

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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
4539	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de impressora	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025122	12/05/2025
4540	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.257,81	FGTS Multa Rescisória	Área Meio	Danielle Cristina Gomes	XXX.477.526-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125051269810996-0	12/05/2025
4541	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	98,49	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3279	14/04/2025
4542	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Santa Helena	VMi Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3052	06/05/2025
4543	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Santa Clara	VMi Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3053	06/05/2025
4544	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.970,64	Sistema controle de Ponto	N/A	VR Benefícios e Serviço de Processamento S.A	02.535.864/0007-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	650	02/05/2025
4545	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.629,52	Serviço de lavanderia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025175	09/05/2025
4546	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	São Jerônimo	VMi Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3051	06/05/2025
4547	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.291,69	Serviço de lavanderia	Santa Clara	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025174	09/05/2025
4548	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	9.592,58	Participação dos colaboradores no Seminário Regional Sudeste do SINASE	Área Meio	Makro Viagens e Turismo Ltda	16.403.353/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025342	09/05/2025
4549	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Tupaciguara	VMi Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3058	06/05/2025
4550	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Araxá	VMi Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3057	06/05/2025
4551	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.172,24	Serviço de lavanderia	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025176	09/05/2025
4552	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Lindeia	VMi Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3059	06/05/2025
4553	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	5.729,16	Serviço de lavanderia	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025178	09/05/2025
4554	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Ipatinga	VMi Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3056	06/05/2025
4555	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Unai	VMi Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3055	06/05/2025
4556	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	162,10	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Gabriel Roque Santos Rodrigues	XXX.699.566-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125051470290680-2	14/05/2025
4557	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	186,90	Material de Escritório	Área Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47900	06/05/2025
4558	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	550,00	Compra de bateria	Tupaciguara	Tupaciguara Baterias Ltda	32.461.480/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	720	07/05/2025
4559	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem funcionário para realização de visita técnica	Área Meio	Empreendimentos Hoteleiro Três GS Ltda	19.314.0001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12339	07/05/2025
4560	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Uberaba	VMi Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3054	06/05/2025
4561	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	245,95	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Ruan Teixeira Simtob	XXX.103.096-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	50003431412-90	14/05/2025
4562	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	780,38	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Gabriel Roque Santos Rodrigues	XXX.699.566-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4563	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	780,38	Férias sobre TRCT	Uberaba	Gabriel Roque Santos Rodrigues	XXX.699.566-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4564	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	260,13	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Gabriel Roque Santos Rodrigues	XXX.699.566-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4565	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	815,97	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Gabriel Roque Santos Rodrigues	XXX.699.566-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4566	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.332,29	13º salário sobre TRCT	Área Meio	Danielle Cristina Gomes	XXX.477.526-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4567	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.830,71	Férias sobre TRCT	Área Meio	Danielle Cristina Gomes	XXX.477.526-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4568	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.943,57	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio	Danielle Cristina Gomes	XXX.477.526-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4569	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.567,89	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio	Danielle Cristina Gomes	XXX.477.526-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4570	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	590,36	1/3 Férias do funcionário período 19/05/2025 a 17/06/2025	Santa Clara	Gilmara Valeria Santos	XXX.354.076-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4571	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.770,99	Férias do funcionário período 19/05/2025 a 17/06/2025	Santa Clara	Gilmara Valeria Santos	XXX.354.076-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4572	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	941,96	1/3 Férias do funcionário período 19/05/2025 a 17/06/2025	Lindeia	Helen Nascimento da Silva de Assis	XXX.326.246-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4573	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.148,83	Férias do funcionário período 19/05/2025 a 17/06/2025	Lindeia	Helen Nascimento da Silva de Assis	XXX.326.246-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4574	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.018,98	1/3 Férias do funcionário período 19/05/2025 a 17/06/2025	Uberaba	Flavia Tessarini Prata	XXX.998.166-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4575	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.815,50	Férias do funcionário período 19/05/2025 a 17/06/2025	Uberaba	Flavia Tessarini Prata	XXX.998.166-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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
4576	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.021,17	1/3 Férias do funcionário período 19/05/2025 a 17/06/2025	Sete Lagoas	Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas	XXX.363.786-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4577	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.819,78	Férias do funcionário período 19/05/2025 a 17/06/2025	Sete Lagoas	Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas	XXX.363.786-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4578	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	745,60	1/3 Férias do funcionário período 20/05/2025 a 18/06/2025	São Jerônimo	Nara Danielle Cirino de Oliveira	XXX.357.176-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4579	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.209,56	Férias do funcionário período 20/05/2025 a 18/06/2025	São Jerônimo	Nara Danielle Cirino de Oliveira	XXX.357.176-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4580	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.192,37	1/3 Férias do funcionário período 19/05/2025 a 17/06/2025	Santa Clara	Everton Oliveira Gonçalves	XXX.778.646-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4581	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.897,68	Férias do funcionário período 19/05/2025 a 17/06/2025	Santa Clara	Everton Oliveira Gonçalves	XXX.778.646-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4582	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Lindeia	Marcos Aurélio Pinheiro da Silva	XXX.959.686-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4583	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a capacitação	Área Meio	José Jarbas Jesus dos Santos	XXX.937.206-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4584	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a capacitação	Área Meio	Silvio Gustavo França	XXX.269.686-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4585	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Santa Clara	Jhony Adriano dos Santos Silva	XXX.947.826-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4586	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Santa Clara	Luciano Dias Silva	XXX.210.806-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4587	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Lindeia	Karine Helena Cota	XXX.454.956-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4588	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a capacitação	Área Meio	Michelle Gangana Duarte	XXX.146.216-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4589	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a capacitação	Área Meio	Mariana Rodrigues de Araujo	XXX.007.986-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4590	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a capacitação	Área Meio	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4591	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Jorge Luis de Sousa	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4592	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	352,83	Passagem referente a visita metodológica	Área Meio	Jorge Luis de Sousa	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salários	181528314	14/05/2025
4593	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	486,77	Lanches e refeições	Tupaciguara	Elia Cristina Caetano Rocha	28.580.212/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	366	08/05/2025
4594	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Uniformes	2.111,40	Compra de chinelos para adolescentes	Unai	Mercado do Anderson Ltda	13.802.023/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	5767	12/05/2025
4595	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	280,00	Higienização de Veículos	Tupaciguara	Luana Chaves Souza	53.402.161/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	40	09/05/2025
4596	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	300,00	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3830758	20/05/2025
4597	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.725,09	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Boleto Bancário	Fatura	5466325170	13/05/2025
4598	15/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	5,29	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	15/05/2025
4599	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	804,66	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Andressa Alessandra de Sena Figueiredo	XXX.792.916-XX	Transferência	Sispag Salários	181724608	15/05/2025
4600	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.372,81	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Andressa Alessandra de Sena Figueiredo	XXX.792.916-XX	Transferência	Sispag Salários	181724608	15/05/2025
4601	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	790,94	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Andressa Alessandra de Sena Figueiredo	XXX.792.916-XX	Transferência	Sispag Salários	181724608	15/05/2025
4602	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.255,52	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Andressa Alessandra de Sena Figueiredo	XXX.792.916-XX	Transferência	Sispag Salários	181724608	15/05/2025
4603	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	925,47	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Daniel Junio dos Santos	XXX.307.006-XX	Transferência	Sispag Salários	181724608	15/05/2025
4604	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.907,87	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Daniel Junio dos Santos	XXX.307.006-XX	Transferência	Sispag Salários	181724608	15/05/2025
4605	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	635,95	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Daniel Junio dos Santos	XXX.307.006-XX	Transferência	Sispag Salários	181724608	15/05/2025
4606	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	740,39	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Daniel Junio dos Santos	XXX.307.006-XX	Transferência	Sispag Salários	181724608	15/05/2025
4607	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.475,99	Saldo de salário sobre TRCT - Complementar	Ipatinga	Thomas Ravelle Silva Santos	XXX.215.736-XX	Transferência	Sispag Salários	181724608	15/05/2025
4608	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.018,98	1/3 Férias do funcionário período 20/05/2025 a 18/06/2025	Unai	Leura Cassia Silva de Jesus Santos	XXX.956.491-XX	Transferência	Sispag Salários	181724608	15/05/2025
4609	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.815,50	Férias do funcionário período 20/05/2025 a 18/06/2025	Unai	Leura Cassia Silva de Jesus Santos	XXX.956.491-XX	Transferência	Sispag Salários	181724608	15/05/2025
4610	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	804,27	1/3 Férias do funcionário período 20/05/2025 a 18/06/2025	Unai	Lucileia Jose Mesquita	XXX.507.246-XX	Transferência	Sispag Salários	181724608	15/05/2025
4611	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.322,71	Férias do funcionário período 20/05/2025 a 18/06/2025	Unai	Lucileia Jose Mesquita	XXX.507.246-XX	Transferência	Sispag Salários	181724608	15/05/2025
4612	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	181724608	15/05/2025
4613	15/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	19,50	Reembolso ref. Alimentação do adolescente	São Jerônimo	Tamara Luiza de Brito Pereira	XXX.447.096-XX	Transferência	Sispag Salários	181724608	15/05/2025
4614	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	3.040,00	Peças para manutenção do veículo	Santa Clara	Jac Pneus Ltda	41.739.954/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	155202	16/05/2025

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
