03/07/2025
1667	03/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.327,55	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 07/07/2025 a 05/08/2025	Contagem	Diego Henrique Rezende	XXX.533.876-XX	Transferência	Nota Fiscal	2025129	03/07/2025
1668	03/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.301,84	Férias do funcionário referente ao período 07/07/2025 a 05/08/2025	Contagem	Romney Rodrigues Alves	XXX.698.696-XX	Transferência	Nota Fiscal	2025129	03/07/2025
1669	03/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.537,51	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 07/07/2025 a 05/08/2025	Contagem	Romney Rodrigues Alves	XXX.698.696-XX	Transferência	Nota Fiscal	2025129	03/07/2025
1670	03/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.232,11	Férias do funcionário referente ao período 08/07/2025 a 06/08/2025	Contagem	Marcelo Nunes da Costa	XXX.607.066-XX	Transferência	Nota Fiscal	2025129	03/07/2025
1671	03/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.315,87	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 08/07/2025 a 06/08/2025	Contagem	Marcelo Nunes da Costa	XXX.607.066-XX	Transferência	Nota Fiscal	2025129	03/07/2025
1672	03/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	625,71	Férias do funcionário referente ao período 08/07/2025 a 06/08/2025	São Benedito	Gleison Oscar de Paula	XXX.686.716-XX	Transferência	Nota Fiscal	2025129	03/07/2025
1673	03/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.877,01	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 08/07/2025 a 06/08/2025	São Benedito	Gleison Oscar de Paula	XXX.686.716-XX	Transferência	Nota Fiscal	2025129	03/07/2025
1674	03/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a transferência de adolescente	São Benedito	Deborah Cristina Rodrigues Silva	XXX.899.896-XX	Transferência	Nota Fiscal	2025129	03/07/2025
1675	03/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a transferência de adolescente	São Benedito	Hudson Nascimento Vianna	XXX.809.368-XX	Transferência	Nota Fiscal	2025129	03/07/2025
1676	03/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a transferência de adolescente	São Benedito	José Aparecido dos Santos	XXX.378.006-XX	Transferência	Nota Fiscal	2025129	03/07/2025
1677	04/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	484,56	Vale Transporte	N/A	Consortorio Ótimo De Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025167194	09/07/2025
1678	04/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	16,72	Tarifa de Pix excedente	N/A	Banco Itaú	-	-	Extrato	-	04/07/2025
1679	04/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	265.304,00	Pagamento de salário para os funcionários	São Benedito	-	XXXXX	Transferência	Transferência	-	04/07/2025
1680	04/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	196.629,00	Pagamento de salário para os funcionários	Contagem	-	XXXXX	Transferência	Transferência	-	04/07/2025
1681	04/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	241.606,00	Pagamento de salário para os funcionários	Passos	-	XXXXX	Transferência	Transferência	-	04/07/2025
1682	07/07/2025	jun/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	85.214,60	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 06/2025	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	07/07/2025
1683	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	380,00	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	Empresa Passense de Turismo Ltda	17.921.636/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	20252293	18/06/2025
1684	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	72.428,62	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	São Benedito	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	685	03/07/2025
1685	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	9.000,00	Curso de Brigadista para emissão do AVCB	Contagem	Diretório Acadêmico Dois de Julho	25.251.509/0001-38	Transferência	Recibo	-	04/07/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1686	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	32,90	Medicamento para adolescentes	Contagem	Drogaria Universal Riacho Ltda	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2391	01/07/2025
1687	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	109,80	Compra de garrafinhas transparente para adolescentes	Contagem	Beagá Embalagem Ltda	35.963.845/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	10618	01/07/2025
1688	07/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	12.450,00	Curso de Brigadista para emissão do AVCB	São Benedito	Diretório Acadêmico Dois de Julho	25.251.509/0001-38	Transferência	Recibo	-	04/07/2025
1689	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	46,43	Medicamento para os adolescentes	Contagem	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	241389	11/06/2025
1690	07/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.179,41	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário mês 06/2025 do funcionário Eder Martins Conceição	Contagem	Kenia Aparecida da Silva Machado	XXX.762.276-XX	Transferência	Transferência	-	07/07/2025
1691	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	9,50	Medicamento para adolescentes	Contagem	Drogaria Universal Riacho Ltda	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2390	30/06/2025
1692	07/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	455,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário do mês 06/2025 do funcionário Gabriel Cosme Damião de Paula Silva	São Benedito	Ângela Maria Martins dos Santos	XXX.533.416-XX	Transferência	Transferência	-	07/07/2025
1693	07/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.321,27	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário do mês 06/2025 do funcionário Euclides Sá de Paula	São Benedito	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	Transferência	-	07/07/2025
1694	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	10.866,74	Água e Esgoto	São Benedito	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12539900894-4	24/06/2025
1695	07/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	715,49	Pagamento referente ao ISSQN retido nas notas fiscais de 06/2025	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Guia	2251962906-09	07/07/2025
1696	07/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.144,50	FGTS Multa Rescisória	Contagem	Caique Gonçalves Barroso	XXX.446.936-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125070378979992-0	03/07/2025
1697	07/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.193,87	13º salário sobre TRCT	Contagem	Caique Gonçalves Barroso	XXX.446.936-XX	Transferência	Sispag Salários	789130802	07/07/2025
1698	07/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.447,37	Férias sobre TRCT	Contagem	Caique Gonçalves Barroso	XXX.446.936-XX	Transferência	Sispag Salários	789130802	07/07/2025
1699	07/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.149,13	1/3 de férias sobre TRCT	Contagem	Caique Gonçalves Barroso	XXX.446.936-XX	Transferência	Sispag Salários	789130802	07/07/2025
1700	07/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.143,52	Saldo de salário sobre TRCT	Contagem	Caique Gonçalves Barroso	XXX.446.936-XX	Transferência	Sispag Salários	789130802	07/07/2025
1701	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.232,01	Pagamento de passagens para visita familiar dos adolescentes	N/A	Quero Passagens Viagem e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	17	01/07/2025
1702	08/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	6.945,98	Pagamento de Plano odontológico para 265 funcionários e 135 dependentes	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	498427	01/07/2025
1703	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	44,65	Medicamentos para os adolescentes	São Benedito	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	441	02/07/2025
1704	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	982,00	Manutenção de rede e computadores	Passos	Lemos e Souza Informática Ltda	10.482.642/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2025202	03/07/2025
1705	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.028,95	Peças para manutenção em veículo	Contagem	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0004-87	Boleto Bancário	Nota fiscal	96763	10/06/2025
1706	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	433,50	Manutenção em veículo	Contagem	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0004-87	Boleto Bancário	Nota fiscal	20252293	10/06/2025
1707	08/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.958,72	Seguro de vida 06/2025 de 276 Funcionários	N/A	Central Clube De Seguros - Proagir Benefícios	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1123041	27/06/2025
1708	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.186,56	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Contagem	CC Com Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	251	03/07/2025
1709	08/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	98,00	Pagamento de sindicalização do funcionario e 6 dependentes	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	49332	01/07/2025
1710	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	60,11	Medicamentos para os adolescentes	Contagem	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	440	02/07/2025
1711	08/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	4.528,65	Pagamento de Medicamentos para todos de 227 funcionários	N/A	Sind. Empreg. Inst. Benef. Relig. Filantropia MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	45050	01/07/2025
1712	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	184,98	Medicamentos para os adolescentes	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	415	01/07/2025
1713	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	885,00	Locação de impressoras	Passos	Mundo das Impressoras Ltda	13.180.947/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025466	01/07/2025
1714	08/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	59,50	Pagamento de sindicalização do funcionario e 1 dependentes	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	48650	01/07/2025
1715	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,63	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Contagem	D&L Coleta e Transportes Ltda	22.845.534/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252567	30/06/2025
1716	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	94,78	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	São Benedito	D&L Coleta e Transportes Ltda	22.845.534/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252572	30/06/2025
1717	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	530,00	Lanches e refeições	São Benedito	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	264	04/07/2025
1718	08/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	7.099,20	Bem estar social 06/2025 referente 272 funcionários	N/A	Central Clube De Seguros - Proagir Benefícios	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1115565	27/06/2025
1719	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	400,50	Manutenção do imóvel	Contagem	Desentupidora, dedetizadora JK e Locação de Bens Ltda	07.064.226/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1059	30/06/2025
1720	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	864,00	Luas para procedimentos de saúde e de segurança	São Benedito	CC Com Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	250	03/07/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1721	08/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.743,07	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	São Benedito	CC Com Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	252	03/07/2025
1722	08/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4,20	ISS Retido referente a nota fiscal 186958 Ambientec	Passos	Prefeitura Municipal de Passos	18.241.745/0001-08	Boleto Bancário	Guia	180622	01/07/2025
1723	09/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	333,88	Material de Escritorio	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papeleria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48633	01/07/2025
1724	09/07/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	3.199,60	Aquisição de Bastão de Ronda	Passos	Parabellum Artigos e Vestuários de Segurança Ltda	38.660.011/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41092	27/06/2025
1725	09/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	7.513,66	Serviço de lavanderia	São Benedito	Fernando Luiz Esteves da Silva Serviços de Lavanderia	11.467.924/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202595	07/07/2025
1726	09/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.954,02	Energia Elétrica	São Benedito	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	278426251	13/06/2025
1727	09/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de Conta de diária de viagem referente a transferência de adolescente	São Benedito	Deborah Cristina Rodrigues Silva	XXX.899.896-XX	Transferência	Sispag Salários	789484442	09/07/2025
1728	09/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de Conta de diária de viagem referente a transferência de adolescente	São Benedito	Hudson Nascimento Vianna	XXX.809.368-XX	Transferência	Sispag Salários	789484442	09/07/2025
1729	09/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de Conta de diária de viagem referente a transferência de adolescente	São Benedito	José Aparecido dos Santos	XXX.378.006-XX	Transferência	Sispag Salários	789484442	09/07/2025
1730	09/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de Conta de diária de viagem referente a transferência de adolescente	Contagem	Jordan Bruno Lopes Rocha	XXX.444.226-XX	Transferência	Sispag Salários	789484442	09/07/2025
1731	09/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de Conta de diária de viagem referente a transferência de adolescente	Contagem	Marcelo Ferreira da Silva	XXX.233.186-XX	Transferência	Sispag Salários	789484442	09/07/2025
1732	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.517,45	Dedetização, Limpeza das caixas d'agua, caixas de gordura e rede de esgoto	Contagem	Blindar Controle de Pragas e Vetores Ltda	43.249.672/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2224	08/07/2025
1733	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	89,21	Confeção de Crachás	Passos	Letscom Soluções em Comunicação Ltda	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7403	03/07/2025
1734	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.093,80	Material de Escritório	Passos	Papelaria Contábil Limitada	02.823.346/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16285	07/07/2025
1735	10/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	907,80	Dedetização, Limpeza das caixas d'agua, caixas de gordura e rede de esgoto	São Benedito	Blindar Controle de Pragas e Vetores Ltda	43.249.672/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2223	08/07/2025
1736	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.220,58	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 15/07/2025 a 13/08/2025	São Benedito	Adriano Correa de Paula	XXX.103.446-XX	Transferência	Sispag Salários	989671548	10/07/2025
1737	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.279,98	Férias do funcionário referente ao período 15/07/2025 a 13/08/2025	São Benedito	Adriano Correa de Paula	XXX.103.446-XX	Transferência	Sispag Salários	989671548	10/07/2025
1738	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.015,07	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 14/07/2025 a 28/07/2025	Contagem	Carolina Salum Costa Viana	XXX.563.566-XX	Transferência	Sispag Salários	989671548	10/07/2025
1739	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.887,26	Férias do funcionário referente ao período 14/07/2025 a 28/07/2025	Contagem	Carolina Salum Costa Viana	XXX.563.566-XX	Transferência	Sispag Salários	989671548	10/07/2025
1740	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a visita técnica.	Área Meio	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	989671548	10/07/2025
1741	10/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem	219,82	Passagens Rodoviária referente a visita técnica.	Área Meio	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	989671548	10/07/2025
1742	11/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	986,85	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Recibo	2025171336 / 3304385	16/07/2025
1743	11/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.109,82	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT -	N/A	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Pix QR Code	Nota Fiscal	154796	11/07/2025
1744	11/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	8.107,86	Água e esgoto	Contagem	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12542130690-6	11/07/2025
1745	11/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.062,59	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 16/07/2025 a 14/08/2025	São Benedito	Nikolas Luis de Souza	XXX.070.496-XX	Transferência	Sispag Salários	589889842	11/07/2025
1746	11/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.992,37	Férias do funcionário referente ao período 16/07/2025 a 14/08/2025	São Benedito	Nikolas Luis de Souza	XXX.070.496-XX	Transferência	Sispag Salários	589889842	11/07/2025
1747	11/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	736,20	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 16/07/2025 a 14/08/2025	Passos	Stephanie Chistene Batista	XXX.558.046-XX	Transferência	Sispag Salários	589889842	11/07/2025
1748	11/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.184,24	Férias do funcionário referente ao período 16/07/2025 a 14/08/2025	Passos	Stephanie Chistene Batista	XXX.558.046-XX	Transferência	Sispag Salários	589889842	11/07/2025
1749	14/07/2025	jul/25	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	600,00	Receita arrecadada de parceria do contrato de gestão. Funcionário Erivan Lucas Lima dos Santos - benefício licença paternidade	São Benedito	Globalcare Serviços de Assistência do Brasil Ltda	27.426.904/0001-04	Pix Transferência	Extrato	-	14/07/2025
1750	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.036,46	Material de escritório	São Benedito	Santo Agostinho Livraria e Papeleria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48631	01/07/2025
1751	14/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	422,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Passos	Look Sports Comercio de Materiais Esportivos Ltda	36.920.236/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	509	08/07/2025
1752	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	121,82	Serviços de Correio	Passos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	2293642	20/06/2025
1753	14/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressoras para unidade	Contagem	Repret Representações e Tecnologia em Impressão	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	10144	02/07/2025
1754	14/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	32.886,32	Mensalidade de plano de saúde Estadual - 94 funcionários e 15 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025471798	09/06/2025
1755	14/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.307,54	Coparticipação plano de saúde - Estadual descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025423551	04/06/2025
1756	14/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressoras para unidade	São Benedito	Repret Representações e Tecnologia em Impressão	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	10139	02/07/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1757	14/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	8.506,40	Coparticipação plano de saúde - Regional descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025423547	04/06/2025
1758	14/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	53.903,90	Mensalidade de plano de saúde Regional - 169 funcionários e 25 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025471789	09/06/2025
1759	14/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	380,00	Serviço de telefone fixo e internet	Contagem	Phoenix Telecomunicações BR Ltda	23.766.083/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1833626	26/06/2025
1760	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Contagem	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3318	07/07/2025
1761	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	13,90	Medicamentos para adolescentes	Contagem	Drogaria Universal Drugstore	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2413	10/07/2025
1762	15/07/2025	jul/25	Aquisição de Bens Permanentes	Material Esportivo e Recreativo	2.800,00	Mesa de Pig Pong	Passos	Bilhães Ferrari Ltda	00.368.163/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	540	08/07/2025
1763	15/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	51,46	Medicamento para os adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	242014	03/07/2025
1764	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.930,59	FGTS Multa Rescisória	Contagem	Luiz Carlos de Souza Santos	XXX.238.726-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125071480847632-4	14/07/2025
1765	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	São Benedito	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3320	07/07/2025
1766	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	14.757,90	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025323	14/07/2025
1767	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	948,93	Internet	Passos	Algar Telecom	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	504492984	03/07/2025
1768	15/07/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	50,00	Telefone fixo	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/000162	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6999927466-66	01/06/2025
1769	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.849,50	Telefone Móvel	N/A	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	452372948	25/06/2025
1770	15/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Passos	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3319	07/07/2025
1771	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.224,19	13º salário sobre TRCT	Contagem	Luiz Carlos de Souza Santos	XXX.238.726-XX	Transferência	Sispag Salários	390426809	15/07/2025
1772	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.199,57	Férias sobre TRCT	Contagem	Luiz Carlos de Souza Santos	XXX.238.726-XX	Transferência	Sispag Salários	390426809	15/07/2025
1773	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.066,52	1/3 de férias sobre TRCT	Contagem	Luiz Carlos de Souza Santos	XXX.238.726-XX	Transferência	Sispag Salários	390426809	15/07/2025
1774	15/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.110,25	Saldo de salário sobre TRCT	Contagem	Luiz Carlos de Souza Santos	XXX.238.726-XX	Transferência	Sispag Salários	390426809	15/07/2025
1775	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	17,12	Medicamento para os adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	242096	04/07/2025
1776	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Uniformes	2.146,50	Compra de vestuário para adolescentes	Passos	MG Comercio e Serviços Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	354	03/07/2025
1777	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	115,00	Gás de cozinha	Passos	Ipe Distribuidora de Gás Ltda	10.496.928/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	39492	15/07/2025
1778	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Uniformes	1.386,00	Compra de Chinelo para adolescentes	Passos	MG Comercio e Serviços Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	353	03/07/2025
1779	16/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	240,00	Botijão de Gás de cozinha	Passos	Ipe Distribuidora de Gás Ltda	10.496.928/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	39493	15/07/2025
1780	16/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.172,89	FGTS Multa Rescisória	Passos	Thaiza Cristina Rosa	XXX.980.956-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125071180696881-0	11/07/2025
1781	16/07/2025	abr/25	Repasse	Repasse	6.294.008,04	Repasse recebido do contrato de Gestão 009/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	16/07/2025
1782	16/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.042,79	13º salário sobre TRCT	Passos	Thaiza Cristina Rosa	XXX.980.956-XX	Transferência	Sispag Salários	990582509	16/07/2025
1783	16/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.770,15	Férias sobre TRCT	Passos	Thaiza Cristina Rosa	XXX.980.956-XX	Transferência	Sispag Salários	990582509	16/07/2025
1784	16/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.923,38	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Thaiza Cristina Rosa	XXX.980.956-XX	Transferência	Sispag Salários	990582509	16/07/2025
1785	16/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.638,85	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Thaiza Cristina Rosa	XXX.980.956-XX	Transferência	Sispag Salários	990582509	16/07/2025
1786	17/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	127,81	IRRF retido Ref. 06/2025 Notas fiscais nº 4921479, 20251259, 20251260, 20251275 e 2025462	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	Transferência	-	17/07/2025
1787	17/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	93.483,04	FGTS referente 06/2025	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	17/07/2025
1788	17/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	31.322,64	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento referente a 06/2025	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	17/07/2025
1789	17/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	396,20	PIS, COFINS, CSLL 06/2025 Notas fiscais nº 4921479, 20251259, 20251260, 20251275 e 2025462	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Transferência	Transferência	-	17/07/2025
1790	17/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	86.577,33	INSS Repasse referente a 06/2025	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	17/07/2025
1791	17/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	42.074,86	INSS Patronal referente a 06/2025	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	17/07/2025
1792	17/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	5.457,56	INSS retido Ref. 06/2025 Notas fiscais nº20257, 2025134, 2025462 e 1059	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	17/07/2025
1793	17/07/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	314,15	Container Plast. 120l Preto	São Benedito	Jerbra Comercial Ltda	17.544.123/0001-96	Boleto Bancário	Nota fiscal	51415	23/06/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1794	17/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.203,49	Manutenção em rede de computadores	São Benedito	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202598	01/07/2025
1795	17/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Rastreador para o veículo Duster placa TCP0E32	São Benedito	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	646790	30/06/2025
1796	17/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Rastreador para o veículo Duster placa TCP0E24	Contagem	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	646792	30/06/2025
1797	17/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.002,91	Manutenção em rede de computadores	Contagem	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202597	01/07/2025
1798	17/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	937,69	Contrato de serviço de limpeza temporária	Contagem	SLF Administração e Serviços Ltda	13.392.815/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	1095	16/07/2025
1799	17/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.677,67	Energia Elétrica	Passos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	285496701	08/07/2025
1800	17/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	840,00	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 21/07/2025 a 04/08/2025	São Benedito	Eduardo Alves da Silva	XXX.536.056-XX	Transferência	Sispag Salários	590759881	17/07/2025
1801	17/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.912,92	Férias do funcionário referente ao período 21/07/2025 a 04/08/2025	São Benedito	Eduardo Alves da Silva	XXX.536.056-XX	Transferência	Sispag Salários	590759881	17/07/2025
1802	17/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.015,16	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 21/07/2025 a 04/08/2025	Passos	Hayrane Costa Andrade	XXX.090.326-XX	Transferência	Sispag Salários	590759881	17/07/2025
1803	17/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.807,38	Férias do funcionário referente ao período 21/07/2025 a 04/08/2025	Passos	Hayrane Costa Andrade	XXX.090.326-XX	Transferência	Sispag Salários	590759881	17/07/2025
1804	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.986,34	Água e Esgoto	Passos	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Passos	23.278.690.0001-40	Boleto Bancário	Fatura	1206075	25/06/2025
1805	18/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	2.733,50	Compra de mantas e roupas de cama para uso dos adolescentes	São Benedito	Araújo Dias Comercio Ltda	17.265.372/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	668	09/07/2025
1806	18/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	6.894,94	Serviço de lavanderia	Contagem	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025264	15/07/2025
1807	21/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.003,67	Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a Medicina e Biomedicina	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251485	11/07/2025
1808	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	31,35	Encadernação do Manual de Segurança	Contagem	Buzato & Malafatte Ltda	17.757.160/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2025630	18/07/2025
1809	21/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.828,95	Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a exames médicos	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251493	11/07/2025
1810	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	16,90	Medicamento para adolescentes	Contagem	Drogaria Universal Riacho Ltda	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2425	16/07/2025
1811	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,00	Medicamentos para adolescentes	Contagem	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	3592	18/07/2025
1812	21/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.958,97	Material de limpeza	Passos	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49636	10/07/2025
1813	21/07/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.513,79	Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251484	11/07/2025
1814	21/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	208,72	FGTS Multa Rescisória	Passos	Luiz Felipe de Castro Martins	XXX.749.566-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125071681310197-6	16/07/2025
1815	21/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	820,40	13º salário sobre TRCT	Passos	Luiz Felipe de Castro Martins	XXX.749.566-XX	Transferência	Sispag Salários	791226342	21/07/2025
1816	21/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	820,40	Férias sobre TRCT	Passos	Luiz Felipe de Castro Martins	XXX.749.566-XX	Transferência	Sispag Salários	791226342	21/07/2025
1817	21/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	273,47	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Luiz Felipe de Castro Martins	XXX.749.566-XX	Transferência	Sispag Salários	791226342	21/07/2025
1818	21/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.588,65	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Luiz Felipe de Castro Martins	XXX.749.566-XX	Transferência	Sispag Salários	791226342	21/07/2025
1819	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	5.868,00	Compra de travesseiros para adolescentes	Passos	MG Comercio e Serviços Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	373	18/07/2025
1820	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	10.684,00	Compra de roupa de cama e banho para adolescentes	Passos	MG Comercio e Serviços Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	372	18/07/2025
1821	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	294,80	Material para cozinha	Passos	Embalagens Tripas & Cia Ltda	05.934.626/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62820	25/06/2025
1822	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	135,80	Coleta de resíduo do serviço de saúde do grupo A/B/E classe 1	Passos	Ambientec Soluções em Resíduos Ltda	11.399.773/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	188368	04/07/2025
1823	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	63,19	Higienização de veículo	Contagem	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	92	16/07/2025
1824	22/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,12	Higienização de veículo	Contagem	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	93	17/07/2025
1825	22/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem	79,99	Prestação de conta de passagens rodoviária referente a visita técnica.	Área Meio	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	791459873	22/07/2025
1826	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.090,00	Serviço de poda de arvore	São Benedito	KLC Podas e Prestação de Serviços Ltda	09.539.220/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	405	21/07/2025
1827	23/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	5.114,83	Lanches e Refeições	São Benedito	Maxxima Buffet Ltda	59.573.315/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	7	21/07/2025
1828	23/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	319,66	FGTS Multa Rescisória	Passos	Viviane Batista de Deus	XXX.810.946-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125072281995981-0	22/07/2025
1829	23/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.002,57	13º salário sobre TRCT	Passos	Viviane Batista de Deus	XXX.810.946-XX	Transferência	Sispag Salários	191622732	23/07/2025
1830	23/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.716,49	Férias sobre TRCT	Passos	Viviane Batista de Deus	XXX.810.946-XX	Transferência	Sispag Salários	191622732	23/07/2025
1831	23/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	572,16	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Viviane Batista de Deus	XXX.810.946-XX	Transferência	Sispag Salários	191622732	23/07/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1832	23/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.638,85	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Viviane Batista de Deus	XXX.810.946-XX	Transferência	Sispag Salários	191622732	23/07/2025
1833	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.270,24	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Benedito	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48940	14/07/2025
1834	24/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	292,85	FGTS Multa Rescisória	São Benedito	Alessandra Aoarecida Martins do Carmo	XXX.075.366-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125072482284001-9	24/07/2025
1835	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diário de viagem referente a traslado de adolescente	Contagem	Laila Batista Marques	XXX.163.476-XX	Transferência	Sispag Salários	391720984	24/07/2025
1836	24/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diário de viagem referente a traslado de adolescente	Contagem	Janderson Charles de Jesus	XXX.203.196-XX	Transferência	Sispag Salários	391720984	24/07/2025
1837	24/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	895,37	13º salário sobre TRCT	São Benedito	Alessandra Aoarecida Martins do Carmo	XXX.075.366-XX	Transferência	Sispag Salários	791757180	24/07/2025
1838	24/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	895,37	Férias sobre TRCT	São Benedito	Alessandra Aoarecida Martins do Carmo	XXX.075.366-XX	Transferência	Sispag Salários	791757180	24/07/2025
1839	24/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	298,46	1/3 de férias sobre TRCT	São Benedito	Alessandra Aoarecida Martins do Carmo	XXX.075.366-XX	Transferência	Sispag Salários	791757180	24/07/2025
1840	24/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.151,12	Saldo de salário sobre TRCT	São Benedito	Alessandra Aoarecida Martins do Carmo	XXX.075.366-XX	Transferência	Sispag Salários	791757180	24/07/2025
1841	25/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,32	Coleta resíduos do grupo D	São Benedito	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5196	03/07/2025
1842	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	16,44	Medicamento para os adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	242534	17/07/2025
1843	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.511,40	Material para realização de projetos com adolescentes	Contagem	Caetano de Paula Ferreira Silva	19.236.603/0001-15	Boleto Bancário	Nota fiscal	3602	18/07/2025
1844	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	530,00	Manutenção Elétrica	Contagem	Marcos Eustáquio da Silva Pena	49.069.097/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	18	22/07/2025
1845	25/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.008,28	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 30/07/2025 a 28/08/2025	São Benedito	Charleston Luiz Borges	XXX.208.106-XX	Transferência	Sispag Salários	391935678	25/07/2025
1846	25/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.792,92	Férias do funcionário referente ao período 30/07/2025 a 28/08/2025	São Benedito	Charleston Luiz Borges	XXX.208.106-XX	Transferência	Sispag Salários	391935678	25/07/2025
1847	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Passos	Laisa Lemos Coimbra Pereira	XXX.634.436-XX	Transferência	Sispag Salários	391935678	25/07/2025
1848	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Passos	Nicolle Belini Soares Pimenta	XXX.358.156-XX	Transferência	Sispag Salários	391935678	25/07/2025
1849	25/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Passos	Rayra Paula Evangelista	XXX.690.966-XX	Transferência	Sispag Salários	391935678	25/07/2025