4615	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	256,50	Manutenção de veículo	Santa Clara	Jac Pneus Ltda	41.739.954/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	20253078	16/05/2025
4616	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,21	Plástico para separação de medicamento	Santa Clara	Organização e Emp. Brasil Ltda	05.454.133/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33794	12/05/2025
4617	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	192,00	Hospedagem de funcionário para transferência de adolescente	São Jerônimo	Montblanc hotel Ltda	01.421.582/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45789	02/05/2025
4618	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.180,50	Serviço de lavanderia	Unai	Easy lavanderia Self Service Ltda	43.227.486/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36	09/05/2025
4619	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	361,26	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	374	07/05/2025
4620	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	648,90	Compra de bobina de plástico para armazenamento	Santa Clara	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	128357	05/05/2025
4621	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2.367,40	Dedetização, controle de pragas e limpeza das caixas'd água e caixa de gordura na unidade	Santa Helena	Blindar Controle de Pragas e Vetores	43.249.672/001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1998	09/05/2025
4622	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.150,00	Manutenção e reparo no imóvel	Santa Helena	Nelson Souza dos Santos	15.389.223/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	18	13/05/2025
4623	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	436,00	Lanches e refeições	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	242	14/05/2025
4624	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	351,00	Lanches e refeições	Santa Helena	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	241	14/05/2025
4625	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	192,00	Hospedagem de funcionário para transferência de adolescente	São Jerônimo	Montblanc hotel Ltda	01.421.582/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45788	02/05/2025
4626	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.417,00	Lanches e refeições	Santa Clara	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	240	14/05/2025
4627	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	74,00	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	3441	14/05/2025
4628	16/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.509,18	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Goulart, Galon Rossi e Mendes Sociedade de Advogados	47.586.450/0001-71	Transferência	PIX	-	16/05/2025
4629	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.000,00	Manutenção Elétrica	Santa Clara	Eduardo de Almeida Mariano	49.990.051/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	12	13/05/2025
4630	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	292,08	Manutenção de veículo	Santa Clara	Quirino Pneus e Rodas Ltda	38.292.893/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	202516	14/05/2025
4631	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.558,00	Manutenção em gerador	Lindeia	Estrela Geradores & Energia Elétrica Ltda	28.309.420/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2025289	12/05/2025
4632	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	605,00	Compra de lâmpadas	Lindeia	Ana Angélica Martins Cezar Rodrigues	35.806.706/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	140	12/05/2025
4633	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Uniformes	908,80	Compra de nécessaire para adolescentes	Santa Clara	SR Bolsas e Acessórias Ltda	38.284.367/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	4845	12/05/2025
4634	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	192,00	Hospedagem de funcionário para transferência de adolescente	São Jerônimo	Montblanc hotel Ltda	01.421.582/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45790	02/05/2025
4635	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	11.750,00	Manutenção do imóvel	Unai	Construtora Gabriel E Tim Ltda	40.871.049/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	104	12/05/2025
4636	16/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	10.931,50	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12527573604-2	08/05/2025
4637	16/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	866,03	Internet	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	497639402	03/05/2025
4638	16/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	1.394,42	Internet	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	497665600	03/05/2025
4639	16/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	476,03	Telefone Fixo	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	497909164	03/05/2025
4640	16/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	885,81	Internet	Área Meio	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	497718582	03/05/2025
4641	16/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	440,82	Telefone Fixo	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	497824563	03/05/2025
4642	16/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	13.229,63	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	265670735	05/05/2025
4643	16/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.064,73	1/3 Férias do funcionário período 20/05/2025 a 18/06/2025	Área Meio	Ana Flavia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	581893053	16/05/2025
4644	16/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.911,24	Férias do funcionário período 20/05/2025 a 18/06/2025	Área Meio	Ana Flavia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	581893053	16/05/2025
4645	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Renata Alves Batista	XXX.199.466-XX	Transferência	Sispag Salários	581893053	16/05/2025
4646	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Davidson Kevin Silva	XXX.029.896-XX	Transferência	Sispag Salários	581893053	16/05/2025
4647	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Thais Cristina Vieira dos Santos	XXX.652.036-XX	Transferência	Sispag Salários	581893053	16/05/2025
4648	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a visita técnica	Área Meio	Frederico Moreira Barbosa	XXX.269.686-XX	Transferência	Sispag Salários	581893053	16/05/2025
4649	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Uberaba	Maria de Lourdes Moreira Souza	XXX.316.656-XX	Transferência	Sispag Salários	581893053	16/05/2025
4650	19/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	149.789,48	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento referente a 04/2025	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	XXXXXX	Transferência	PIX Transferência	-	19/05/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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
4651	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	9.388,22	INSS retido referente a 04/2025 Notas fiscais 202513, 5446, 117, 202520, 2025221 e 202574	N/A	Ministério da Previdência e Assistência social	XXXXXX	Transferência	PIX Transferência	-	19/05/2025
4652	19/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	327.153,88	Repasse de INSS sobre folha de pagamento referente a 04/2025	N/A	Ministério da Previdência e Assistência social	XXXXXX	Transferência	PIX Transferência	-	19/05/2025
4653	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.889,87	PIS, COFINS E CSLL retido ref. 04/2025, notas fiscais nº 74988, 2025611, 1185, 480745, 2025813, 2025814, 2025815, 2025816, 20253066 e 2025266	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	XXXXXX	Transferência	PIX Transferência	-	19/05/2025
4654	19/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	314.765,67	FGTS referente a 04/2025	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXXX	Transferência	PIX Transferência	-	19/05/2025
4655	19/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	177.085,42	INSS Patronal referente a 04/2025	N/A	Ministério da Previdência e Assistência social	XXXXXX	Transferência	PIX Transferência	-	19/05/2025
4656	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	577,76	IRRF retido Ref. 04/2025 Nota fiscal nº 480745, 2025813, 2025814, 2025815, 2025816, 20253066 e 2025266	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Transferência	PIX Transferência	-	19/05/2025
4657	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	38,66	Peça para manutenção do CFTV	Araxá	Elizabeth Maria Rodarte de Melo Costa	42.518.727/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33	13/05/2025
4658	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	115,00	Compra de gás de cozinha	Uberaba	Felipe Gás Comercio de Gás Ltda	22.822.503/000185	Transferência	Nota Fiscal	956	12/05/2025
4659	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	257,51	Telefone Fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1956357755-0	01/05/2025
4660	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	716,51	Internet	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004614349-65	01/05/2025
4661	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	409,00	Telefone Fixo	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	19557105229-0	01/05/2025
4662	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,40	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004614434-04	01/05/2025
4663	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	792,28	Internet	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004614346-45	01/05/2025
4664	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004614432-31	01/05/2025
4665	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	207,95	Telefone Fixo	N/A	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1956370259-0	01/05/2025
4666	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	159,99	Telefone Fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1956607326-0	01/05/2025
4667	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004614435-16	01/05/2025
4668	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	797,99	Internet	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004614346-44	01/05/2025
4669	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	49,55	Agua e esgoto	Uberaba	Companhia Operacional de Desenvolvidimentos Saneamento e Ações Urbanas	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	31437016	09/05/2025
4670	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	152,75	Telefone Fixo	Santa Helena	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1956947153-0	01/05/2025
4671	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004614433-95	01/05/2025
4672	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	642,30	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	429	14/05/2025
4673	19/05/2025	mai/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	19.838,40	Aquisição de 08 computadores e 08 monitores	Uberaba	Soma Informática Ltda	00.903.175/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	167034	07/05/2025
4674	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Informática	2.478,40	Periféricos para os computadores	Uberaba	Soma Informática Ltda	00.903.175/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	167034	07/05/2025
4675	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H73	Unai	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	639317	30/04/2025
4676	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H76	Tupaciguara	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	639309	30/04/2025
4677	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	137,50	Aquisição de baterias e pilhas	Santa Clara	Xtreme Equipamentos de Segurança Ltda	37.639.012/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19717	29/04/2025
4678	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H77	Ipatinga	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	639318	30/04/2025
4679	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	314,94	Material de Escritório	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47912	08/05/2025
4680	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H79	Lindeia	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	639307	30/04/2025
4681	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H81	Santa Clara	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	639310	30/04/2025
4682	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H82	São Jerônimo	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	639311	30/04/2025
4683	19/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	24.936,06	Plano odontológico referente a 04/2025 de 1108 Titulares e 328 dependentes	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda.	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	484537	02/05/2025
4684	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H83	Ipatinga	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	639316	30/04/2025
4685	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H84	Uberaba	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	639321	30/04/2025
4686	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H87	Sete Lagoas	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	639320	30/04/2025
4687	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.849,55	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45791	06/05/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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
4688	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H59	Unai	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	639314	30/04/2025
4689	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H60	Santa Clara	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	639322	30/04/2025
4690	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	hospedagem de funcionário	Ipatinga	H N Nacional INN	53.191.938/0002-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4706	05/05/2025
4691	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H67	São Jerônimo	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	639315	30/04/2025
4692	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H69	Araxá	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	639308	30/04/2025
4693	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	855,33	Serviço de manutenção do CFTV	Araxá	Elizabeth Maria Rodarte de Melo Costa	42.518.727/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30	15/05/2025
4694	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	79,80	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara Ltda	10.838.434/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15255	05/05/2025
4695	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H86	Santa Helena	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	639319	30/04/2025
4696	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.308,80	Manutenção no Gerador	Tupaciguara	NS Geradores Ltda	06.915.876/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	980	06/05/2025
4697	19/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.402,37	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125051570610266-8	15/05/2025
4698	19/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.273,83	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Jonatas Borges Lopes	XXX.273.417-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125051570592654-3	15/05/2025
4699	19/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.430,41	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Jonatas Borges Lopes	XXX.273.417-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4700	19/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.002,57	Férias sobre TRCT	Uberaba	Jonatas Borges Lopes	XXX.273.417-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4701	19/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	667,52	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Jonatas Borges Lopes	XXX.273.417-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4702	19/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.694,83	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Jonatas Borges Lopes	XXX.273.417-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4703	19/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.716,49	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4704	19/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.432,98	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4705	19/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.144,33	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4706	19/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.872,24	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4707	19/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.775,17	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Adilson Gonçalves Dias Junior	XXX.598.106-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4708	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Ângela Cristina da Cruz	XXX.267.298-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4709	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Laronne Alves Freitas de Souza	XXX.355.946-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4710	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Marcelo Queiroz Conrado	XXX.213.946-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4711	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Marcos Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4712	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Marcos Vinicius Dos Santos Coimbra	XXX.663.136-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4713	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Marli Francisca de Matos	XXX.108.006-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4714	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Marcos Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4715	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Roberto Carlos de Jesus Junior	XXX.293.136-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4716	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Robson Caetano Nunes	XXX.534.296-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4717	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Adriely Kuren Valeriano	XXX.057.896-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4718	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Alderino Alves Soares	XXX.637.016-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4719	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Ana Lúcia Ribeiro dos Santos	XXX.545.201-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4720	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Ana Paula Machado de Araújo	XXX.197.096-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4721	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Andiara Aparecida Bertoldo Mendes Militão	XXX.334.836-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4722	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Angela Maria de Melo	XXX.887.536-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025

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
4723	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Cassio Mendes Monteiro	XXX.875.506-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4724	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Clecio William de Jesus	XXX.937.696-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4725	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Cleia Márcia Ferreira	XXX.486.216-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4726	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Elaine Aoarecida dos Santos	XXX.383.636-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4727	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Elaine Teodoro Alves	XXX.504.896-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4728	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Franciele Aparecida Martins Lourenço	XXX.988.266-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4729	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Franciele de Oliveira Campos	XXX.026.676-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4730	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Geisa Vieira Magalhães	XXX.613.036-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4731	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Hortencia Barbosa Magalhães	XXX.585.726-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4732	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Julia Maria Mendes Cirino	XXX.100.196-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4733	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Laiane Carolina de Lima	XXX.235.216-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4734	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Lucélia Gomes Soares	XXX.440.356-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4735	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Luciana Pires de Castro	XXX.388.026-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4736	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Marcos Vinicius Alves ferreira	XXX.368.526-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4737	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Maria de Fátima Nunes	XXX.978.916-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4738	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Natyele dos Santos Castorina	XXX.408.026-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4739	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Rariany Mayara Gontijo	XXX.098.866-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4740	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Rayane Loara Duarte	XXX.605.236-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4741	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Sara Fernanda de Jesus	XXX.266.916-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4742	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Sheila Maria de Menezes	XXX.953.666-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4743	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Silvio Severino Santos	XXX.410.386-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4744	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Tiago Ribeiro Gonçalves	XXX.380.276-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4745	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Túlio Cássio Pereira	XXX.470.196-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4746	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Valdomiro Nunes da Silva	XXX.862.701-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4747	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Vanessa Miriany Alves	XXX.607.376-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4748	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Wanderson Gonçalves de Moraes	XXX.529.956-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4749	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Welessandra Alves de Almeida	XXX60366.42XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4750	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Unai	Welton Ferreira Alvim Furtado	XXX.382.706-XX	Transferência	Sispag Salários	382112780	19/05/2025
4751	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	180,00	Manutenção elétrica	Uberaba	Patrick Cassiano Arada Soares	50.688.054/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35	08/05/2025
4752	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	70,00	Compra de antena digital	Uberaba	TR Eletro Eletrônico Ltda	42.915.389/0004-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2079	15/05/2025
4753	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.365,00	Manutenção e reparo no imóvel	Unai	Gilmar Rodrigues da Silva	12.837.107/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	190	14/05/2025
4754	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	54,44	Radiografias odontológicas de adolescente	São Jerônimo	Radiograf Clinica de radiografia odontológica Ltda.	01.363.903/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2025231	16/05/2025
4755	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	790,00	Instalação de compressor	Unai	Gerivan Nunes Coutinho	17.452.104/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	28	12/05/2025
4756	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	134,48	Medicamento para adolescentes	Unai	Vpaj Comercio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2309	16/05/2025
4757	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	164,03	Aquisição de placas de identificação	Área Meio	Digimax impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	2025304	05/05/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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
4758	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	750,00	Manutenção hidráulica	Uberaba	Danilo Fernandes Campos	43.452.841/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	22	15/05/2025
4759	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.125,00	Serviço de confecção de Pastas Couche para o seminário	Unai	Wilton Geovane dos Santos	53.105.042/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	48	16/05/2025
4760	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	22,00	Medicamento para adolescentes	Unai	Ypaj Comercio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2306	15/05/2025
4761	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	421,72	Confecção de crachá de identificação para os colaboradores das unidades.	N/A	Letscom Soluções em Comunicação Ltda.	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7214	14/05/2025
4762	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	10.623,10	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	28454042025-4	29/04/2025
4763	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	52,40	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	21396042025-4	28/04/2025
4764	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	25.824,55	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12529852099-2	12/05/2025
4765	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	491,11	Material de escritório	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47929	12/05/2025
4766	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	80,00	Higienização de Veículos	Uberaba	Sea Car Serviços Estético Automotivos Ltda.	55.417.171/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202512	14/05/2025
4767	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.051,85	Material de Limpeza	Área Meio	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45815	07/05/2025
4768	20/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	568,49	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Lucas Fabricio Alves Souza	XXX.627.656-XX	Transferência	Sispag Salários	582431389	20/05/2025
4769	20/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.692,19	Férias sobre TRCT	Lindeia	Lucas Fabricio Alves Souza	XXX.627.656-XX	Transferência	Sispag Salários	582431389	20/05/2025
4770	20/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	564,06	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Lucas Fabricio Alves Souza	XXX.627.656-XX	Transferência	Sispag Salários	582431389	20/05/2025
4771	20/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	749,89	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Lucas Fabricio Alves Souza	XXX.627.656-XX	Transferência	Sispag Salários	582431389	20/05/2025
4772	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Sete Lagoas	Eduardo Fonseca Silva	XXX.967.186-XX	Transferência	Sispag Salários	582431389	20/05/2025
4773	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	XXX.989.436-XX	Transferência	Sispag Salários	582431389	20/05/2025
4774	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Aline Melo Santos	XXX.375.456-XX	Transferência	Sispag Salários	582431389	20/05/2025
4775	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Giovanna Figueiredo Boechat	XXX.904.646-XX	Transferência	Sispag Salários	582431389	20/05/2025
4776	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Jonatas Pense Duarte	XXX.539.916-XX	Transferência	Sispag Salários	582431389	20/05/2025
4777	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Larissa Caldeira Brant de Sousa	XXX.160.646-XX	Transferência	Sispag Salários	582431389	20/05/2025
4778	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Uberaba	Maicon Henrique da Silva	XXX.464.066-XX	Transferência	Sispag Salários	582431389	20/05/2025
4779	21/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.486,68	Manutenção em rede de computadores	Área Meio	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202584	08/05/2025
4780	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251004	07/05/2025
4781	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251003	07/05/2025
4782	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	800,00	Hospedagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Hotel Zé Maria Ltda	12.983.999/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49137	12/05/2025
4783	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251005	07/05/2025
4784	21/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Informática	2.081,67	Periféricos para computadores	Tupaciguara	Centro Eletrônico de Uberlândia Ltda	86.670.353/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	219881	22/04/2025
4785	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	77,90	Material para realização de projeto com adolescentes	Unai	Rosenda Alves Cordeiro	41.673.591/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	1506	19/05/2025