1850	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	710,00	Manutenção Elétrica	Contagem	Rafael Sales Vaz	45.591.796/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	21	22/07/2025
1851	28/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	500,26	Peças para manutenção em Veículos	Passos	Alpinia Veiculos e Peças Ltda	03.926.958/000237	Boleto Bancário	Nota Fiscal	181154	30/06/2025
1852	28/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	699,60	Manutenção em Veículos	Passos	Alpinia Veiculos e Peças Ltda	03.926.958/000237	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252556	30/06/2025
1853	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	15,93	Compra de pilhas	Contagem	Stock Pack Distribuidora Ltda	41.496.384/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	106	22/07/2025
1854	28/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Uniformes	12.180,30	Compra de vestuário para os colaboradores	São Benedito	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6687	23/07/2025
1855	28/07/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	40.490,00	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	158711	28/07/2025
1856	28/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	480,00	Internet	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/000162	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45550597	17/07/2025
1857	28/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.676,36	Energia Elétrica	Contagem	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	288584754	16/07/2025
1858	28/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Internet	20,00	Internet	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/000162	Boleto Bancário	Nota Fiscal	455571825	17/07/2025
1859	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.814,83	Serviço temporário de limpeza durante afastamento de funcionário da limpeza	Contagem	Roche MG Serviços Terceirizados Ltda	10.554.141/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2025492	23/07/2025
1860	29/07/2025	ago/25	Gastos Gerais	Combustível	2.091,00	Recarga do cartão Combustível	Contagem	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1590024	30/07/2025
1861	29/07/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	7.950,21	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025187656	01/08/2025
1862	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	44,97	Compra de lâmpada	Contagem	Comercial Jupter Ltda	04.111.016/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	28503	25/07/2025
1863	29/07/2025	ago/25	Gastos Gerais	Combustível	823,00	Recarga do cartão Combustível	Área Meio	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	159020	30/07/2025
1864	29/07/2025	ago/25	Gastos Gerais	Combustível	2.895,00	Recarga do cartão Combustível	São Benedito	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	159027	30/07/2025
1865	29/07/2025	ago/25	Gastos Gerais	Combustível	150,00	Recarga do cartão Combustível	Contagem	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	159026	30/07/2025
1866	29/07/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	17.230,66	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025187654	01/08/2025
1867	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.031,06	Material de limpeza	Contagem	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49107	03/07/2025
1868	29/07/2025	ago/25	Gastos Gerais	Combustível	969,00	Recarga do cartão Combustível	Passos	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	159025	30/07/2025
1869	29/07/2025	ago/25	Gastos Gerais	Combustível	378,00	Recarga do cartão Combustível	Contagem	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	159023	30/07/2025
1870	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.008,78	Material de limpeza	São Benedito	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49161	03/07/2025
1871	29/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.913,22	FGTS Multa Rescisória	Contagem	Magda dos Anjos Germano	XXX.800.486-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125072482422711-0	24/07/2025
1872	29/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.716,49	13º salário sobre TRCT	Contagem	Magda dos Anjos Germano	XXX.800.486-XX	Transferência	Sispag Salários	192331931	29/07/2025
1873	29/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.860,82	Férias sobre TRCT	Contagem	Magda dos Anjos Germano	XXX.800.486-XX	Transferência	Sispag Salários	192331931	29/07/2025
1874	29/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	953,61	1/3 de férias sobre TRCT	Contagem	Magda dos Anjos Germano	XXX.800.486-XX	Transferência	Sispag Salários	192331931	29/07/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1875	29/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.989,64	Saldo de salário sobre TRCT	Contagem	Magda dos Anjos Germano	XXX.800.486-XX	Transferência	Sispag Salários	192331931	29/07/2025
1876	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Contagem	Anderson Alves de Souza	XXX.607.476-XX	Transferência	Sispag Salários	392283689	29/07/2025
1877	29/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Contagem	Eder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salários	392283689	29/07/2025
1878	30/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.088,09	FGTS Multa Rescisória	Contagem	Wesley Douglas Rodrigues Lopes	XXX.386.596-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125072983087014-3	29/07/2025
1879	30/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.830,45	13º salário sobre TRCT	Contagem	Wesley Douglas Rodrigues Lopes	XXX.386.596-XX	Transferência	Sispag Salários	592494328	30/07/2025
1880	30/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.087,66	Férias sobre TRCT	Contagem	Wesley Douglas Rodrigues Lopes	XXX.386.596-XX	Transferência	Sispag Salários	592494328	30/07/2025
1881	30/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.695,89	1/3 de férias sobre TRCT	Contagem	Wesley Douglas Rodrigues Lopes	XXX.386.596-XX	Transferência	Sispag Salários	592494328	30/07/2025
1882	30/07/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.610,27	Saldo de salário sobre TRCT	Contagem	Wesley Douglas Rodrigues Lopes	XXX.386.596-XX	Transferência	Sispag Salários	592494328	30/07/2025
1883	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a capacitação	Passos	Wiliam Mateus de Sousa Moraes	XXX.421.346-XX	Transferência	Sispag Salários	592494328	30/07/2025
1884	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	259,81	Diária de viagem referente a capacitação	Passos	Wiliam Mateus de Sousa Moraes	XXX.421.346-XX	Transferência	Sispag Salários	592494328	30/07/2025
1885	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a capacitação	Passos	Hayrane Costa Andrade	XXX.090.326-XX	Transferência	Sispag Salários	592494328	30/07/2025
1886	30/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	219,81	Diária de viagem referente a capacitação	Passos	Hayrane Costa Andrade	XXX.090.326-XX	Transferência	Sispag Salários	592494328	30/07/2025
1887	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	108,01	Medicamento para os adolescentes	Contagem	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	242556	18/07/2025
1888	31/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	52,96	Medicamento para os adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	241830	26/06/2025
1889	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	657,70	Compra de Itens para o Café	Área Meio	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3883	29/07/2025
1890	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	38,17	Medicamento para os adolescentes	Contagem	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	241988	02/07/2025
1891	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	13,35	Medicamento para os adolescentes	Contagem	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	242562	18/07/2025
1892	31/07/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	34,43	Medicamento para os adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	242313	11/07/2025
1893	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	930,16	Reparo de imóvel	São Benedito	Divisorias e Forros BH Ltda	19.756.440/0001-00	Transferência	Nota fiscal	2025207	25/07/2025
1894	31/07/2025	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	22,60	Reembolso de imposto feito para o contrato de Gestão 008/2021, devido a retenção de ISSQN da nota fiscal 202526 de 19/03/2025 Reninaldo Mendes Toledo realizado no contrato errado	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	31/07/2025
1895	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	36,22	Medicamento para os adolescentes	Contagem	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	242388	14/07/2025
1896	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	23,44	Medicamento para os adolescentes	Contagem	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	242557	18/07/2025
1897	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	26,44	Medicamento para os adolescentes	Contagem	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	242472	16/07/2025
1898	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	299,80	Manutenção no celular corporativo	Passos	Paulo Jeovani Vieira	60.518.799/0001-34	Boleto Bancário	Nota fiscal	1	24/07/2025
1899	31/07/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	São Benedito	Mateus Correia da Silva	XXX.853.036-XX	Transferência	Sispag Salários	782690493	31/07/2025
1900	31/07/2025	jul/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	112.627,48	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2025
1901	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	48,99	Medicamento para adolescentes	Passos	Achel Farma Rede de Drogarias Ltda	07.596.245/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1887	25/07/2025
1902	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	68.729,18	Manutenção do imóvel	São Benedito	RLB Serviço e Comercio de Construção e Acabamentos Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota fiscal	20259	29/07/2025
1903	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	32,00	Medicamento para adolescentes	Passos	Achel Farma Rede de Drogarias Ltda	07.596.245/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1888	25/07/2025
1904	01/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	392,00	Lanches e refeições	Passos	Leonilda de Fatima Lima Freire	42.937.862/0001-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9	24/07/2025
1905	01/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.313,85	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/08/2025 a 03/09/2025	Contagem	Rafael Alves Santos	XXX.565.616-XX	Transferência	Sispag Salários	992841274	01/08/2025
1906	01/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.319,74	Férias do funcionário referente ao período 05/08/2025 a 03/09/2025	Contagem	Rafael Alves Santos	XXX.565.616-XX	Transferência	Sispag Salários	992841274	01/08/2025
1907	01/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.165,88	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 06/08/2025 a 04/09/2025	Contagem	Cleuber Peixoto dos Santos	XXX.177.826-XX	Transferência	Sispag Salários	992841274	01/08/2025
1908	01/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.209,20	Férias do funcionário referente ao período 06/08/2025 a 04/09/2025	Contagem	Cleuber Peixoto dos Santos	XXX.177.826-XX	Transferência	Sispag Salários	992841274	01/08/2025
1909	01/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.002,11	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/08/2025 a 03/09/2025	São Benedito	Dayse Claudino do Nascimento	XXX.686.076-XX	Transferência	Sispag Salários	992841274	01/08/2025
1910	01/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.779,88	Férias do funcionário referente ao período 05/08/2025 a 03/09/2025	São Benedito	Dayse Claudino do Nascimento	XXX.686.076-XX	Transferência	Sispag Salários	992841274	01/08/2025
1911	01/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.142,00	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 06/08/2025 a 04/09/2025	Contagem	Dialis Lago Pereira	XXX.926.936-XX	Transferência	Sispag Salários	992841274	01/08/2025
1912	01/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.073,74	Férias do funcionário referente ao período 06/08/2025 a 04/09/2025	Contagem	Dialis Lago Pereira	XXX.926.936-XX	Transferência	Sispag Salários	992841274	01/08/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1913	01/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a transferencia de adolescente.	Passos	Felipe Machado Salgado	XXX.318.056-XX	Transferência	Sispag Salários	992841274	01/08/2025
1914	01/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a transferencia de adolescente.	Passos	Gabriel Mariano de Souza Leite	XXX.450.446-XX	Transferência	Sispag Salários	992841274	01/08/2025
1915	01/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a transferencia de adolescente.	Passos	Jefferson Diego da Silva	XXX.878.986-XX	Transferência	Sispag Salários	992841274	01/08/2025
1916	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	280,00	Aquisição de Pilhas	São Benedito	BH Luz - ME	18.224.298/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2071	29/07/2025
1917	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	807,50	Reparo de imóvel	São Benedito	Serralaria do Sergio Ltda	30.048.919/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202542	31/07/2025
1918	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.656,20	Reparo de imóvel	São Benedito	Magalhães & Campolina Serviços Ltda	16.560.700/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	202530	29/07/2025
1919	04/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	10.222,78	Água e esgoto	São Benedito	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12547160792-6	23/07/2025
1920	04/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	672,11	13º salário sobre TRCT	Contagem	Sirlândia Abreu Pereira	XXX.004.936-XX	Transferência	Sispag Salários	7931204150000-14	04/08/2025
1921	04/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	192,03	Férias sobre TRCT	Contagem	Sirlândia Abreu Pereira	XXX.004.936-XX	Transferência	Sispag Salários	7931204150000-14	04/08/2025
1922	04/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	64,01	1/3 de férias sobre TRCT	Contagem	Sirlândia Abreu Pereira	XXX.004.936-XX	Transferência	Sispag Salários	7931204150000-14	04/08/2025
1923	04/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.040,68	Saldo de salário sobre TRCT	Contagem	Sirlândia Abreu Pereira	XXX.004.936-XX	Transferência	Sispag Salários	7931204150000-14	04/08/2025
1924	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	209,65	Material de limpeza	São Benedito	Ferragens Atual Ltda	68.548.262/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	84653	22/07/2025
1925	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	876,70	Aquisição de cadeados	São Benedito	Ferragens Atual Ltda	68.548.262/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	84648	22/07/2025
1926	05/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	306,72	Material para realização de projetos com adolescentes	São Benedito	Organização e Empreendimento Brasil Ltda	05.454.133/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34629	01/08/2025
1927	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	380,00	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	Empresa Passense de Turismo Ltda	17.921.636/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252760	17/07/2025
1928	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	80.643,20	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	Passos	Janiana Souza Mendes	28.830.600/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16	01/08/2025
1929	05/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	937,69	Contrato de serviço de limpeza temporária	Contagem	SLF Administração e Serviços Ltda	13.392.815/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	1108	04/08/2025
1930	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	199.442,00	Pagamento de salário para os funcionários	Contagem	-	XXXXXX	Transferência	Transferência	71831939	05/08/2025
1931	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	224.979,00	Pagamento de salário para os funcionários	Passos	-	XXXXXX	Transferência	Transferência	671172179	05/08/2025
1932	05/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.111,78	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 07/08/2025 a 05/09/2025	Passos	Washington dos Reis Gultart	XXX.639.256-XX	Transferência	Sispag Salários	793256902	05/08/2025
1933	05/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.010,11	Férias do funcionário referente ao período 07/08/2025 a 05/09/2025	Passos	Washington dos Reis Gultart	XXX.639.256-XX	Transferência	Sispag Salários	793256902	05/08/2025
1934	05/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	275.456,00	Pagamento de salário para os funcionários	São Benedito	-	XXXXXX	Transferência	Transferência	871347629	05/08/2025
1935	06/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	6.525,82	Serviço de lavanderia	São Benedito	Fernando Luiz Esteves da Silva Serviço de Lavanderia	11.467.924/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025113	01/08/2025
1936	06/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	76.045,98	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	São Benedito	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	692	05/08/2025
1937	06/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	32,97	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Benedito	Patrick Comercio de Artigos Esportivos Ltda	17.032.673/0001-26	Boleto Bancário	Nota fiscal	5378	01/08/2025
1938	06/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	52.449,29	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	Contagem	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	693	05/08/2025
1939	06/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	982,00	Manutenção de rede e computadores	Passos	Lemos e Souza Informática Ltda	10.482.642/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2025234	01/08/2025
1940	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,62	Coleta de resíduo do serviço de saúde do grupo A/B/E classe 1	Contagem	D&L Coletas e Transportes Ltda	22.845.534/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20253102	05/08/2025
1941	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	120,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Benedito	Mapex Comercio e Papelaria Ltda	40.624.944/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	11494	06/08/2025
1942	07/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	455,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario do mês 07/2025 do funcionário Gabriel Cosme Damião de Paula Silva	São Benedito	Ângela Maria Martins dos Santos	XXX.533.416-XX	Transferência	Transferência	-	07/08/2025
1943	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	33,63	Medicamento para os adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	242921	30/07/2025