4786	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Eventos	404,43	Insumos para o seminário Saúde e Socioeducação	Unai	Rosenda Alves Cordeiro	41.673.591/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	1504	16/05/2025
4787	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	668,10	Lanche e Refeições	Ipatinga	Araujo & Araujo Organizações Alimenticias Ltda	09.160.634/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	1141	14/05/2025
4788	21/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	174,81	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Aline Caetano Batista	XXX.067.506-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125052071089554-1	20/05/2025
4789	21/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	220,68	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	260702981	16/04/2025
4790	21/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.298,18	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	260682805	16/04/2025
4791	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.218,40	Peças para manutenção do veículo	Santa Clara	Eduardo Moreira bda Silva Distribuidora de Auto Peças Ltda	21.610.478/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	51	21/05/2025
4792	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.626,63	Manutenção de veículo	Santa Clara	Eduardo Moreira bda Silva Distribuidora de Auto Peças Ltda	21.610.478/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	20259	21/05/2025

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
4793	21/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	572,16	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Aline Caetano Batista	XXX.067.506-XX	Transferência	Sispag Salários	182651565	21/05/2025
4794	21/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	572,16	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Aline Caetano Batista	XXX.067.506-XX	Transferência	Sispag Salários	182651565	21/05/2025
4795	21/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	190,72	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Aline Caetano Batista	XXX.067.506-XX	Transferência	Sispag Salários	182651565	21/05/2025
4796	21/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.301,81	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Aline Caetano Batista	XXX.067.506-XX	Transferência	Sispag Salários	182651565	21/05/2025
4797	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.050,00	Diária de viagem referente a capacitação	Tupaciguara	Elciene Moura Ramos e Silva	XXX.194.546-XX	Transferência	Sispag Salários	182651565	21/05/2025
4798	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	258,35	Passagem terrestre referente a capacitação	Tupaciguara	Elciene Moura Ramos e Silva	XXX.194.456-XX	Transferência	Sispag Salários	182651565	21/05/2025
4799	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.050,00	Diária de viagem referente a capacitação	Unai	Patricia Rocha de Freitas	XXX.213.996-XX	Transferência	Sispag Salários	182651565	21/05/2025
4800	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	628,19	Passagem terrestre referente a capacitação	Unai	Patricia Rocha de Freitas	XXX.213.996-XX	Transferência	Sispag Salários	182651565	21/05/2025
4801	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	975,00	Diária de viagem referente a capacitação	Araxá	Luciene Ribeiro de Paiva	XXX.775.096-XX	Transferência	Sispag Salários	182651565	21/05/2025
4802	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	257,46	Passagem terrestre referente a capacitação	Araxá	Luciene Ribeiro de Paiva	XXX.775.096-XX	Transferência	Sispag Salários	182651565	21/05/2025
4803	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	975,00	Diária de viagem referente a capacitação	Uberaba	André Luis Silva Coelho Junior	XXX.254.406-XX	Transferência	Sispag Salários	182651565	21/05/2025
4804	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	311,02	Passagem terrestre referente a capacitação	Uberaba	André Luis Silva Coelho Junior	XXX.254.406-XX	Transferência	Sispag Salários	182651565	21/05/2025
4805	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	975,00	Diária de viagem referente a capacitação	Uberaba	Maike Luis Montijo Lopes	XXX.835.746-XX	Transferência	Sispag Salários	182651565	21/05/2025
4806	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	311,02	Passagem terrestre referente a capacitação	Uberaba	Maike Luis Montijo Lopes	XXX.835.746-XX	Transferência	Sispag Salários	182651565	21/05/2025
4807	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	900,00	Diária de viagem referente a capacitação	Ipatinga	Carla Lopes Miranda	XXX.524.966-XX	Transferência	Sispag Salários	182651565	21/05/2025
4808	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,27	Passagem terrestre referente a capacitação	Ipatinga	Carla Lopes Miranda	XXX.524.966-XX	Transferência	Sispag Salários	182651565	21/05/2025
4809	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	XXX.086.466-XX	Transferência	Sispag Salários	182651565	21/05/2025
4810	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Victor Menezes de Carvalho Silva	XXX.365.206-XX	Transferência	Sispag Salários	182651565	21/05/2025
4811	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Visita Metodológica	Lindeia	Leandro Luiz da Silva	XXX.240.606-XX	Transferência	Sispag Salários	182651565	21/05/2025
4812	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Visita Metodológica	Lindeia	Thais Cristina Penido	XXX.657.466-XX	Transferência	Sispag Salários	182651565	21/05/2025
4813	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Visita Metodológica	Lindeia	Karen Cristina Fernandes Ferreira	XXX.814.176-XX	Transferência	Sispag Salários	182651565	21/05/2025
4814	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	10.237,15	Manutenção elétrica	Santa Clara	Marcos Eustáquio da Silva Pena	49.069.097/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16	20/05/2025
4815	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	4.670,00	Encadernação de livros de poesia	Unai	Tipografia e Papelaria Betania Ltda	18.866.608/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6243	19/05/2025
4816	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	539,00	Compra de lâmpadas	Unai	Agrotudo Produto Agropecuários Ltda	41.398.481/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	61734	20/05/2025
4817	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Eventos	585,00	Insuno para Seminário Saúde e Socioeducação	Unai	Só Brindes Ltda	14.341.444/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2953	19/05/2025
4818	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	150,00	Banner para Seminário Saúde e Socioeducação	Unai	Eduardo Matheus Tavares Ribeiro Ltda	33.186.117/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	407	16/05/2025
4819	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	340,00	Medicamento para adolescente	Uberaba	L&C Pharma Ltda	25.140.602/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	11	19/05/2025
4820	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Eventos	2.835,00	Insuno para Seminário Saúde e Socioeducação	Unai	Wanderson Marques Vasconcelos	41.171.350/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	3	20/05/2025
4821	22/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	115,00	Compra de lâmpadas	Uberaba	Hidraluz Uberaba Ltda	08.767.838/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	13786	24/04/2025
4822	22/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	9.831,68	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Flavio Pereira Reis	XXX.103.416-XX	Transferência	PIX Transferência	-	22/05/2025
4823	22/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	150,00	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3838457	23/05/2025
4824	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	389,04	Medicamento para adolescente	Unai	Vpaj Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	2316	20/05/2025
4825	22/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.950,00	Compra de vale Social	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Recibo	91448	30/05/2025
4826	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	425,70	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45982	09/05/2025
4827	22/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.842,01	1/3 Férias do funcionário período 26/05/2025 a 24/06/2025	Sete Lagoas	Aldenir Silva de Oliveira	XXX.046.466-XX	Transferência	Sispag Salários	382829132	22/05/2025
4828	22/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.031,66	Férias do funcionário período 26/05/2025 a 24/06/2025	Sete Lagoas	Aldenir Silva de Oliveira	XXX.046.466-XX	Transferência	Sispag Salários	382829132	22/05/2025

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
4829	22/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	874,16	1/3 Férias do funcionário período 27/05/2025 a 19/06/2025	Araxá	Valberto de Jesus Souza	XXX.827.576-XX	Transferência	Sispag Salários	382829132	22/05/2025
4830	22/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.492,06	Férias do funcionário período 27/05/2025 a 19/06/2025	Araxá	Valberto de Jesus Souza	XXX.827.576-XX	Transferência	Sispag Salários	382829132	22/05/2025
4831	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	382829132	22/05/2025
4832	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	628,19	Passagem terrestre referente a visita metodológica	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	382829132	22/05/2025
4833	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	382829132	22/05/2025
4834	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	219,27	Passagem terrestre referente a visita metodológica	Área Meio	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	382829132	22/05/2025
4835	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salários	382829132	22/05/2025
4836	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	239,02	Passagem terrestre referente a visita metodológica	Área Meio	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salários	382829132	22/05/2025
4837	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	57,50	Reembolso ref. Alimentação do adolescente	São Jerônimo	Renata Alves Batista	XXX.199.466-XX	Transferência	Sispag Salários	382829132	22/05/2025
4838	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	23,65	Reembolso ref. Alimentação do adolescente	Uberaba	Maria de Lourdes Moreira Souza	XXX.316.656-XX	Transferência	Sispag Salários	382829132	22/05/2025
4839	23/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	56.826,00	Recarga Cartão de combustível de funcionários conforme CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	139924	26/05/2025
4840	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	526,21	Piças para manutenção do veículo	Uberaba	San Marco Veiculos Ltda	22.204.101/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	252377	28/04/2025
4841	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1.400,28	Locação de vazilhas para Seminário Saúde e Socioeducação	Unai	Doriedson Costa Lima	14.882.463/000139	Transferência	Nota Fiscal	88	21/05/2025
4842	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	423,47	Material para realização de oficinas com adolescentes	Ipatinga	N&T Informática e Papelaria Ltda	53.402.122/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	289	14/05/2025
4843	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	139,60	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Boa Vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	899	13/05/2025
4844	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	188,35	Coleta de resíduo do serviço de saúde do grupo A/B/E classe 1	Unai	Ambientec Soluções em Resíduos Ltda	11.399.773/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	183505	15/05/2025
4845	23/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	9.409,45	Vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2025123584 / 3264824	27/05/2025
4846	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	184,99	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Jerônimo	Cema Central Mineira Atacadista Ltda	03.083.231/0020-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72432	19/05/2025
4847	23/05/2025	abr/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.027,18	Aquisição de Roçadeira	Santa Clara	Minas Ferramentas Ltda	17.194.994/0004-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	455375	25/04/2025
4848	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	192,00	Lanches e refeições	Uberaba	Gleison Enrique Ferreira Borges	66.416.041/0001-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37788	19/05/2025
4849	23/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	242,40	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	203235	26/05/2025
4850	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.518,97	Material para realização de oficinas com adolescentes	Ipatinga	N&T Informática e Papelaria Ltda	53.402.122/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	269	05/05/2025
4851	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	576,00	Serviço de manutenção no veículo	Uberaba	San Marco Veiculos Ltda	22.204.101/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252273	28/04/2025
4852	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	398,00	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	RCM Rodrigues Cunha Madeira Emp de Hotelaria Tur Ltda	26.390.880/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251822	09/05/2025
4853	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	331,73	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Jerônimo	Aqui é Festa e Decorações Ltda	28.783.080/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	209	14/05/2025
4854	23/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15,67	Segunda via de cartão vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025123138	27/05/2025
4855	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.017,30	Insumos odontológicos.	Santa Clara	Promodental Produtos para Saúde	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28301	19/05/2025
4856	23/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	385,00	Vale transporte	Uberaba	Associação das Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20257521	26/05/2025
4857	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	89,99	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	164	20/05/2025
4858	23/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.092,00	Recarga de cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	243019	26/05/2025
4859	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	128,70	Material de escritório	Santa Clara	Papelaria Orion Ltda	17.283.904/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	15990	20/05/2025
4860	23/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.026,50	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Expresso Setelagoano	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	250425-21	25/04/2025
4861	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	955,04	Aquisição de peça para manutenção no ar condicionado	N/A	Eletrorefrigeração Ltda	17.603.549/001-73	Transferência	Nota Fiscal	14288	21/05/2025
4862	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	150,00	Manutenção elétrica	Santa Clara	Luciano Peixoto	38.228.966/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	97	13/05/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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
4863	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.572,74	Energia Elétrica	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	266189052	06/05/2025
4864	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.791,97	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	268377194	12/05/2025
4865	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	24.148,05	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12530992969-7	17/05/2025
4866	23/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.396,62	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Hermes Olímpio da Costa Filho	XXX.262.512-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125052271388846-1	22/05/2025
4867	23/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.514,87	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Sandra Lucia Rodrigues	XXX.597.506-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125052271393829-9	22/05/2025
4868	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Sete Lagoas	Marcia Rodrigues da Silva	XXX.197.586-XX	Transferência	Sispag Salários	582909935	23/05/2025
4869	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Uberaba	Maicon Henrique da Silva	XXX.464.066-XX	Transferência	Sispag Salários	582909935	23/05/2025
4870	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	102,25	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Geisa Gabriela Barbosa Drumond	XXX.507.886-XX	Transferência	Sispag Salários	582909935	23/05/2025
4871	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	102,25	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Gabriela Santos Gomes	XXX.834.766-XX	Transferência	Sispag Salários	582909935	23/05/2025
4872	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	102,25	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Thais Cristina Penido	XXX.657.466-XX	Transferência	Sispag Salários	582909935	23/05/2025
4873	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	102,25	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Hilton Cândido da Silva	XXX.145.556-XX	Transferência	Sispag Salários	582909935	23/05/2025
4874	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	102,25	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	São Jerônimo	Cristina Aparecida Ferreira de Macedo	034.505.6266-85	Transferência	Sispag Salários	582909935	23/05/2025
4875	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	102,25	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	São Jerônimo	Keila Lucindo Evangelista	XXX.645.866-XX	Transferência	Sispag Salários	582909935	23/05/2025
4876	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Lindeia	Marcos Vinicius dos Santos Coelho	XXX.969.556-XX	Transferência	Sispag Salários	582909935	23/05/2025
4877	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Lindeia	Renato Turibio da Silva	XXX.526.416-XX	Transferência	Sispag Salários	582909935	23/05/2025
4878	23/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.343,05	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Hermes Olímpio da Costa Filho	XXX.262.512-XX	Transferência	Sispag Salários	782992800	23/05/2025
4879	23/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	8.955,82	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Hermes Olímpio da Costa Filho	XXX.262.512-XX	Transferência	Sispag Salários	782992800	23/05/2025
4880	23/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.985,27	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Hermes Olímpio da Costa Filho	XXX.262.512-XX	Transferência	Sispag Salários	782992800	23/05/2025
4881	23/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	9.039,39	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Hermes Olímpio da Costa Filho	XXX.262.512-XX	Transferência	Sispag Salários	782992800	23/05/2025
4882	23/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.880,28	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Sandra Lucia Rodrigues	XXX.597.506-XX	Transferência	Sispag Salários	782992800	23/05/2025
4883	23/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.817,60	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Sandra Lucia Rodrigues	XXX.597.506-XX	Transferência	Sispag Salários	782992800	23/05/2025
4884	23/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	605,87	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Sandra Lucia Rodrigues	XXX.597.506-XX	Transferência	Sispag Salários	782992800	23/05/2025
4885	23/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.838,34	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Sandra Lucia Rodrigues	XXX.597.506-XX	Transferência	Sispag Salários	782992800	23/05/2025
4886	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	508,98	Lanches e refeições	Unai	Mercearia Gomes Teixeira Ltda	10.792.724/0001-79	Transferência	Nota fiscal	1096	21/05/2025
4887	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.859,50	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Via Alfandega Comercio Ltda	71.494.694/0003-70	Transferência	Nota fiscal	237	22/05/2025
4888	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	182,36	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	165	20/05/2025
4889	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	270,00	Impressão colorida de certificados	Unai	Papelaria Prodados Ltda	05.422.539/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	401	21/05/2025
4890	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	91,00	Medicamento para adolescentes	Araxá	Curare Nova Ltda Filial	23.342.728/0004-40	Transferência	Nota Fiscal	16955	19/05/2025
4891	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	119,60	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Tutunas Ltda	41.727.512/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	549	09/05/2025
4892	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	12,99	Medicamento para adolescente	Unai	Vpaj Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	2324	23/05/2025
4893	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	230,00	Manutenção hidráulica	Sete Lagoas	Fernando Antônio	59.785.668/000134	Transferência	Nota Fiscal	9	19/05/2025
4894	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	200,00	Higienização de Veículos	Araxá	Theo Lavajato Ltda	55.896.094/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	104	20/05/2025
4895	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	238,95	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	166	22/05/2025
4896	26/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	348,10	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Expresso Planalto Transportes e Logística Ltda	08.352.952/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	20104	12/06/2025
4897	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	152,80	Material de escritório	Unai	Papelaria Prodados Ltda	05.422.539/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	5839	20/05/2025
4898	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	160,00	Medicamento para adolescente	Unai	Vpaj Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	2325	23/05/2025
4899	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	36,00	Impressão colorida	Unai	Papelaria Prodados Ltda	05.422.539/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	400	21/05/2025

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
4900	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	63,74	Medicamento para adolescentes	Araxá	Curare Nova Ltda Filial	23.342.728/0004-40	Transferência	Nota Fiscal	16954	19/05/2025
4901	26/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.845,00	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Univale Transportes Urbanos e Rodoviários Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	10287	26/05/2025
4902	26/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	7.941,74	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2025125183/3266481	27/05/2025
4903	26/05/2025	mai/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.325,31	Aquisição de Balança Ant Eletrônica Adulto 200kg	Santa Clara	Dormed Hospitalar Ltda	01.505.499/0002-32	Boleto Bancário	Nota fiscal	16419	13/05/2025
4904	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	248,54	Insumos para enfermaria	Santa Clara	Dormed Hospitalar Ltda	01.505.499/0002-32	Boleto Bancário	Nota fiscal	16419	13/05/2025
4905	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	800,00	Recarga de extintores	Tupaciguara	Guimarães Gonçalves Instalação de Sistemas Contra Incêndio Ltda	40.454.882/0001-80	Boleto Bancário	Nota fiscal	801	19/05/2025
4906	26/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	9.468,61	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	2025144967	28/05/2025
4907	26/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.346,75	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	2025145241	28/05/2025
4908	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	585,00	Lanches e refeições	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	244	21/05/2025
4909	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.058,47	Insumos odontológicos.	Uberaba	Promodental Produtos para Saúde	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28262	16/05/2025
4910	26/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.711,82	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Bruna Paula Carvalho Felix	XXX.941.706-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125052371592375-0	23/05/2025
4911	26/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.315,50	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Lourany Souza e Silva	XXX.976.606-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125052371538340-3	23/05/2025
4912	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.480,00	Manutenção elétrica	Santa Clara	Nelson Souza dos Santos	15.389.223/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	19	21/05/2025
4913	26/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	12.590,49	Energia Elétrica	Unai	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	265147241	02/05/2025
4914	26/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	26/05/2025
4915	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Ana Paula Mota Pinto	XXX.320.396-XX	Transferência	Sispag Salários	383080696	26/05/2025
4916	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Anne Ribeiro Sales Cardoso	XXX.098.216-XX	Transferência	Sispag Salários	383080696	26/05/2025
4917	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Breno Tito de Freitas	XXX.309.016-XX	Transferência	Sispag Salários	383080696	26/05/2025
4918	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Danilo Bianco Mourao	XXX.572.626-XX	Transferência	Sispag Salários	383080696	26/05/2025
4919	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Eike Martins Souto	XXX.473.056-XX	Transferência	Sispag Salários	383080696	26/05/2025
4920	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Gabriela Santos Gomes	XXX.834.766-XX	Transferência	Sispag Salários	383080696	26/05/2025
4921	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Gisele Pereira Miranda	XXX.782.236-XX	Transferência	Sispag Salários	383080696	26/05/2025
4922	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Josiane Celia Barbosa	XXX.018.496-XX	Transferência	Sispag Salários	383080696	26/05/2025
4923	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Joyce Kelly Nunes Anjos	XXX.226.056-XX	Transferência	Sispag Salários	383080696	26/05/2025
4924	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Larrone Alves Freitas de Souza	XXX.355.916-XX	Transferência	Sispag Salários	383080696	26/05/2025
4925	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Lucas Neves Oliveira dos Santos	XXX.453.566-XX	Transferência	Sispag Salários	383080696	26/05/2025
4926	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Marcelo Queiroz Conrado	XXX.213.946-XX	Transferência	Sispag Salários	383080696	26/05/2025
4927	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Marli Francisca de Matos	XXX.108.006-XX	Transferência	Sispag Salários	383080696	26/05/2025
4928	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Nayara Kessia Alves Silva	XXX.678.416-XX	Transferência	Sispag Salários	383080696	26/05/2025
4929	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Robson Caetano Nunes	XXX.534.296-XX	Transferência	Sispag Salários	383080696	26/05/2025
4930	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Stephane Paula Freitas Reis	XXX.480.406-XX	Transferência	Sispag Salários	383080696	26/05/2025
4931	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Marlon Douglas Maciel da Silva	XXX.539.116-XX	Transferência	Sispag Salários	383080696	26/05/2025

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
4932	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Lucas Henrique Zanandreis Merlo	XXX.741.746-XX	Transferência	Sispag Salários	383080696	26/05/2025
4933	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Francisley Gomes Pereira	XXX.945.896-XX	Transferência	Sispag Salários	383080696	26/05/2025
4934	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Thiago Rafael Miranda da Silva	XXX.604.636-XX	Transferência	Sispag Salários	383080696	26/05/2025
4935	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Guilherme Augusto Martins dos Santos	XXX.867.466-XX	Transferência	Sispag Salários	383080696	26/05/2025
4936	26/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.485,93	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Bruna Paula Carvalho Felix	XXX.941.706-XX	Transferência	Sispag Salários	383200697	26/05/2025
4937	26/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.485,93	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Bruna Paula Carvalho Felix	XXX.941.706-XX	Transferência	Sispag Salários	383200697	26/05/2025
4938	26/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.161,94	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Bruna Paula Carvalho Felix	XXX.941.706-XX	Transferência	Sispag Salários	383200697	26/05/2025
4939	26/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	9.953,16	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Bruna Paula Carvalho Felix	XXX.941.706-XX	Transferência	Sispag Salários	383200697	26/05/2025
4940	26/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.603,98	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Lourany Souza e Silva	XXX.976.606-XX	Transferência	Sispag Salários	383200697	26/05/2025