1944	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,62	Coleta de resíduo do serviço de saúde do grupo A/B/E classe 1	São Benedito	D&L Coletas e Transportes Ltda	22.845.534/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20253101	05/08/2025
1945	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	918,00	Compra de material para enfermagem	São Benedito	Cirurgica Santa Fé Ltda	31.233.074/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4183	04/08/2025
1946	07/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.365,70	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario do mês 07/2025 do funcionário Euclides Sá de Paula	São Benedito	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	Transferência	-	07/08/2025
1947	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	6.883,33	Água e Esgoto	Contagem	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12548923529-0	01/08/2025
1948	07/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.993,20	Pagamento referente ao ISSQN retido nas notas fiscais 07/2025.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXXX	Boleto Bancário	Guia	2252256455-11	07/08/2025
1949	07/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.152,56	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 12/08/2025 a 10/09/2025	Passos	Deivid Parreira	XXX.893.686-XX	Transferência	Sispag Salários	193614062	07/08/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1950	07/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.096,07	Férias do funcionário referente ao período 12/08/2025 a 10/09/2025	Passos	Deivid Parreira	XXX.893.686-XX	Transferência	Sispag Salários	193614062	07/08/2025
1951	07/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	992,30	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 11/08/2025 a 09/09/2025	Passos	Alan Junio Martins Pontes	XXX.514.566.XX	Transferência	Sispag Salários	193614062	07/08/2025
1952	07/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.217,29	Férias do funcionário referente ao período 11/08/2025 a 09/09/2025	Passos	Alan Junio Martins Pontes	XXX.514.566.XX	Transferência	Sispag Salários	193614062	07/08/2025
1953	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	São Benedito	Mateus Correia da Silva	XXX.853.036-XX	Transferência	Sispag Salários	193614062	07/08/2025
1954	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	São Benedito	Eduardo Alves Da Silva	XXX.536.056-XX	Transferência	Sispag Salários	193614062	07/08/2025
1955	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	São Benedito	Samuel Domingos Soares	XXX.841.656-XX	Transferência	Sispag Salários	193614062	07/08/2025
1956	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	São Benedito	Hudson Nascimento Vianna	XXX.809.368-XX	Transferência	Sispag Salários	193614062	07/08/2025
1957	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Contagem	Vinicius Marçal Rodrigues	XXX.237.626-XX	Transferência	Sispag Salários	193614062	07/08/2025
1958	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Contagem	Fernando Fernandes Freitas	XXX.851.876-XX	Transferência	Sispag Salários	193614062	07/08/2025
1959	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Contagem	Anderson Alves de Souza	XXX.607.476-XX	Transferência	Sispag Salários	193614062	07/08/2025
1960	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Contagem	Monica de Oliveira	XXX.389.326-XX	Transferência	Sispag Salários	193614062	07/08/2025
1961	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Contagem	Daniel Andrade de Paula	XXX.779.746-XX	Transferência	Sispag Salários	193614062	07/08/2025
1962	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Contagem	Luiz Henrique Santos Roza	XXX.091.026-XX	Transferência	Sispag Salários	193614062	07/08/2025
1963	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Contagem	Leonardo Julio Ferreira	XXX.691.266-XX	Transferência	Sispag Salários	193614062	07/08/2025
1964	07/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Contagem	Diego Henrique Rezende	XXX.533.876-XX	Transferência	Sispag Salários	193614062	07/08/2025
1965	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	1.371,86	Pagamento de passagens para visita familiar dos adolescentes	N/A	Quero Passagens Viagem e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	18	04/08/2025
1966	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.980,16	Seguro de vida 07/2025 de 278 Funcionários	N/A	Central Clube De Seguros - Proagir Benefícios	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1141335	29/07/2025
1967	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.281,92	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Contagem	CC Com Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	259	04/08/2025
1968	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	7.015,44	Pagamento de Plano odontológico para 264 funcionários e 140 dependentes	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	505077	01/08/2025
1969	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	157,50	Pagamento de sindicalização do funcionario e 6 dependentes	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	57845	01/08/2025
1970	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	7.151,40	Bem estar social 07/2025 referente a 274 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Integral	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	113679	29/07/2025
1971	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.344,60	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Benedito	CME Comercial Material Elétrico Ltda	18.244.356/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4649	01/08/2025
1972	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	885,00	Locação de impressoras	Passos	Mundo das Impressoras Ltda	13.180.947/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025545	01/08/2025
1973	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	290,22	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Benedito	Mult Formato Distribuidora Sociedade Anônima	10.319.375/0014-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	153092	01/08/2025
1974	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	438,59	Serviços de Correio	Passos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2315395	20/07/2025
1975	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	3.209,90	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	São Benedito	CC Com Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	261	04/08/2025
1976	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	58,33	Radiografia dentaria para adolescente	Contagem	Radiofraf Clinica de Radiografia Odontologica Ltda	01.363.903/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	202338	05/08/2025
1977	08/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.127,15	Pagamento de Medicamentos para todos de 257 funcionários	N/A	Sind. Empreg. Inst. Benef. Relig. Filantropia MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	52228	01/08/2025
1978	08/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.074,00	Luvras para procedimentos de saúde e de segurança	São Benedito	CC Com Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	260	04/08/2025
1979	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	9.426,94	Energia Elétrica	São Benedito	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	288386691	15/07/2025
1980	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	64,71	Pagamento ref ao ISSQN retido na nota fiscal 2025492 Roche MG Serviços	Contagem	Prefeitura Municipal de Contagem	XXXXXX	Boleto Bancário	Guia	401909022	30/07/2025
1981	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4,20	ISSQN Retido referente a nota fiscal 188368 Ambientec Soluções	Passos	Prefeitura Municipal de Passos	18.241.745/0001-08	Boleto Bancário	Guia	182862	28/07/2025
1982	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	12,50	ISSQN Retido referente a nota fiscal 188367 Ambientec Soluções	N/A	Prefeitura Municipal de Unai	XXXXXX	Boleto Bancário	Guia	23683	04/07/2025
1983	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	40,14	Tarifa de Pix excedente	N/A	Banco Itaú	-	-	Extrato	-	08/08/2025
1984	08/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	155,44	Despesas bancarias com Holerite	N/A	Banco Itaú	-	-	Extrato	-	08/08/2025
1985	11/08/2025	jul/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	112.627,48	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 07/2025	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	11/08/2025
1986	11/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	180,00	Manutenção do imóvel	São Benedito	Thiago Luis Ferreira	54.388.570.00014-20	Transferência	Nota Fiscal	126	07/08/2025
1987	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	51,01	Telefone fixo	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/000162	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6999927466-66	01/07/2025
1988	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	14.757,90	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025341	01/08/2025
1989	11/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	69,90	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Benedito	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48975	30/07/2025
1990	12/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	217,90	Medicamentos para adolescentes	Contagem	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	450	04/08/2025
1991	12/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	967,55	Medicamentos para adolescentes	São Benedito	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	447	04/08/2025
1992	12/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.012,90	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT -	N/A	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	164509	13/08/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1993	12/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	12.472,01	Manutenção ou reparo de imóvel	Contagem	Costa Barbosa Construções e Serviços Ltda	49.886.475/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202510	08/08/2025
1994	12/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.324,37	FGTS Multa Rescisória	São Benedito	Mateus Oliveira de Moura	XXX.549.466-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125081185683639-6	11/08/2025
1995	12/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	10.552,46	FGTS Multa Rescisória	São Benedito	Denner Gustavo Alves da Silva	XXX.957.196-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125081185717925-9	11/08/2025
1996	12/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.405,41	13º salário sobre TRCT	São Benedito	Mateus Oliveira de Moura	XXX.549.466-XX	Transferência	Sispag Salários	994344323	12/08/2025
1997	12/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.663,20	Férias sobre TRCT	São Benedito	Mateus Oliveira de Moura	XXX.549.466-XX	Transferência	Sispag Salários	994344323	12/08/2025
1998	12/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.221,07	1/3 de férias sobre TRCT	São Benedito	Mateus Oliveira de Moura	XXX.549.466-XX	Transferência	Sispag Salários	994344323	12/08/2025
1999	12/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.186,26	Saldo de salário sobre TRCT	São Benedito	Mateus Oliveira de Moura	XXX.549.466-XX	Transferência	Sispag Salários	994344323	12/08/2025
2000	12/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.973,47	13º salário sobre TRCT	São Benedito	Denner Gustavo Alves da Silva	XXX.957.196-XX	Transferência	Sispag Salários	994344323	12/08/2025
2001	12/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.793,50	Férias sobre TRCT	São Benedito	Denner Gustavo Alves da Silva	XXX.957.196-XX	Transferência	Sispag Salários	994344323	12/08/2025
2002	12/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	931,16	1/3 de férias sobre TRCT	São Benedito	Denner Gustavo Alves da Silva	XXX.957.196-XX	Transferência	Sispag Salários	994344323	12/08/2025
2003	12/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.425,26	Saldo de salário sobre TRCT	São Benedito	Denner Gustavo Alves da Silva	XXX.957.196-XX	Transferência	Sispag Salários	994344323	12/08/2025
2004	12/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.129,92	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 19/08/2025 a 17/09/2025	São Benedito	Luanda Chaves de Paula	XXX.772.536-XX	Transferência	Sispag Salários	994344323	12/08/2025
2005	12/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.133,73	Férias do funcionário referente ao período 19/08/2025 a 17/09/2025	São Benedito	Luanda Chaves de Paula	XXX.772.536-XX	Transferência	Sispag Salários	994344323	12/08/2025
2006	12/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.088,01	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 19/08/2025 a 17/09/2025	São Benedito	Airton Carlos Felício	XXX.566.466-XX	Transferência	Sispag Salários	994344323	12/08/2025
2007	12/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.003,15	Férias do funcionário referente ao período 19/08/2025 a 17/09/2025	São Benedito	Airton Carlos Felício	XXX.566.466-XX	Transferência	Sispag Salários	994344323	12/08/2025
2008	12/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	865,46	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 19/08/2025 a 17/09/2025	São Benedito	Ronaldo Speridião Gonçalves	XXX.385.896-XX	Transferência	Sispag Salários	994344323	12/08/2025
2009	12/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.471,21	Férias do funcionário referente ao período 19/08/2025 a 17/09/2025	São Benedito	Ronaldo Speridião Gonçalves	XXX.385.896-XX	Transferência	Sispag Salários	994344323	12/08/2025
2010	12/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	591,01	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 19/08/2025 a 17/09/2025	São Benedito	Mirley Jeanne Vieira	XXX.967.166-XX	Transferência	Sispag Salários	994344323	12/08/2025
2011	12/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.772,89	Férias do funcionário referente ao período 19/08/2025 a 17/09/2025	São Benedito	Mirley Jeanne Vieira	XXX.967.166-XX	Transferência	Sispag Salários	994344323	12/08/2025
2012	12/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Reembolso referente a hospedagem	Contagem	Luiz Henrique Santos Roza	XXX.091.026-XX	Transferência	Sispag Salários	994344323	12/08/2025
2013	12/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Reembolso referente a abastecimento	Contagem	Daniel Andrade de Paula	XXX.779.746-XX	Transferência	Sispag Salários	994344323	12/08/2025
2014	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	865,25	Compra de Itens para o Café	Área Meio	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3922	07/08/2025
2015	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	892,60	Material de Escritório	Passos	Papelaria Contábil Limitada	02.823.346/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16444	08/08/2025
2016	13/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	380,00	Serviço de telefone fixo e internet	Contagem	Phoenix Telecomunicações BR Ltda	23.766.083/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	185736	25/07/2025
2017	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	391,50	Capas de travesseiros	São Benedito	DPK Capas de Colchões Ltda	54.328.690/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	757	07/08/2025
2018	13/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.200,08	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário mês 07/2025 do funcionário Eder Martins Conceição	Contagem	Kenia Aparecida da Silva Machado	XXX.762.276-XX	Transferência	Transferência	-	13/08/2025
2019	13/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	(12,50)	Estorno referente ao lançamento nº 1982	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	13/08/2025
2020	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Reembolso referente a hospedagem	Contagem	Daniel Andrade de Paula	XXX.779.746-XX	Transferência	Sispag Salários	194543372	13/08/2025
2021	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a tranferencia de adolescente.	Passos	Felipe Machado Salgado	XXX.318.056-XX	Transferência	Sispag Salários	394521711	13/08/2025
2022	13/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a tranferencia de adolescente.	Passos	Laisa Lemos Coimbra Pereira	XXX.634.436-XX	Transferência	Sispag Salários	394521711	13/08/2025
2023	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	57,40	Aquisição de água mineral	Contagem	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29681	07/08/2025
2024	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	47,80	Aquisição de cadeados	São Benedito	CME Comercial Material Elétrico Ltda	18.244.356/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4652	07/08/2025
2025	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	São Benedito	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3423	06/08/2025
2026	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Informática	293,00	Peças para manutenção	Passos	Multi Print Informática Ltda	12.562.860/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11494	07/08/2025
2027	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.047,82	Material de Escritório	São Benedito	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49007	30/07/2025
2028	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Passos	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3422	06/08/2025
2029	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Contagem	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3421	06/08/2025
2030	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.323,64	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Benedito	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49282	07/08/2025
2031	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	478,53	Material de Escritório	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48992	30/07/2025
2032	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.849,50	Telefone Móvel	N/A	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	452372948	01/07/2025
2033	14/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	948,93	Internet	Passos	Algar Telecom	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	507840010	03/08/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2034	14/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	61.135,84	Mensalidade de plano de saúde Regional - 178 funcionários e 31 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025558868	08/07/2025
2035	14/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	35.679,25	Mensalidade de plano de saúde Estadual - 92 funcionários e 14 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025558866	08/07/2025
2036	14/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.702,99	Coparticipação plano de saúde - Estadual descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025505979	03/07/2025
2037	14/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.505,55	Coparticipação plano de saúde - Regional descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025505972	03/07/2025
2038	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Reembolso referente a hospedagem	Contagem	Pablo Santiago Silva Cruz	XXX.188.826-XX	Transferência	Sispag Salários	394809716	14/08/2025
2039	14/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Reembolso referente a abastecimento	Contagem	Augusto Pinheiro Rezende	XXX.501.596-XX	Transferência	Sispag Salários	394809716	14/08/2025
2040	18/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Passos	Aline Gomes Santana	XXX.319.286-XX	Transferência	Sispag Salários	395117801	18/08/2025
2041	19/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	93.387,17	INSS Repasse referente a 07/2025	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	19/08/2025
2042	19/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	FGTS	99.498,31	FGTS referente 07/2025	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	19/08/2025
2043	19/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	45.041,84	INSS Patronal referente a 07/2025	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	19/08/2025
2044	19/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	900,40	INSS retido Ref. 07/2025 Notas fiscais nº 2224, 2223, 1095, 492 e 207	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	19/08/2025
2045	19/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	249,85	IRRF retido 07/2025 referente as notas fiscais 498427, 20251484, 20251485, 20251493, 1095 e 20257	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	XXXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	19/08/2025
2046	19/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	791,95	PIS, COFINS e CSLL 07/2025 retido referente as notas fiscais 498427, 20251484, 20251485, 20251493, 1095 e 20257	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	19/06/2025
2047	19/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Salários	29.489,44	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento referente a 07/2025	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	19/06/2025
2048	19/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Rastreador para o veículo Duster placa TCP0E24	Contagem	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	647273	31/07/2025
2049	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	489,50	Manutenção do imóvel	Contagem	Desentupidora, dedetizadora JK e Locação de Bens Ltda	07.064.226/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1094	11/08/2025
2050	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	390,00	Hospedagem referente a traslado de adolescente	Passos	Cesar INN Hotel Ltda	42.296.964/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202520981	05/08/2025
2051	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	356,00	Lanches e refeições	São Benedito	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	276	13/08/2025
2052	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	12.858,84	Seguro dos Veículos do Contrato de Gestão	N/A	Tokio Marine seguradora S.A	33.164.021/0001-00	Boleto Bancário	Boleto Bancário	151884400	12/08/2025
2053	19/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.203,99	Manutenção em rede de computadores	São Benedito	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025104	04/08/2025
2054	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	294,90	Material para realização de oficinas com adolescentes	Contagem	Papelaria Gliter Ltda	24.478.556/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5487	14/08/2025
2055	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.491,47	Medicamentos para adolescentes e insumo para a enfermaria	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	421	12/08/2025
2056	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	3.281,53	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	420	12/08/2025
2057	19/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Rastreador para o veículo Duster placa TCP0E32	São Benedito	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	647287	31/07/2025
2058	19/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.003,33	Manutenção em rede de computadores	Contagem	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025103	04/08/2025
2059	19/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	538,94	Manutenção em Equipamento	São Benedito	Minas Seg BH Ltda	46.749.764/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	202547	13/08/2025
2060	19/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.308,23	FGTS Multa Rescisória	Passos	Hayrane Costa Andrade	XXX.090.326-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125081486781824-0	14/08/2025
2061	19/08/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,02	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	19/08/2025
2062	19/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	5.233,02	13º salário sobre TRCT	Passos	Hayrane Costa Andrade	XXX.090.326-XX	Transferência	Sispag Salários	595387063	19/08/2025
2063	19/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	8.720,37	Férias sobre TRCT	Passos	Hayrane Costa Andrade	XXX.090.326-XX	Transferência	Sispag Salários	595387063	19/08/2025
2064	19/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.906,79	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Hayrane Costa Andrade	XXX.090.326-XX	Transferência	Sispag Salários	595387063	19/08/2025
2065	19/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	8.270,35	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Hayrane Costa Andrade	XXX.090.326-XX	Transferência	Sispag Salários	595387063	19/08/2025
2066	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	486,00	Hospedagem referente a visita técnica	Passos	Hotel Dias Ltda	22.372.668/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16936	13/08/2025
2067	20/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.550,15	Energia Elétrica	Passos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	295448536	07/08/2025
2068	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	350,00	Manutenção Hidráulica	Contagem	Julia Almeida Araujo	46.759.566/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38	12/08/2025
2069	20/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	76,00	Confecção de carimbos	Passos	Lenir Alves Ferreira - Carimbolandia	00.973.126/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	2025251	14/08/2025
2070	21/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Coleta de Residuo Hospitalar	135,80	Coleta de residuo do serviço de saúde do grupo A/B/E classe 1	Passos	Ambientec Soluções em Resíduos Ltda	11.399.773/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	193126	13/08/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2071	21/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.949,00	Manutenção preventiva no gerador	São Benedito	Manut Manutenção, Serviços e Equipamentos Ltda	27.520.415/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1561	23/07/2025
2072	21/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.447,50	Desentupimento de dois alojamentos	Contagem	Desentupidora, dedetizadora JK e Locação de Bens Ltda	07.064.226/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1101	15/08/2025
2073	21/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.226,95	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 25/08/2025 a 08/09/2025	São Benedito	Mateus Correia da Silva	XXX.853.036-XX	Transferência	Nota Fiscal	795853362	21/08/2025
2074	21/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.239,99	Férias do funcionário referente ao período 25/08/2025 a 08/09/2025	São Benedito	Mateus Correia da Silva	XXX.853.036-XX	Transferência	Nota Fiscal	795853362	21/08/2025
2075	21/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	268,23	13º salário sobre TRCT	São Benedito	Rafael Ocelle Barreto	XXX.072.466-XX	Transferência	Nota Fiscal	795853362	21/08/2025
2076	21/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	392,86	Férias sobre TRCT	São Benedito	Rafael Ocelle Barreto	XXX.072.466-XX	Transferência	Nota Fiscal	795853362	21/08/2025
2077	21/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	130,95	1/3 de férias sobre TRCT	São Benedito	Rafael Ocelle Barreto	XXX.072.466-XX	Transferência	Nota Fiscal	795853362	21/08/2025
2078	21/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	800,86	Saldo de salário sobre TRCT	São Benedito	Rafael Ocelle Barreto	XXX.072.466-XX	Transferência	Nota Fiscal	795853362	21/08/2025
2079	22/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.003,67	Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a Medicina e Biomedicina	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251706	13/08/2025
2080	22/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.375,36	Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a exames médicos	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251715	13/08/2025
2081	22/08/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.513,79	Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251705	13/08/2025
2082	22/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.594,04	Água e Esgoto	Passos	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	23.278.690.0001-40	Boleto Bancário	Fatura	1262697	24/07/2025
2083	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Benedito	José Aparecido dos Santos	XXX.378.006-XX	Transferência	Sispag Salários	195914061	22/08/2025
2084	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Benedito	Frederico Francisco da Costa	XXX.828.296-XX	Transferência	Sispag Salários	195914061	22/08/2025
2085	22/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Benedito	Muryeu de Oliveira Araujo	XXX.447.996-XX	Transferência	Sispag Salários	195914061	22/08/2025
2086	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	25,50	Medicamentos para adolescentes	Contagem	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	3644	18/08/2025
2087	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.130,74	Material para realização de projetos com adolescentes	São Benedito	Casa dos Craques Comercio de Artigos Esportivos Ltda	18.570.713/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	9505	19/08/2025
2088	25/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	651,55	Material para realização de oficinas com adolescentes	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49303	14/08/2025
2089	25/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	171,50	Insumo para a enfermaria	Passos	Embalagens Tripas & Cia Ltda	05.934.626/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62954	28/07/2025
2090	25/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.075,73	Material de Limpeza	São Benedito	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50651	30/07/2025
2091	26/08/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	40.420,00	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT -	N/A	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Pix QR Code	Nota Fiscal	167879	26/08/2025
2092	26/08/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	18.062,37	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Recibo	2025208935 / 33341740	28/08/2025
2093	26/08/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	6.151,13	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025243406	28/08/2025
2094	26/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.789,94	Material de limpeza	Contagem	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50750	31/07/2025
2095	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	68.729,18	Manutenção do imóvel	São Benedito	RLB Serviço e Comercio de Construção e Acabamentos Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota fiscal	202512	22/08/2025
2096	26/08/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	319,80	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	CAF Transportes e Utilidades Ltda	08.992.198/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	20251168	25/08/2025
2097	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	18,43	Medicamento para os adolescentes	Contagem	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	243435	19/08/2025
2098	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	690,00	Manutenção do imóvel	Contagem	Paulo Pereira	30.043.360/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	15	19/08/2025
2099	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	11,98	Medicamento para os adolescentes	Contagem	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	243434	19/08/2025
2100	26/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.950,00	Manutenção preventiva no gerador	Passos	Nehemias Sobral de Oliveira - VDJ Motores e Manutenção	26.111.407/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2025102	22/08/2025
2101	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Uniformes	1.188,00	Compra de Chinelo para adolescentes	São Benedito	MG Comercio e Serviços Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	409	22/08/2025
2102	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Uniformes	1.830,60	Compra de vestuário para adolescentes	Contagem	MG Comercio e Serviços Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	408	22/08/2025
2103	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	399,00	Hospedagem referente a capacitação	Passos	MHB Hotelaria LTDA	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20259079	08/08/2025
2104	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Uniformes	1.287,00	Compra de Chinelo para adolescentes	Contagem	MG Comercio e Serviços Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	407	22/08/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2105	27/08/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressoras	São Benedito	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	10268	19/08/2025
2106	27/08/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	2.142,00	Recarga do cartão Combustível	Contagem	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	168361	28/08/2025
2107	27/08/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	188,00	Recarga do cartão Combustível	Contagem	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	168351	28/08/2025
2108	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	450,00	Compra de refletores	Passos	Emilio Materiais Elétricos	22.258.422/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	16357	22/08/2025
2109	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	42,25	Medicamento para os adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	243599	25/08/2025
2110	27/08/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	1.568,00	Recarga do cartão Combustível	São Benedito	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	168359	28/08/2025
2111	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	399,00	Hospedagem referente a capacitação	Passos	MHB Hotelaria LTDA	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20259076	08/08/2025
2112	27/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,32	Coleta resíduos do grupo D	São Benedito	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5280	04/08/2025
2113	27/08/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	1.258,00	Recarga do cartão Combustível	Área Meio	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	168356	28/08/2025
2114	27/08/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	456,00	Recarga de cartão corporativo	Contagem	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	168354	28/08/2025
2115	27/08/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	1.037,00	Recarga do cartão Combustível	Passos	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	168355	28/08/2025
2116	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	360,50	Lanches e refeições	São Benedito	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	282	25/08/2025
2117	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a capacitação de diretores.	Passos	Débora Nunes Batista	XXX.150.796-XX	Transferência	Sispag Salários	396612992	27/08/2025
2118	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	219,82	Passagem terrestre referente a capacitação de diretores.	Passos	Débora Nunes Batista	XXX.150.796-XX	Transferência	Sispag Salários	396612992	27/08/2025
2119	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a capacitação	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	396612992	27/08/2025
2120	27/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	219,81	Passagens terrestres para diária de viagem referente a capacitação	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	396612992	27/08/2025
2121	28/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	199,00	Manutenção em veículo	Passos	Alpinia Veiculos Peças Ltda	03.926.925/0002-37	Transferência	Nota Fiscal	20252857	21/07/2025
2122	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	9,99	Medicamento para os adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	243467	20/08/2025
2123	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	99,42	Desentupimento e limpeza de tubulação da cozinha	Passos	Edgard Antônio de Souza - Cetecc	01.072.836/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025580	18/08/2025
2124	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	257,91	Material de Escritório	Área Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48050	22/08/2025
2125	28/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	400,50	Manutenção do imóvel	Contagem	Desentupidora, dedetizadora JK e Locação de Bens Ltda	07.064.226/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1106	22/08/2025
2126	28/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	20,58	Internet	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	455571825	16/08/2025
2127	28/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Internet	493,92	Internet	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4555506059-70	16/08/2025
2128	28/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	598,60	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 01/09/2025 a 30/09/2025	Contagem	Eliete Barreto de Assis	XXX.941.066-XX	Transferência	Sispag Salários	196740082	28/08/2025
2129	28/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.672,32	Férias do funcionário referente ao período 01/09/2025 a 30/09/2025	Contagem	Eliete Barreto de Assis	XXX.941.066-XX	Transferência	Sispag Salários	196740082	28/08/2025
2130	28/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.031,73	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 01/09/2025 a 30/09/2025	Passos	Nicolle Belini Soares Pimenta	XXX.358.156-XX	Transferência	Sispag Salários	196740082	28/08/2025
2131	28/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.842,12	Férias do funcionário referente ao período 01/09/2025 a 30/09/2025	Passos	Nicolle Belini Soares Pimenta	XXX.358.156-XX	Transferência	Sispag Salários	196740082	28/08/2025
2132	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	28,90	Medicamento para os adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	243095	06/08/2025
2133	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	334,78	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Benedito	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49325	20/08/2025
2134	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	52,50	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Benedito	Livraria Papelaria e Uniformes Ltda	53.998.358/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4096	02/08/2025