4941	26/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.083,87	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Lourany Souza e Silva	XXX.976.606-XX	Transferência	Sispag Salários	383200697	26/05/2025
4942	26/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	694,62	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Lourany Souza e Silva	XXX.976.606-XX	Transferência	Sispag Salários	383200697	26/05/2025
4943	26/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.745,51	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Lourany Souza e Silva	XXX.976.606-XX	Transferência	Sispag Salários	383200697	26/05/2025
4944	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diário de viagem referente a visita metodológica	São Jerônimo	Edna Paula Vieira de Sá Lapa	XXX.753.336-XX	Transferência	Sispag Salários	383200697	26/05/2025
4945	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	São Jerônimo	Saulo Antonio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	383200697	26/05/2025
4946	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	São Jerônimo	Valeria Cristina de Oliveira Fissicaro	XXX.586.466-XX	Transferência	Sispag Salários	383200697	26/05/2025
4947	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	383200697	26/05/2025
4948	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Ângela Cristina da Cruz	XXX.267.298-XX	Transferência	Sispag Salários	383200697	26/05/2025
4949	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Prestação de conta referente a diário de viagem	Araxá	Lucas Mota Coelho	XXX.999.626-XX	Transferência	Sispag Salários	383200697	26/05/2025
4950	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Prestação de conta referente a diário de viagem	Araxá	Fabiano da Silva	XXX.363.736-XX	Transferência	Sispag Salários	383200697	26/05/2025
4951	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta referente a diário de viagem	Área Meio	José Jarbas Jesus dos Santos	XXX.937.206-XX	Transferência	Sispag Salários	383200697	26/05/2025
4952	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta referente a diário de viagem	Área Meio	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	383200697	26/05/2025
4953	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta referente a diário de viagem	Araxá	Maycon Douglas Ferreira Oliveira	XXX.977.786-XX	Transferência	Sispag Salários	383200697	26/05/2025
4954	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta referente a diário de viagem	Área Meio	Michelle Gangana Duarte	XXX.146.216-XX	Transferência	Sispag Salários	383200697	26/05/2025
4955	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta referente a diário de viagem	Araxá	Thierry Rodrigues Pereira	XXX.936.656-XX	Transferência	Sispag Salários	383200697	26/05/2025
4956	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta referente a diário de viagem	Araxá	Valberto de Jesus Souza	XXX.827.576-XX	Transferência	Sispag Salários	383200697	26/05/2025
4957	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta referente a diário de viagem	Área Meio	Ana Flavia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	383200697	26/05/2025
4958	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,51	Prestação de conta referente a passagem terrestre	Área Meio	Ana Flavia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	383200697	26/05/2025
4959	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta referente a diário de viagem	Área Meio	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salários	383200697	26/05/2025
4960	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	71,70	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Nacional Unai Ltda	01.444.764/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	4421	23/05/2025
4961	27/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	716,10	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Vera Cruz Transportes e Turismo Ltda	16.936.742/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	81064	28/05/2025
4962	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	382,70	Dedetização na unidade	Uberaba	Saneub Prestadora de Serviço Ltda	54.081.400/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2025604	15/05/2025
4963	27/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	218,40	Recarga de cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	243810	03/06/2025
4964	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.255,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Unai	Unai Fitness e Shoes Ltda	53.400.809/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	47	26/05/2025

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
4965	27/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.474,00	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Expresso Setelagoano	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	300525-30	30/05/2025
4966	27/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	481,80	Compra de vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	6393	28/05/2025
4967	27/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	140,00	Manutenção no Esfigmomanometro da enfermaria	Tupaciguara	Bertoldi Buzatto Ltda	12.937.559/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	31006	23/04/2025
4968	27/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	30,00	Manutenção de veículo	Unai	Roberto Carlos Pereira	05.677.951/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	4918	23/05/2025
4969	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.687,00	Manutenção em imóvel	Uberaba	ABC Vidros Ltda	23.393.58/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	879	19/05/2025
4970	27/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	7.033,70	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	2025148618	29/05/2025
4971	27/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5.526,50	Serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251027	12/05/2025
4972	27/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.488,50	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20256096	04/06/2025
4973	27/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5.253,34	Serviço de Medicina do Trabalho - exames	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251057	14/05/2025
4974	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.438,50	Material para realização de oficinas com adolescentes	Santa Helena	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	633	21/05/2025
4975	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	201,80	Material para realização de oficinas com adolescentes	Santa Helena	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	634	21/05/2025
4976	27/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.303,50	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2025127921/3269163	29/05/2025
4977	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	323,50	Material para realização de oficinas com adolescentes	Santa Helena	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	632	21/05/2025
4978	27/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.664,15	Medicina do Trabalho - mensalidade	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251028	12/05/2025
4979	27/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	79.998,30	Recarga Cartão de combustível de funcionários conforme CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Pix QR Code	Nota Fiscal	140732	27/05/2025
4980	27/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.867,63	FGTS Multa Rescisória	Unai	Lucivagner Jose Martins	XXX.775.386-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125052371605558-2	23/05/2025
4981	27/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	212,45	Telefone Movel	Unai	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	423809182	07/05/2025
4982	27/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.819,67	13º salário sobre TRCT	Unai	Lucivagner Jose Martins	XXX.775.386-XX	Transferência	Sispag Salários	183379109	27/05/2025
4983	27/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.664,54	Férias sobre TRCT	Unai	Lucivagner Jose Martins	XXX.775.386-XX	Transferência	Sispag Salários	183379109	27/05/2025
4984	27/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.554,85	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Lucivagner Jose Martins	XXX.775.386-XX	Transferência	Sispag Salários	183379109	27/05/2025
4985	27/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	7.075,58	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Lucivagner Jose Martins	XXX.775.386-XX	Transferência	Sispag Salários	183379109	27/05/2025
4986	27/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	577,08	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Aida Mara de Souza	XXX.216.376-XX	Transferência	Sispag Salários	183379109	27/05/2025
4987	27/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.381,47	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Aida Mara de Souza	XXX.216.376-XX	Transferência	Sispag Salários	183379109	27/05/2025
4988	27/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	460,49	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Aida Mara de Souza	XXX.216.376-XX	Transferência	Sispag Salários	183379109	27/05/2025
4989	27/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.015,01	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Aida Mara de Souza	XXX.216.376-XX	Transferência	Sispag Salários	183379109	27/05/2025
4990	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta referente a diário de viagem	São Jerônimo	Aline Melo Santos	XXX.375.456-XX	Transferência	Sispag Salários	183379109	27/05/2025
4991	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta referente a diário de viagem	São Jerônimo	Giovanna Figueiredo Boechat	XXX.904.646-XX	Transferência	Sispag Salários	183379109	27/05/2025
4992	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta referente a diário de viagem	São Jerônimo	Jonatas Pense Duarte	XXX.539.916-XX	Transferência	Sispag Salários	183379109	27/05/2025
4993	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta referente a diário de viagem	São Jerônimo	Larissa Caldeira Brant de Sousa	XXX.160.646-XX	Transferência	Sispag Salários	183379109	27/05/2025
4994	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta referente a diário de viagem	Lindeia	Leandro Luiz da Silva	XXX.240.606-XX	Transferência	Sispag Salários	183379109	27/05/2025
4995	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta referente a diário de viagem	Área Meio	Mariana Rodrigues de Araujo	XXX.007.986-XX	Transferência	Sispag Salários	183379109	27/05/2025
4996	28/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,32	Coleta de Resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5046	05/05/2025
4997	28/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.517,59	Coleta de Resíduos do grupo D	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5047	05/05/2025

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
4998	28/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5112	21/05/2025
4999	28/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	28.200,00	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3849872	29/05/2025
5000	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	90.394,40	Implantação de cozinha na unidade	São Jerônimo	Costa Barbosa Construções e Serviços Ltda	49.886.475/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20256	23/05/2025
5001	28/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5113	21/05/2025
5002	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	199,87	Certificado Digital A3	Sete Lagoas	Dinâmica Serviços Especializados e Corretora de Seguros Ltda	09.155.925/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20255883	23/05/2025
5003	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem funcionário para realização de visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251070	13/05/2025
5004	28/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5111	21/05/2025
5005	28/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	193,56	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5110	21/05/2025
5006	28/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	180,29	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	203821	29/05/2025
5007	28/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.648,12	Coleta de Resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5045	05/05/2025
5008	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.982,33	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Distribras Atacadistas Ltda	27.471.471/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3500	14/05/2025
5009	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	24.667,97	1º Aditivo de contrato da Implantação de cozinha na unidade	São Jerônimo	Costa Barbosa Construções e Serviços Ltda	49.886.475/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20255	23/05/2025
5010	28/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.517,59	Coleta de Resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5048	05/05/2025
5011	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.910,00	Manutenção em imóvel	Uberaba	Luis Augusto dos Reis Bisinoto	22.840.372/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	72	15/05/2025
5012	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	75,80	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Tutunas Ltda	41.727.512/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	554	21/05/2025
5013	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.167,00	Manutenção hidráulica	Sete Lagoas	Felipe Alves Figueiredo	42.463.732/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	156	26/05/2025
5014	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	177,00	Peça para manutenção elétrica	Araxá	Repara Elétrica Hidráulica Ltda	17.002.341/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	1273	22/05/2025
5015	28/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	491,60	Recarga Cartão de combustível de funcionário conforme CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Pix QR Code	Nota Fiscal	140973	28/05/2025
5016	28/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.708,50	Recarga Cartão de combustível de funcionários conforme CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Pix QR Code	Nota Fiscal	140974	28/05/2025
5017	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.510,27	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Davi Virgens Machado	XXX.586.207-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125052772023598-3	27/05/2025
5018	28/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	793,19	Internet	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	450088428	17/05/2025
5019	28/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	21,18	Internet	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	4550364246	17/05/2025