2135	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.760,00	Aquisição de mesas e cadeias de plástico para serem utilizadas durante as visitas	Contagem	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	60086	25/08/2025
2136	29/08/2025	jul/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.076,10	Energia Elétrica	Contagem	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	298718700	18/08/2025
2137	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.233,56	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 03/09/2025 a 02/10/2025	Contagem	Flavio de Oliveira Gonçalves	XXX.101.316-XX	Transferência	Sispag Salários	396942331	29/08/2025
2138	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.817,77	Férias do funcionário referente ao período 03/09/2025 a 02/10/2025	Contagem	Flavio de Oliveira Gonçalves	XXX.101.316-XX	Transferência	Sispag Salários	396942331	29/08/2025
2139	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.054,39	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 02/09/2025 a 01/10/2025	Passos	Maicon de Souza Cortegipe	XXX.219.766-XX	Transferência	Sispag Salários	396942331	29/08/2025
2140	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.388,58	Férias do funcionário referente ao período 02/09/2025 a 01/10/2025	Passos	Maicon de Souza Cortegipe	XXX.219.766-XX	Transferência	Sispag Salários	396942331	29/08/2025
2141	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	758,64	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 01/09/2025 a 30/09/2025	São Benedito	Lucas Carvalho Drummond Felicissimo	XXX.085.156-XX	Transferência	Sispag Salários	396942331	29/08/2025
2142	29/08/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.215,01	Férias do funcionário referente ao período 01/09/2025 a 30/09/2025	São Benedito	Lucas Carvalho Drummond Felicissimo	XXX.085.156-XX	Transferência	Sispag Salários	396942331	29/08/2025
2143	29/08/2025	ago/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	116.371,70	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/08/2025
2144	01/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Alex Aparecido Santos	XXX.002.546-XX	Transferência	Sispag Salários	997163066	01/09/2025
2145	01/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Diogo Limirio dos Santos	XXX.262.986-XX	Transferência	Sispag Salários	997163066	01/09/2025
2146	01/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Jefferson Diego da Silva	XXX.878.986-XX	Transferência	Sispag Salários	997163066	01/09/2025
2147	01/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Benedito	Edson Vander de Freitas	XXX.909.026-XX	Transferência	Sispag Salários	997163066	01/09/2025
2148	01/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Benedito	Frederico Gomes de Oliveira	XXX.380.106-XX	Transferência	Sispag Salários	997163066	01/09/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2149	01/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Credito de refeição referente a Capacitação de diretores	Contagem	Monica de Oliveira Vieira	XXX.389.326-XX	Transferência	Sispag Salários	997163066	01/09/2025
2150	01/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Credito de refeição referente a Capacitação de diretores	São Benedito	André Henrique Cadete dos Reis	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salários	997163066	01/09/2025
2151	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	489,50	Serviço de Desentupimento	Contagem	Desentupidora, dedetizadora JK e Locação de Bens Ltda	07.064.226/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1105	22/08/2025
2152	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	620,00	Manutenções diversas na unidade	Contagem	Serralheria e Vidraçaria Engenharia do Inox Ltda	30.988.909/0001-60	Transferência	Nota fiscal	110	27/08/2025
2153	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	856,00	Lanches e refeições	Contagem	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	284	27/08/2025
2154	02/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.469,92	FGTS Multa Rescisória	Passos	Silas Gomes de Oliveira	XXX.035.381-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	12508288577761-5	28/08/2025
2155	02/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	13.485,52	Água e Esgoto	São Benedito	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12554690431-1	27/08/2025
2156	02/09/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,02	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	02/09/2025
2157	02/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.649,74	13º salário sobre TRCT	Passos	Silas Gomes de Oliveira	XXX.035.381-XX	Transferência	Sispag Salários	397410608	02/09/2025
2158	02/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.668,06	Férias sobre TRCT	Passos	Silas Gomes de Oliveira	XXX.035.381-XX	Transferência	Sispag Salários	397410608	02/09/2025
2159	02/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	889,36	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Silas Gomes de Oliveira	XXX.035.381-XX	Transferência	Sispag Salários	397410608	02/09/2025
2160	02/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.128,96	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Silas Gomes de Oliveira	XXX.035.381-XX	Transferência	Sispag Salários	397410608	02/09/2025
2161	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	78.764,50	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	Passos	Janaina Souza Mendes	28.830.600/0003-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17	01/09/2025
2162	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	199,80	Material para limpeza	São Benedito	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	132868	11/08/2025
2163	03/09/2025	ago/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	513,83	Carro funcional para material limpeza	São Benedito	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	132868	11/08/2025
2164	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	99,90	Material para limpeza	Contagem	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	132867	11/08/2025
2165	03/09/2025	ago/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	513,83	Carro funcional para material limpeza	Contagem	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	132867	11/08/2025
2166	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	65.552,96	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	São Benedito	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	398	02/09/2025
2167	03/09/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressoras para unidade	Contagem	Repet Representações e Tecnologia em Impressão	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	10296	26/08/2025
2168	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	54.676,63	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	Contagem	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	699	02/09/2025
2169	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.666,41	Material de limpeza	Passos	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51456	11/08/2025
2170	03/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	6.796,79	Serviço de lavanderia	São Benedito	Fernando Luiz Esteves da Silva Serviço de Lavanderia	11.467.924/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025131	02/09/2025
2171	03/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	229,02	FGTS Multa Rescisória	São Benedito	Deborah Atalissa de Sousa Norato	XXX.830.746-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125090289772672-0	02/09/2025
2172	03/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	162,89	13º salário sobre TRCT	São Benedito	Deborah Atalissa de Sousa Norato	XXX.830.746-XX	Transferência	Sispag Salários	20250903161-96	03/09/2025
2173	03/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	178,65	Férias sobre TRCT	São Benedito	Deborah Atalissa de Sousa Norato	XXX.830.746-XX	Transferência	Sispag Salários	20250903161-96	03/09/2025
2174	03/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	59,55	1/3 de férias sobre TRCT	São Benedito	Deborah Atalissa de Sousa Norato	XXX.830.746-XX	Transferência	Sispag Salários	20250903161-96	03/09/2025
2175	03/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.003,05	Saldo de salário sobre TRCT	São Benedito	Deborah Atalissa de Sousa Norato	XXX.830.746-XX	Transferência	Sispag Salários	20250903161-96	03/09/2025
2176	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	90,59	Coleta de resíduo do serviço de saúde do grupo A/B/E classe 1	São Benedito	D&L Coletas e Transportes Ltda	22.845.534/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20253473	02/09/2025
2177	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	388,18	Peças para manutenção em veículo	São Benedito	Strada Veículos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1339401	08/08/2025
2178	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	565,59	Manutenção em veículo	São Benedito	Strada Veículos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202511830	08/08/2025
2179	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	90,59	Coleta de resíduo do serviço de saúde do grupo A/B/E classe 1	Contagem	D&L Coletas e Transportes Ltda	22.845.534/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20253470	02/09/2025
2180	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	3.298,55	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	São Benedito	CC Com Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	278	01/09/2025
2181	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.709,16	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Contagem	CC Com Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	279	01/09/2025
2182	04/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	982,00	Manutenção de rede e computadores	Passos	Lemos e Souza Informática Ltda	10.482.642/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2025265	01/09/2025
2183	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	8.977,50	Manutenção e reparo de imóvel	Contagem	Instala Facil Ltda	60.777.525/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	20256	04/09/2025
2184	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	163,94	Material para realização de projeto com adolescentes	Contagem	L.A Pereira Comércio & Empreendimentos Ltda	57.350.765/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	115	02/09/2025
2185	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	267,00	Reparo de imóvel	Contagem	Jefferson Rodrigues Pereira	46.015.881/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	40	01/09/2025
2186	04/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	253.247,00	Pagamento de salário para os funcionários	São Benedito	-	XXXXX	Transferência	Transferência	72390823	04/09/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2187	04/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	236.964,00	Pagamento de salário para os funcionários	Passos	-	XXXXX	Transferência	Transferência	871909986	04/09/2025
2188	04/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	200.526,00	Pagamento de salário para os funcionários	Contagem	-	XXXXX	Transferência	Transferência	272100135	04/09/2025
2189	04/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.210,46	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 08/09/2025 a 07/10/2025	Contagem	Danielle Furtado Dutra	XXX.528.336-XX	Transferência	Sispag Salários	597727436	04/09/2025
2190	04/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.455,65	Férias do funcionário referente ao período 08/09/2025 a 07/10/2025	Contagem	Danielle Furtado Dutra	XXX.528.336-XX	Transferência	Sispag Salários	597727436	04/09/2025
2191	04/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.127,21	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 08/09/2025 a 07/10/2025	São Benedito	Camila Zuppo Morais de Oliveira	XXX.551.096-XX	Transferência	Sispag Salários	597727436	04/09/2025
2192	04/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.197,51	Férias do funcionário referente ao período 08/09/2025 a 07/10/2025	São Benedito	Camila Zuppo Morais de Oliveira	XXX.551.096-XX	Transferência	Sispag Salários	597727436	04/09/2025
2193	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a visita técnica.	Área Meio	Paulo Márcio Rocha Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	597727436	04/09/2025
2194	04/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	219,82	Passagem terrestre referente a visita técnica.	Área Meio	Paulo Márcio Rocha Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	597727436	04/09/2025
2195	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.519,86	Pagamento ref ao ISSQN retido nas notas fiscais 08/2025.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Guia	2252520089-50	04/09/2025
2196	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.320,90	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário do mês 08/2025 do funcionário Euclides Sá de Paula	São Benedito	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	Transferência	-	05/09/2025
2197	05/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	455,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário do mês 08/2025 do funcionário Gabriel Cosme Damião de Paula Silva	São Benedito	Ângela Maria Martins dos Santos	XXX.533.416-XX	Transferência	Transferência	-	05/09/2025
2198	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	6,52	Tarifa de Pix excedente	N/A	Banco Itaú	-	-	Extrato Bancário	-	05/09/2025
2199	05/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	153,70	Tarifa de Holerite	N/A	Banco Itaú	-	-	Extrato Bancário	-	05/09/2025
2200	05/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.147,77	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 10/09/2025 a 09/10/2025	Passos	Fernando Cesar Reis	XXX.177.506-XX	Transferência	Sispag Salários	197891599	05/09/2025
2201	05/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.128,52	Férias do funcionário referente ao período 10/09/2025 a 09/10/2025	Passos	Fernando Cesar Reis	XXX.177.506-XX	Transferência	Sispag Salários	197891599	05/09/2025
2202	08/09/2025	ago/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	116.371,70	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 8/2025	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	08/09/2025
2203	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	215,88	Insumo para sala de enfermagem	São Benedito	Distribuidora Triangulo Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	380034	12/08/2025
2204	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	107,25	Medicamentos para adolescentes	Contagem	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	455	02/09/2025
2205	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.269,00	Lanches e refeições	Passos	Padaria Alvorada Passos Ltda	18.127.795/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2357	05/09/2025
2206	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	3.203,57	Pagamento de passagens para visita familiar dos adolescentes	N/A	Quero Passagens Viagem e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19	01/09/2025
2207	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	101,96	Medicamentos para adolescentes	São Benedito	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	456	02/09/2025
2208	08/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.266,80	Pagamento de Medicamentos para todos de 264 funcionários	N/A	Sind. Empreg. Inst. Benef. Relig. Filantropia MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	60154	05/09/2025
2209	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	38,00	Confeção de carimbos	Passos	Lenir Alves Ferreira - Carimboldandia	00.973.126/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	2025280	02/09/2025
2210	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2.140,00	Lanches e refeições	São Benedito	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	287	04/09/2025
2211	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.952,30	Material de Escritório	São Benedito	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49459	01/09/2025
2212	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.485,50	Material de Escritório	Passos	Papelaria Contábil Limitada	02.823.346/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16597	03/09/2025
2213	08/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15,67	2º via de cartão de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025222387	10/09/2025
2214	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	885,00	Locação de impressoras	Passos	Mundo das Impressoras Ltda	13.180.947/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025622	01/09/2025
2215	08/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	3.044,48	Seguro de vida 08/2025 de 284 Funcionários	N/A	Central Clube de Seg - Seguro de Vida Total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1167421	03/09/2025
2216	08/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	157,50	Pagamento de sindicalização de funcionários e 06 dependentes - Valor será descontado no salário	N/A	Sind. Empreg. Inst. Benef. Relig. Filantropia MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	63276	05/09/2025
2217	08/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	675,80	Compra de Itens para o Café	Área Meio	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3935	03/09/2025
2218	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	10.337,24	Água e Esgoto	Contagem	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12556207204-9	02/09/2025
2219	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	177,99	Pagamento referente ao ISSQN retido na nota fiscal 202510 Costa Boarbossa	Contagem	Prefeitura Municipal de Contagem	XXXXX	Boleto Bancário	Guia	401917554	19/08/2025
2220	08/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4,20	Pagamento referente ao ISSQN retido na nota fiscal 193126 Ambientec	Passos	Prefeitura Municipal de Passos	18.241.745/0001-08	Boleto Bancário	Guia	185138	19/08/2025
2221	08/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	8.770,05	FGTS Multa Rescisória	Contagem	Flavio de Oliveira Gonçalves	XXX.101.316-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125090490438556-9	04/09/2025
2222	08/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.284,89	13º salário sobre TRCT	Contagem	Flavio de Oliveira Gonçalves	XXX.101.316-XX	Transferência	Sispag Salários	198164768	08/09/2025
2223	08/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	6.597,47	Férias sobre TRCT	Contagem	Flavio de Oliveira Gonçalves	XXX.101.316-XX	Transferência	Sispag Salários	198164768	08/09/2025
2224	08/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.199,15	1/3 de férias sobre TRCT	Contagem	Flavio de Oliveira Gonçalves	XXX.101.316-XX	Transferência	Sispag Salários	198164768	08/09/2025
2225	08/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.371,68	Saldo de salário sobre TRCT	Contagem	Flavio de Oliveira Gonçalves	XXX.101.316-XX	Transferência	Sispag Salários	198164768	08/09/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2226	08/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.021,20	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 10/09/2025 a 09/10/2025	Contagem	Jaqueline Soares de Souza Roversi	XXX.935.486-XX	Transferência	Sispag Salários	198164768	08/09/2025