5020	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.658,78	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Davi Virgens Machado	XXX.586.207-XX	Transferência	Sispag Salários	583532402	28/05/2025
5021	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.300,35	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Davi Virgens Machado	XXX.586.207-XX	Transferência	Sispag Salários	583532402	28/05/2025
5022	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	766,78	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Davi Virgens Machado	XXX.586.207-XX	Transferência	Sispag Salários	583532402	28/05/2025
5023	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.210,84	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Davi Virgens Machado	XXX.586.207-XX	Transferência	Sispag Salários	583532402	28/05/2025
5024	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a capacitação de diretores	Unai	Lucelia Gomes Soares	XXX.440.386-XX	Transferência	Sispag Salários	583532402	28/05/2025
5025	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	628,19	Passagem referente a capacitação de diretores	Unai	Lucelia Gomes Soares	XXX.440.386-XX	Transferência	Sispag Salários	583532402	28/05/2025
5026	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a capacitação de diretores	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	XXX.586.818-XX	Transferência	Sispag Salários	583532402	28/05/2025
5027	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	161,28	Passagem referente a capacitação de diretores	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	XXX.586.818-XX	Transferência	Sispag Salários	583532402	28/05/2025
5028	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a capacitação de diretores	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salários	583532402	28/05/2025
5029	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	141,73	Passagem referente a capacitação de diretores	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salários	583532402	28/05/2025
5030	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a capacitação de diretores	Araxá	Wania Cristina dos Santos	XXX.529.576-XX	Transferência	Sispag Salários	583532402	28/05/2025
5031	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	103,93	Passagem referente a capacitação de diretores	Araxá	Wania Cristina dos Santos	XXX.529.576-XX	Transferência	Sispag Salários	583532402	28/05/2025
5032	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a capacitação de diretores	Ipatinga	André Luiz Silva Milanez	XXX.114.626-XX	Transferência	Sispag Salários	583532402	28/05/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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
5033	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,22	Passagem referente a capacitação de diretores	Ipatinga	André Luiz Silva Milanez	XXX.114.626-XX	Transferência	Sispag Salários	583532402	28/05/2025
5034	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Lindeia	Karen Cristina Fernandes Ferreira	XXX.814.176-XX	Transferência	Sispag Salários	583532402	28/05/2025
5035	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Lindeia	Karine Helena Cota	XXX.454.956-XX	Transferência	Sispag Salários	583532402	28/05/2025
5036	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Lindeia	Marcos Aurélio Pinheiro da Silva	XXX.959.686-XX	Transferência	Sispag Salários	583532402	28/05/2025
5037	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	17,25	Reembolso ref. Alimentação do adolescente	São Jerônimo	Larissa Caldeira Brant de Sousa	XXX.160.646-XX	Transferência	Sispag Salários	583532402	28/05/2025
5038	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	352,00	Material de limpeza	Sete Lagoas	Branquin Limpeza e Utilidades Ltda	38.412.488/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	116	26/05/2025
5039	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	192,00	Hospedagem de funcionário referente a audiência de instrução e julgamento	Área Meio	Montblanc Hotel Ltda	01.421.582/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	45888	15/05/2025
5040	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	294,00	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	239763	22/04/2025
5041	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2.874,25	Lanche para Seminário Saúde e Socioeducação	Unai	Panificadora Trilha Pan Ltda	71.335.897/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	3629	22/05/2025
5042	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	192,00	Hospedagem de funcionário referente a audiência de instrução e julgamento	Área Meio	Montblanc Hotel Ltda	01.421.582/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	45889	15/05/2025
5043	29/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15.480,00	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3851450	30/05/2025
5044	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	510,00	Manutenção de veículo	Santa Clara	Mateus Costa Matos	59.463.264/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	12/05/2025
5045	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	597,00	Hospedagem de funcionário referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	RCM Rodrigues Cunha Madeira Emp de Hotelaria Tur Ltda	26.380.880/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252004	21/05/2025
5046	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	48,00	Materias de segurança para colaboradora de limpeza	Araxá	JF Equipamentos de Segurança e Ferramentas Ltda	34.248.897/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20396	22/05/2025
5047	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	127,40	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Tupaciguara	Serquip Tratamento de Resíduos MG Ltda	05.266.234/0006-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5619	16/05/2025
5048	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	70,00	Manutenção no Esfigmomanometro da enfermaria	Lindeia	LCM Serviços Tecnicos Ltda	27.898.231/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38990	12/05/2025
5049	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.360,46	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza Ltda	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	63846	23/05/2025
5050	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	149,40	Aquisição de Lixeiras	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46400	16/05/2025
5051	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.506,45	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Unai	Helio Antonio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13360	09/05/2025
5052	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.965,42	Material de Limpeza	Unai	Helio Antonio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13361	09/05/2025
5053	29/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	152,94	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2025134891/3275441	02/06/2025
5054	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	35,50	Material para realização de oficinas com adolescentes	Araxá	Embalagens Dona Beija Ltda	07.708.583/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	22244	23/05/2025
5055	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	848,00	Manutenção hidráulica	Ipatinga	Enilson de Paula Ramos	37.659.358/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	37	28/05/2025
5056	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Uniformes	1.574,50	Compra de chinelos para adolescentes	Tupaciguara	A Cinderela Comercial Ltda	25.296.112/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20	23/05/2025
5057	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	728,08	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Supermercado do Liduvino Ltda	04.287.061/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12940	26/05/2025
5058	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.950,00	Manutenção do imóvel	Ipatinga	Claudio Fernandes Oliveira	44.813.159/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	31	27/05/2025
5059	29/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	534,12	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12532837523-5	26/05/2025
5060	29/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.976,35	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12532837518-9	26/05/2025
5061	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.936,51	1/3 Férias do funcionário período 04/06/2025 a 03/07/2025	Uberaba	Gisele Aparecida Silva Santos	XXX.748.996-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5062	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.076,70	Férias do funcionário período 04/06/2025 a 03/07/2025	Uberaba	Gisele Aparecida Silva Santos	XXX.748.996-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5063	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.325,76	1/3 Férias do funcionário período 04/06/2025 a 03/07/2025	Uberaba	Gilmar Santos Dos Reis	XXX.197.856-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5064	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.180,72	Férias do funcionário período 04/06/2025 a 03/07/2025	Uberaba	Gilmar Santos Dos Reis	XXX.197.856-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5065	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.916,47	1/3 Férias do funcionário período 04/06/2025 a 03/07/2025	Uberaba	Lauane Dal Bom Nunes da Silva	XXX.038.156-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5066	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	642,35	Férias do funcionário período 04/06/2025 a 03/07/2025	Uberaba	Lauane Dal Bom Nunes da Silva	XXX.038.156-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5067	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.900,81	1/3 Férias do funcionário período 02/06/2025 a 01/07/2025	Sete Lagoas	Reifson Heleno de Faria	XXX.723.096-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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
5068	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.059,76	Férias do funcionário período 02/06/2025 a 01/07/2025	Sete Lagoas	Reifson Heleno de Faria	XXX.723.096-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5069	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.378,82	1/3 Férias do funcionário período 02/06/2025 a 01/07/2025	Sete Lagoas	Washinton Souza Pires	XXX.827.506-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5070	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	826,94	Férias do funcionário período 02/06/2025 a 01/07/2025	Sete Lagoas	Washinton Souza Pires	XXX.827.506-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5071	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.761,14	1/3 Férias do funcionário período 02/06/2025 a 01/07/2025	Sete Lagoas	Marcos Aurelio Mendes Viana	XXX.325.116-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5072	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	587,04	Férias do funcionário período 02/06/2025 a 01/07/2025	Sete Lagoas	Marcos Aurelio Mendes Viana	XXX.325.116-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5073	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.465,17	1/3 Férias do funcionário período 02/06/2025 a 01/07/2025	Santa Clara	Matheus Mesquita de Oliveira	XXX.591.106-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5074	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.345,38	Férias do funcionário período 02/06/2025 a 01/07/2025	Santa Clara	Matheus Mesquita de Oliveira	XXX.591.106-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5075	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.214,08	1/3 Férias do funcionário período 02/06/2025 a 01/07/2025	Lindeia	Antonio Ronaldo Lopes dos Santos	XXX.118.316-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5076	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.213,29	Férias do funcionário período 02/06/2025 a 01/07/2025	Lindeia	Antonio Ronaldo Lopes dos Santos	XXX.118.316-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5077	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.290,18	1/3 Férias do funcionário período 03/06/2025 a 02/07/2025	Araxá	Edimar Bedo Leão	XXX.195.568-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5078	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.253,50	Férias do funcionário período 03/06/2025 a 02/07/2025	Araxá	Edimar Bedo Leão	XXX.195.568-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5079	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.996,28	1/3 Férias do funcionário período 02/06/2025 a 01/07/2025	São Jerônimo	Rosilene Natalia de Souza Cardoso de Oliveira	XXX.797.046-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5080	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.105,11	Férias do funcionário período 02/06/2025 a 01/07/2025	São Jerônimo	Rosilene Natalia de Souza Cardoso de Oliveira	XXX.797.046-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5081	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.935,21	1/3 Férias do funcionário período 02/06/2025 a 01/07/2025	Uberaba	Rafael de Moraes Santos	XXX.248.646-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5082	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.055,72	Férias do funcionário período 02/06/2025 a 01/07/2025	Uberaba	Rafael de Moraes Santos	XXX.248.646-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5083	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.091,01	1/3 Férias do funcionário período 02/06/2025 a 01/07/2025	Araxá	Livia Santana Ramos	XXX.338.956-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5084	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	842,85	Férias do funcionário período 02/06/2025 a 01/07/2025	Araxá	Livia Santana Ramos	XXX.338.956-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5085	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a visita técnica	Área Meio	Frederico Moreira Barbosa	XXX.269.686-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5086	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a visita técnica	Área Meio	John Wilker Silva Freire	XXX.054.596-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5087	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a visita técnica	Área Meio	Vinicius Torres Guimarães	XXX.427.976-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5088	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta referente a visita técnica	Área Meio	Silvio Gustavo França	XXX.269.686-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5089	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	45,00	Reembolso ref. Alimentação do adolescente	Uberaba	Maicon Henrique da Silva	XXX.464.066-XX	Transferência	Sispag Salários	183653878	29/05/2025
5090	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.500,00	Recarga de Tag's para veículos - pedágios	N/A	Conectar Instituição de Pagamento e Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.	16.577.631/0002-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4406933	29/05/2025