2227	08/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.819,84	Férias do funcionário referente ao período 10/09/2025 a 09/10/2025	Contagem	Jaqueline Soares de Souza Roversi	XXX.935.486-XX	Transferência	Sispag Salários	198164768	08/09/2025
2228	09/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	7.308,00	Bem estar social 08/2025 ref. 280 funcionários	N/A	Central Clube de Seg - Bem Estar Integral	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1153468	29/08/2025
2229	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	520,32	Medicamentos para adolescentes	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	425	02/09/2025
2230	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.967,68	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	424	02/09/2025
2231	09/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	288,57	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025223437	11/09/2025
2232	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	1.279,82	Serviço de renovação do AVCB	Passos	Viana Engenharia e Consultoria Ltda	47.150.429/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49	04/09/2025
2233	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	60,56	Serviços de Correio	Passos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2336769	20/08/2025
2234	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	3.060,00	Insumos para projeto Barbeiro da Liberdade	Passos	Áfia Passos Limitada	49.848.271/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1	08/09/2025
2235	09/09/2025	set/25	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	3.750,00	Imobilizados para sala do projeto Barbeiro da Liberdade	Passos	Áfia Passos Limitada	49.848.271/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1	08/09/2025
2236	09/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.389,20	Manutenção Elétrica	Passos	Igor Amaral de Oliveira	46.011.974/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	55	04/09/2025
2237	09/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	9.493,27	Energia Elétrica	São Benedito	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	298342573	14/08/2025
2238	09/09/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,02	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	09/09/2025
2239	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	61,00	Medicamento para adolescentes	Passos	Achei Farma Rede de Drogarias Ltda	07.596.245/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1902	04/09/2025
2240	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	526,50	Material para realização de Projeto	Contagem	Carimbos Tupinambás Ltda	08.112.572/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	19877	08/09/2025
2241	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	63,19	Higienização de veículo	Contagem	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	104	08/09/2025
2242	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	São Benedito	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3540	03/09/2025
2243	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Passos	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3539	03/09/2025
2244	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	18,00	Medicamentos para adolescentes	Contagem	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	3704	09/09/2025
2245	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	617,50	Material para realização de Projeto	Passos	Carimbos Tupinambás Ltda	08.112.572/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	19878	08/09/2025
2246	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	669,50	Material para realização de Projeto	São Benedito	Carimbos Tupinambás Ltda	08.112.572/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	19879	08/09/2025
2247	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	127,00	Medicamento para adolescentes	Passos	Achei Farma Rede de Drogarias Ltda	07.596.245/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1903	04/09/2025
2248	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.175,21	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário mês 08/2025 do funcionário Eder Martins Conceição	Contagem	Kenia Aparecida da Silva Machado	XXX.762.276-XX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	810400000549990-36	10/09/2025
2249	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Contagem	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3538	03/09/2025
2250	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.630,47	Material de limpeza	São Benedito	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	52581	29/08/2025
2251	10/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.574,19	Material de Escritório	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49458	01/09/2025
2252	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	380,00	Serviço de telefone fixo e internet	Contagem	Phoenix Telecomunicações BR Ltda	23.766.083/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	188101	25/08/2025
2253	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	14.757,90	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025388	01/09/2025
2254	10/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	7.206,45	Pagamento de Plano odontológico para 272 funcionários e 143 dependentes	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	514331	03/09/2025
2255	10/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	50,00	Telefone fixo	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/000162	Boleto Bancário	Nota Fiscal	699927466-66	01/08/2025
2256	10/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	491,70	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT	Contagem	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	173387	10/09/2025
2257	10/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	968,63	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 15/09/2025 a 14/10/2025	São Benedito	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	998584590	10/09/2025
2258	10/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.709,45	Férias do funcionário referente ao período 15/09/2025 a 14/10/2025	São Benedito	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	998584590	10/09/2025
2259	10/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.026,64	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 15/09/2025 a 14/10/2025	São Benedito	Livia Cristine Martins de Figueiredo	XXX.515.156-XX	Transferência	Sispag Salários	998584590	10/09/2025
2260	10/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.831,48	Férias do funcionário referente ao período 15/09/2025 a 14/10/2025	São Benedito	Livia Cristine Martins de Figueiredo	XXX.515.156-XX	Transferência	Sispag Salários	998584590	10/09/2025
2261	10/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	600,34	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 15/09/2025 a 14/10/2025	São Benedito	Samuel Gonçalves de Vasconcelos	XXX.626.566-XX	Transferência	Sispag Salários	998584590	10/09/2025
2262	10/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.216,40	Férias do funcionário referente ao período 15/09/2025 a 14/10/2025	São Benedito	Samuel Gonçalves de Vasconcelos	XXX.626.566-XX	Transferência	Sispag Salários	998584590	10/09/2025
2263	11/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	32.435,82	Mensalidade de plano de saúde Estadual - 91 funcionários e 14 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025648042	12/08/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2264	11/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.649,58	Coparticipação plano de saúde - Estadual descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025588357	05/08/2025
2265	11/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	57.109,10	Mensalidade de plano de saúde Regional - 183 funcionários e 22 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025648044	12/08/2025
2266	11/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	9.325,50	Coparticipação plano de saúde - Regional descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025588356	05/08/2025
2267	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a capacitação	Passos	Miria Andrade Rodrigues	XXX.598.816-XX	Transferência	Sispag Salários	198821848	11/09/2025
2268	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	219,82	Passagem Terrestre referente a capacitação	Passos	Miria Andrade Rodrigues	XXX.598.816-XX	Transferência	Sispag Salários	198821848	11/09/2025
2269	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a capacitação	Passos	Debora Nunes Batista	XXX.150.796-XX	Transferência	Sispag Salários	198821848	11/09/2025
2270	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	219,82	Diária de viagem referente a capacitação	Passos	Debora Nunes Batista	XXX.150.796-XX	Transferência	Sispag Salários	198821848	11/09/2025
2271	11/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	666,76	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 16/09/2025 a 15/10/2025	São Benedito	José Aparecido dos Santos	XXX.378.006-XX	Transferência	Sispag Salários	798810438	11/09/2025
2272	11/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.483,08	Férias do funcionário referente ao período 16/09/2025 a 15/10/2025	São Benedito	José Aparecido dos Santos	XXX.378.006-XX	Transferência	Sispag Salários	798810438	11/09/2025
2273	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	68,99	Prestação de Contas de passagem terrestre referente a capacitação	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	798810438	11/09/2025
2274	11/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de Contas de diária de viagem referente a capacitação	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	798810438	11/09/2025
2275	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.714,44	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontada nas férias do funcionário Euclides Sá de Paula	São Benedito	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	Transferência	-	15/06/2025
2276	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2.670,00	Lanches e refeições	São Benedito	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	290	10/09/2025
2277	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	356,84	Confeção de Crachás	São Benedito	Letscom Soluções em Comunicação Ltda	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7625	02/09/2025
2278	15/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.692,66	Serviço de lavanderia	Contagem	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025351	09/09/2025
2279	15/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	5.940,09	Serviço de lavanderia	Contagem	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025352	09/09/2025
2280	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.164,66	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 18/09/2025 a 17/10/2025	São Benedito	Euclides Sá de Paula	XXX.148.156-XX	Transferência	Sispag Salários	799224660	15/09/2025
2281	15/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.407,01	Férias do funcionário referente ao período 18/09/2025 a 17/10/2025	São Benedito	Euclides Sá de Paula	XXX.148.156-XX	Transferência	Sispag Salários	799224660	15/09/2025
2282	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	68,96	Prestação de conta de passagem terrestre referente a visita técnica.	Área Meio	Paulo Márcio Rocha Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	799224660	15/09/2025
2283	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação referente a capacitação	Contagem	Carolina Salum Costa Viana	XXX.563.566-XX	Transferência	Sispag Salários	799224660	15/09/2025
2284	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação referente a capacitação	Contagem	Laura Rolim Silva Ferreira	XXX.058.866-XX	Transferência	Sispag Salários	799224660	15/09/2025
2285	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação referente a capacitação	Contagem	Marcelo Nines da Costa	XXX.607.066-XX	Transferência	Sispag Salários	799224660	15/09/2025
2286	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação referente a capacitação	São Benedito	Bethânia Cristina Costa Oliveira	XXX.172.146-XX	Transferência	Sispag Salários	799224660	15/09/2025
2287	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação referente a capacitação	São Benedito	Eduardo Alves Da Silva	XXX.536.056-XX	Transferência	Sispag Salários	799224660	15/09/2025
2288	15/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação referente a capacitação	São Benedito	Luciana de Oliveira Venâncio	XXX.959.056-XX	Transferência	Sispag Salários	799224660	15/09/2025
2289	16/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	70,00	Higienização de veículo	Contagem	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	110	12/09/2025
2290	16/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.243,50	Lanches e refeições	Contagem	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	294	12/09/2025
2291	16/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Uniformes	16.539,60	Compra de vestuário para os colaboradores	São Benedito	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6836	11/09/2025
2292	16/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	20.002,08	1º parcela do contrato referente a elaboração do projeto de AVCB da unidade.	São Benedito	Resultado Engenharia Projetos e Construições Ltda	38.460.248/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025274	11/09/2025
2293	16/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	207,71	Material para realização de oficinas com adolescentes	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49707	04/09/2025
2294	16/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	208,44	Material para realização de Projeto com adolescentes	Contagem	Real Comercio Ltda	19.972.249/0041-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29565	19/08/2025
2295	16/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	948,93	Internet	Passos	Algar Telecom	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	512143603	03/09/2025
2296	16/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.849,50	Telefone Móvel	N/A	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	452372948	29/08/2025
2297	16/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação referente a capacitação	Contagem	Samuel Evangelista	XXX.566.076-XX	Transferência	Sispag Salários	799386850	16/09/2025
2298	17/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	609,95	INSS retido Ref. 08/2025 Notas fiscais nº 1108, 1094, 1101, 580, 1105 e 1106	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	17/09/2025
2299	17/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	27.880,57	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento referente a 08/2025	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	17/09/2025
2300	17/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	42.846,72	INSS Patronal referente a 08/2025	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	17/09/2025
2301	17/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	129,91	IRRF retido 08/2025 referente as notas fiscais 505077, 1108, 20251705, 20251706, 20251715 e 580	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	XXXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	17/09/2025
2302	17/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	FGTS	101.006,50	FGTS referente 08/2025	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	17/09/2025
2303	17/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	420,15	PIS, COFINS E CSLL 08/2025 retido referente as notas fiscais 505077, 1108, 20251705, 20251706, 20251715 e 580	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	17/09/2025
2304	17/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Salários	87.122,68	INSS Repasse referente a 08/2025	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	17/09/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2305	17/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.003,96	Manutenção em rede de computadores	Contagem	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025109	02/09/2025
2306	17/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.204,75	Manutenção em rede de computadores	São Benedito	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025110	02/09/2025
2307	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	81,00	Confecção de carimbos	Contagem	KR Carimbos & Serviços Gráficos Ltda	10.261.010/00001-34	Transferência	Nota Fiscal	6484	16/09/2025
2308	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	600,00	Manutenção no bebedouro	Contagem	Rojer Bebedouros Ltda	52.238.403/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	233	15/09/2025
2309	17/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressoras	São Benedito	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	10331	05/09/2025
2310	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	938,50	Laudo com ART da abrangência do gerador	Passos	Elimar Vieira Vaz - EJR Projeto e Consultoria	13.251.416/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202527	15/09/2025
2311	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	5.985,00	Compra de Colchões para atender as necessidades dos adolescentes.	Contagem	Indústria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	07.628.070/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62655	26/08/2025
2312	17/09/2025	jul/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressoras	Contagem	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	10330	05/09/2025
2313	17/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	512,50	Material para realização de projeto com adolescentes	São Benedito	Livraria Papelaria e Uniformes Ltda	53.998.358/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4217	20/08/2025
2314	17/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.732,22	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Benedito	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49706	04/09/2025
2315	17/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	599593325	17/09/2025
2316	17/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	219,78	Passagens Rodoviária referente a visita metodológica	Área Meio	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	599593325	17/09/2025
2317	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Rastreador para o veículo Duster placa TCP0E24	Contagem	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	649840	29/08/2025
2318	19/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	199,87	Certificado Digital A3	Contagem	Dinâmica Serviços Especializados e Corretora de Seguros Ltda	09.155.925/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20258758	15/09/2025
2319	19/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Rastreador para o veículo Duster placa TCP0E32	São Benedito	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	649838	29/08/2025
2320	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	151,79	FGTS Multa Rescisória	Passos	Isadora Marques de Melo Santos	XXX.457.096-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125091692563443-0	16/09/2025
2321	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	583,99	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 24/09/2025 a 23/10/2025	Passos	Gabriela Campos Costa	XXX.406.856-XX	Transferência	Sispag Salários	799984706	19/09/2025
2322	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.751,86	Férias do funcionário referente ao período 24/09/2025 a 23/10/2025	Passos	Gabriela Campos Costa	XXX.406.856-XX	Transferência	Sispag Salários	799984706	19/09/2025
2323	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	268,23	13º salário sobre TRCT	Passos	Isadora Marques de Melo Santos	XXX.457.096-XX	Transferência	Sispag Salários	799984706	19/09/2025
2324	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	268,23	Férias sobre TRCT	Passos	Isadora Marques de Melo Santos	XXX.457.096-XX	Transferência	Sispag Salários	799984706	19/09/2025
2325	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	89,41	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Isadora Marques de Melo Santos	XXX.457.096-XX	Transferência	Sispag Salários	799984706	19/09/2025
2326	19/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.484,72	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Isadora Marques de Melo Santos	XXX.457.096-XX	Transferência	Sispag Salários	799984706	19/09/2025
2327	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	195,04	Confecção de carimbos	São Benedito	KR Carimbos & Serviços Gráficos Ltda	10.261.010/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2025234	16/09/2025
2328	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	7.104,22	Água e Esgoto	Passos	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	23.278.690.0001-40	Boleto Bancário	Fatura	1346898	25/08/2025
2329	22/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.745,25	Energia Elétrica	Passos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	305437721	10/09/2025
2330	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	26.459,94	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	Contagem	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	703	18/09/2025
2331	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19.934,83	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	São Benedito	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	701	18/09/2025
2332	22/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.144,33	13º salário sobre TRCT	São Benedito	Matheus Claudio Moura Neves	XXX.066.216-XX	Transferência	Sispag Salários	150255529	22/09/2025
2333	22/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	858,24	Férias sobre TRCT	São Benedito	Matheus Claudio Moura Neves	XXX.066.216-XX	Transferência	Sispag Salários	150255529	22/09/2025
2334	22/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	286,08	1/3 de férias sobre TRCT	São Benedito	Matheus Claudio Moura Neves	XXX.066.216-XX	Transferência	Sispag Salários	150255529	22/09/2025
2335	22/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	837,26	Saldo de salário sobre TRCT	São Benedito	Matheus Claudio Moura Neves	XXX.066.216-XX	Transferência	Sispag Salários	150255529	22/09/2025
2336	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a tranferencia de adolescente.	Passos	Jefferson Diego da Silva	XXX.878.986-XX	Transferência	Sispag Salários	150255529	22/09/2025
2337	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a tranferencia de adolescente.	Passos	Felipe Machado Salgado	XXX.318.056-XX	Transferência	Sispag Salários	150255529	22/09/2025
2338	22/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a tranferencia de adolescente.	Passos	Silas Coutinho Pinto	XXX.112.856-XX	Transferência	Sispag Salários	150255529	22/09/2025
2339	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	195,00	Hospedagem referente a transferência de adolescente	Passos	Simone Pereira Lobão - Hotel	28.401.504/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	6104	22/09/2025
2340	23/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.513,79	Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251918	10/09/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2341	23/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.656,65	Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a exames médicos	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251946	18/09/2025
2342	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	15,90	Carregador de celular	Contagem	Papelaria Glitter Ltda	24.478.556/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5552	19/09/2025
2343	23/09/2025	ago/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.003,67	Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a Medicina e Biomedicina	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251919	10/09/2025
2344	23/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	570,00	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	Empresa Passense de Turismo Ltda	17.921.636/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20253628	05/09/2025
2345	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	310,00	Hospedagem referente a traslado de adolescente	Passos	Alquimia Hotel Ltda	36.824.803/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	39939	23/09/2025
2346	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem referente a capacitação	Passos	MHB Hotelaria LTDA	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202510170	05/09/2025
2347	24/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.172,52	Material de limpeza	Contagem	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	52551	29/08/2025
2348	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a transferencia de adolescente.	Contagem	Fernando Fernades Freitas	XXX.851.876-XX	Transferência	Sispag Salários	150625774	24/09/2025
2349	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a transferencia de adolescente.	Contagem	Daniele Cristine dos Santos	XXX.229.256-XX	Transferência	Sispag Salários	150625774	24/09/2025
2350	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	39,97	Prestação de conta de passagem Terrestre referente a capacitação	Passos	Débora Nunes Batista	XXX.150.796-XX	Transferência	Sispag Salários	150625774	24/09/2025
2351	24/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	39,97	Prestação de conta de passagem Terrestre referente a capacitação	Passos	Miria Andrade Rodrigues	XXX.598.816-XX	Transferência	Sispag Salários	150625774	24/09/2025
2352	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	310,00	Manutenção em Veículos	Passos	Ana Laura Araujo Pereira	61.755.012/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	5	18/09/2025
2353	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	450,00	Reparo de imóvel	Passos	Wayne Kathleen Rodrigues De Lima	60.611.784/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	6	18/09/2025
2354	25/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	277,00	Material para realização de projeto com adolescentes	São Benedito	SR Paisagismo Ltda	05.691.615/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	2018	24/09/2025
2355	25/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	(309,14)	Ressarcimento de despesas bancárias	N/A	Banco Itaú	-		Extrato		25/09/2025
2356	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.002,11	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 29/09/2025 a 28/10/2025	São Benedito	Silvana Reis de Oliveira	XXX.614.666-XX	Transferência	Sispag Salários	750816078	15/09/1900
2357	25/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.822,54	Férias do funcionário referente ao período 29/09/2025 a 28/10/2025	São Benedito	Silvana Reis de Oliveira	XXX.614.666-XX	Transferência	Sispag Salários	750816078	15/09/1900
2358	26/09/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	16.314,13	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025239789	30/09/2025
2359	26/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,32	Coleta resíduos do grupo D	São Benedito	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5346	04/09/2025
2360	26/09/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.721,68	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025280032	01/10/2025
2361	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	30,00	Medicamentos para adolescentes	Contagem	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	3741	23/09/2025
2362	26/09/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	343,20	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	CAF Transportes e Utilidades Ltda	08.992.198/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	20251351	25/09/2025
2363	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	632,60	Material para realização de projetos com adolescentes	São Benedito	Venezia Artigos Esportivos Ltda	05.884.118/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1625	22/09/2025
2364	26/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.521,00	Lanches e refeições	Contagem	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	300	23/09/2025
2365	26/09/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	41.254,80	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT -	N/A	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Pix QR Code	Nota Fiscal	177469	26/09/2025
2366	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.094,05	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 01/10/2025 a 30/10/2025	São Benedito	Antônio Afonso da Silva	XXX.714.216-XX	Transferência	Sispag Salários	750973128	26/09/2025
2367	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.977,81	Férias do funcionário referente ao período 01/10/2025 a 30/10/2025	São Benedito	Antônio Afonso da Silva	XXX.714.216-XX	Transferência	Sispag Salários	750973128	26/09/2025
2368	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	980,70	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 01/10/2025 a 30/10/2025	Passos	Fabio Pim Duarte	XXX.462.486-XX	Transferência	Sispag Salários	750973128	26/09/2025
2369	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.776,22	Férias do funcionário referente ao período 01/10/2025 a 30/10/2025	Passos	Fabio Pim Duarte	XXX.462.486-XX	Transferência	Sispag Salários	750973128	26/09/2025
2370	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	999,99	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 01/10/2025 a 30/10/2025	Passos	Rayra Paula Evangelista	XXX.690.966-XX	Transferência	Sispag Salários	750973128	26/09/2025
2371	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.775,44	Férias do funcionário referente ao período 01/10/2025 a 30/10/2025	Passos	Rayra Paula Evangelista	XXX.690.966-XX	Transferência	Sispag Salários	750973128	26/09/2025
2372	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.028,16	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 01/10/2025 a 30/10/2025	Passos	Rosinei Criatiana Coelho	XXX.674.196-XX	Transferência	Sispag Salários	750973128	26/09/2025
2373	26/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.809,20	Férias do funcionário referente ao período 01/10/2025 a 30/10/2025	Passos	Rosinei Criatiana Coelho	XXX.674.196-XX	Transferência	Sispag Salários	750973128	26/09/2025
2374	29/09/2025	out/25	Gastos Gerais	Combustível	497,00	Recarga do cartão Combustível	São Benedito	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	178224	30/09/2025
2375	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,99	Medicamento para adolescentes	Passos	Achei Farma Rede de Drogarias Ltda	07.596.245/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1909	23/09/2025
2376	29/09/2025	out/25	Gastos Gerais	Combustível	275,00	Recarga do cartão Combustível	São Benedito	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	178216	30/09/2025
2377	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	22,00	Medicamento para adolescentes	Passos	Achei Farma Rede de Drogarias Ltda	07.596.245/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1908	23/09/2025
2378	29/09/2025	out/25	Gastos Gerais	Combustível	2.998,00	Recarga do cartão Combustível	São Benedito	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	178231	30/09/2025
2379	29/09/2025	out/25	Gastos Gerais	Combustível	3.819,00	Recarga do cartão Combustível	Passos	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	178251	30/09/2025
2380	29/09/2025	out/25	Gastos Gerais	Combustível	200,00	Recarga do cartão Combustível	Contagem	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	178219	30/09/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2381	29/09/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	7.591,66	Manutenção do imóvel	São Benedito	RLB Serviço e Comercio de Construção e Acabamentos Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota fiscal	202514	24/09/2025
2382	29/09/2025	out/25	Gastos Gerais	Combustível	704,00	Recarga do cartão Combustível	Área Meio	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	178241	30/09/2025
2383	29/09/2025	out/25	Gastos Gerais	Combustível	4.272,00	Recarga do cartão Combustível	Contagem	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	178240	30/09/2025
2384	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Uniformes	8.488,20	Compra de vestuário para os colaboradores	Contagem	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6862	23/09/2025
2385	29/09/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Recarga de TAG'S de veículos para pagamento de pedágios	N/A	Conectar Instituição De Pag. E Soluções De Mob. Eletrônica S.A	16.577.631/0002-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	50011567	25/09/2025
2386	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	493,92	Internet	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	455505970	16/09/2025
2387	29/08/2025	ago/25	Gastos Gerais	Internet	20,58	Internet	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	455571825	16/09/2025
2388	29/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.340,36	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 02/10/2025 a 31/10/2025	São Benedito	Flailton da Silva Lima	XXX.329.435-XX	Transferência	Sispag Salários	951188864	29/09/2025
2389	29/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.965,58	Férias do funcionário referente ao período 002/10/2025 a 31/10/2025	São Benedito	Flailton da Silva Lima	XXX.329.435-XX	Transferência	Sispag Salários	951188864	29/09/2025
2390	29/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.298,54	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 02/10/2025 a 31/10/2025	São Benedito	Iury de Castro Ribeiro	XXX.906.466-XX	Transferência	Sispag Salários	951188864	29/09/2025
2391	29/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.376,06	Férias do funcionário referente ao período 002/10/2025 a 31/10/2025	São Benedito	Iury de Castro Ribeiro	XXX.906.466-XX	Transferência	Sispag Salários	951188864	29/09/2025
2392	29/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.215,36	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 02/10/2025 a 31/10/2025	São Benedito	Pedro Henrique Dias Rocha	XXX.534.166-XX	Transferência	Sispag Salários	951188864	29/09/2025
2393	29/09/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.217,75	Férias do funcionário referente ao período 002/10/2025 a 31/10/2025	São Benedito	Pedro Henrique Dias Rocha	XXX.534.166-XX	Transferência	Sispag Salários	951188864	29/09/2025
2394	29/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Estacionamento	29,00	Reembolso referente a estacionamento	Passos	Jefferson Diego da Silva	XXX.878.986-XX	Transferência	Sispag Salários	951188864	29/09/2025
2395	30/09/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.348,61	Energia Elétrica	Contagem	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30810015	17/09/2025
2396	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	484,25	Material para realização de oficinas com adolescentes	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49774	25/09/2025
2397	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.877,00	Laudo com ART da estanqueidade da central de GLP	Passos	EJR Projetos e Consultoria - Elimar Vieira Vaz	13.251.419/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202528	26/09/2025
2398	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	26,43	Medicamento para os adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	244358	22/09/2025
2399	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	570,00	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	Empresa Passense de Turismo Ltda	17.921.636/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20253749	12/09/2025
2400	30/09/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.382,20	Recarga Cartão de combustivel - conforme acordo - CCT -	N/A	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Pix QR Code	Nota Fiscal	178756	30/09/2025
2401	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	10,39	Medicamento para adolescentes	Contagem	Drogaria Universal Riacho Ltda	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2522	24/09/2025
2402	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	350,00	Manutenção Hidráulica	Contagem	Julia Almeida Araujo	46.759.566/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39	05/09/2025
2403	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a capacitação	Passos	Wiliam Mateus de Sousa Moraes	XXX.421.346-XX	Transferência	Sispag Salários	751436990	30/09/2025
2404	30/09/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	259,79	Passagens terrestres para diária de viagem referente a capacitação	Passos	Wiliam Mateus de Sousa Moraes	XXX.421.346-XX	Transferência	Sispag Salários	751436990	30/09/2025
2405	30/09/2025	set/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	104.159,66	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/08/2025

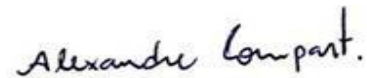
**Contrato de Gestão 009/2023 -
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo**

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
13	07/07/2025	Transferência para Reserva	85.214,60	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 06/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	07/07/2025
14	31/07/2025	Rendimentos Fin da Reserva	20.686,29	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 07/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	31/07/2025
15	11/08/2025	Transferência para Reserva	112.627,48	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 07/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	11/08/2025
16	29/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	19.616,87	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 07/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	29/08/2025
17	08/09/2025	Transferência para Reserva	116.371,70	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 07/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	08/09/2025
18	30/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	23.160,82	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 09/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	30/09/2025

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão 009/2023 -
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo



Alexandre Compart
Diretor Institucional do Instituto Elo

Belo Horizonte, 22 de Outubro de 2025