5091	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	2.204,00	Recarga - cartão de combustivel	Lindeia	Eva Beneficios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142318	02/06/2025
5092	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	292,00	Recarga - cartão de combustivel reserva	Sete Lagoas	Eva Beneficios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142316	02/06/2025
5093	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	1.024,00	Recarga - cartão de combustivel reserva	Santa Clara	Eva Beneficios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142402	02/06/2025
5094	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	358,00	Hospedagem de funcionário referente a traslado de adolescente	Santa Clara	Coqueiro Parc Hotel Ltda	49.272.993/001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251677	23/05/2025
5095	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	1.644,00	Recarga - cartão de combustivel	Araxá	Eva Beneficios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142302	02/06/2025
5096	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	499,00	Recarga - cartão de combustivel	Sete Lagoas	Eva Beneficios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142314	02/06/2025
5097	30/05/2025	mai/25	Aquisição de Bens Permanentes	Material Esportivo e Recreativo	1.925,00	Compra de mesa de Pig Pong	Lindeia	Messias Cristiano Batista	20.885.411/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47868527	26/05/2025
5098	30/05/2025	mai/25	Aquisição de Bens Permanentes	Material Esportivo e Recreativo	1.925,00	Compra de mesa de Pig Pong	São Jerônimo	Messias Cristiano Batista	20.885.411/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47868527	26/05/2025
5099	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	194,00	Recarga - cartão de combustivel reserva	Araxá	Eva Beneficios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142330	02/06/2025
5100	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	654,00	Recarga - cartão de combustivel	Uberaba	Eva Beneficios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142323	02/06/2025
5101	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	709,00	Recarga - cartão de combustivel reserva	Unai	Eva Beneficios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142336	02/06/2025
5102	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	2.586,00	Recarga - cartão de combustivel	São Jerônimo	Eva Beneficios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142308	02/06/2025
5103	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.792,01	Manutenção em imóvel	Ipatinga	Moreira Group Serviços Ltda	41.529.756/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252	28/05/2025
5104	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga - cartão de combustivel reserva	Área Meio	Eva Beneficios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142311	02/06/2025
5105	30/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	656,17	Recarga de cartão 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	2025157528	03/06/2025

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
5106	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,12	Multa de transito que será descontado do funcionário na folha de pagamento	Uberaba	Polícia Rodoviária Federal MG	XXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1213301	29/05/2025
5107	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	1.954,00	Recarga - cartão de combustível	Unai	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142324	02/06/2025
5108	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	3.250,00	Recarga - cartão de combustível	Uberaba	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142327	02/06/2025
5109	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	4.961,00	Recarga - cartão de combustível	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142317	02/06/2025
5110	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	471,00	Recarga - cartão de combustível reserva	Tupaciguara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142307	02/06/2025
5111	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	3.224,00	Recarga - cartão de combustível	Ipatinga	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142310	02/06/2025
5112	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	282,00	Recarga - cartão de combustível reserva	Santa Helena	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142309	02/06/2025
5113	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	1.407,00	Recarga - cartão de combustível	Área Meio	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142304	02/06/2025
5114	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	230,00	Recarga - cartão de combustível reserva	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142320	02/06/2025
5115	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	89,00	Recarga - cartão de combustível reserva	Ipatinga	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142333	02/06/2025
5116	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	53,20	Medicamentos para adolescentes	Uberaba	D.C.U Comercio e Representações Ltda	26.391.813/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	59693	29/05/2025
5117	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	3.045,00	Recarga - cartão de combustível	Tupaciguara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142321	02/06/2025
5118	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	2.455,00	Recarga - cartão de combustível	Santa Helena	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142300	02/06/2025
5119	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	33,00	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Capitão Eduardo Ltda	54.885.592/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	21	26/05/2025
5120	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	872,20	Detetização na unidade	Uberaba	Saneub Prestadora de Serviço Ltda	54.081.400/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2025636	28/05/2025
5121	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	271,00	Peças para manutenção do veículo	Unai	Prima Via Comercio de Automóveis Ltda	17.730.943/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	195419	22/05/2025
5122	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	260,31	Serviço de manutenção no veículo	Unai	Prima Via Comercio de Automóveis Ltda	17.730.943/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	61488	22/05/2025
5123	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	170,50	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Guimarães Gaia Ltda	21.790.266/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	289700	23/05/2025
5124	30/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	622,50	Recarga Cartão de combustível de funcionários conforme CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Pix QR Code	Nota Fiscal	141935	30/05/2025
5125	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Gabriela Santos Gomes	XXX.834.766-XX	Transferência	Sispag Salários	783860143	30/05/2025
5126	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Marcos Aurelio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	783860143	30/05/2025
5127	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Lucas Neves Oliveira dos Santos	XXX.741.746-XX	Transferência	Sispag Salários	783860143	30/05/2025
5128	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Reembolso referente a multa de transito que será descontado do funcionário na folha de pagamento	Área Meio	Eliza do Carmo Ramos	XXX.936.486-XX	Transferência	Sispag Salários	783860143	30/05/2025
5129	30/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	259.329,33	Rendimentos financeiros referente a 05/2025	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Extrato	Extrato	-	30/04/2025
5130	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	36,00	Peça para manutenção de veículo	São Jerônimo	Auto Peças Oliveira Fortes Ltda	21.400.031/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	1777	27/05/2025
5131	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.926,12	Serviço de Lavanderia	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29613	21/05/2025
5132	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	540,00	Hospedagem funcionário para realização de visita metodológica	Lindeia	Nita Palace Hotel Ltda	12.415.653/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	1970	02/06/2025
5133	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	380,00	Manutenção no Imóvel	Santa Clara	Paulo Pereira	30.043.360/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	13	27/05/2025
5134	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	22,00	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	3486	29/05/2025
5135	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	249,05	Peças para manutenção da roçadeira	Uberaba	Arco de Pua Ferramentas Ltda	59.892.667/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	48	27/05/2025
5136	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	96,00	Aquisição de plástico térmico para mesas do refeitório	Santa Helena	GR Armazinho Ltda	19.245.851/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	1520	28/05/2025
5137	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	137.769,91	Reforma do imóvel	Santa Helena	RLB Serviços e Comércio de Construção e Acabamentos Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20257	28/05/2025
5138	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	14.350,00	Manutenção hidráulica	Unai	Contrutora Gabriel e TIM Ltda	40.871.049/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	106	29/05/2025
5139	02/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.030,84	FGTS Multa Rescisória	Área Meio	Erika Cristian Quintão	XXX.858.946-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125053072618355-1	30/05/2025
5140	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.969,54	Água e esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12533182637-4	26/05/2025
5141	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	44.204,54	Água e esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12533185303-7	26/05/2025
5142	02/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.332,06	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	270104672	15/05/2025
5143	02/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.943,57	13º salário sobre TRCT	Área Meio	Erika Cristian Quintão	XXX.858.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	984099541	02/06/2025

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
5144	02/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.887,15	Férias sobre TRCT	Área Meio	Erika Cristian Quintão	XXX.858.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	984099541	02/06/2025
5145	02/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.295,72	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio	Erika Cristian Quintão	XXX.858.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	984099541	02/06/2025
5146	02/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.075,18	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio	Erika Cristian Quintão	XXX.858.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	984099541	02/06/2025
5147	02/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.183,65	1/3 Férias do funcionário período 05/06/2025 a 04/07/2025	Uberaba	Junior Bernardes Silva	XXX.688.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	984099541	02/06/2025
5148	02/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.197,30	Férias do funcionário período 05/06/2025 a 04/07/2025	Uberaba	Junior Bernardes Silva	XXX.688.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	984099541	02/06/2025
5149	02/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.918,45	1/3 Férias do funcionário período 05/06/2025 a 04/07/2025	Uberaba	Marcelo Silva Camilo Reis	XXX.717.176-XX	Transferência	Sispag Salarios	984099541	02/06/2025
5150	02/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.068,05	Férias do funcionário período 05/06/2025 a 04/07/2025	Uberaba	Marcelo Silva Camilo Reis	XXX.717.176-XX	Transferência	Sispag Salarios	984099541	02/06/2025
5151	02/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.397,75	1/3 Férias do funcionário período 05/06/2025 a 04/07/2025	Santa Helena	Wesley Francisco Lopes Pereira	XXX.999.456-XX	Transferência	Sispag Salarios	984099541	02/06/2025
5152	02/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	834,81	Férias do funcionário período 05/06/2025 a 04/07/2025	Santa Helena	Wesley Francisco Lopes Pereira	XXX.999.456-XX	Transferência	Sispag Salarios	984099541	02/06/2025
5153	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta referente a diária de viagem referente a visita técnica	Área Meio	Frederico Moreira Barbosa	XXX.269.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	984099541	02/06/2025
5154	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Gustavo Henrique Gomes	XXX.798.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	984099541	02/06/2025
5155	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Michel Junier de Paulo Freitas	XXX.371.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	984099541	02/06/2025
5156	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Roberto Jorge Evaristo	XXX.791.506-XX	Transferência	Sispag Salarios	984099541	02/06/2025
5157	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação referente a reunião dos diretores gerais	Lindeia	Guilherme Vargas Cesar	XXX.867.426-XX	Transferência	Sispag Salarios	984099541	02/06/2025
5158	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação referente a reunião dos diretores gerais	Santa Clara	Michelle Piancastelli Richard	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	984099541	02/06/2025
5159	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação referente a reunião dos diretores gerais	São Jerônimo	Gisele Dias Ferreira	XXX.975.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	984099541	02/06/2025
5160	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação referente a reunião dos diretores gerais	Sete Lagoas	Vanessa Alves Silva	XXX.387.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	984099541	02/06/2025
5161	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	120,00	Manutenção em veículo	Tupaciguara	Calita Autopeças Ltda	15.090.411/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	460	28/05/2025
5162	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	550,00	Higienização de Veículos	Unai	David Assunção Fonseca	55.567.383/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	71	29/05/2025
5163	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	515,20	Lanches e refeições	Tupaciguara	Elia Cristina Caetano Rocha	28.580.212/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	370	29/05/2025
5164	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	130,00	Peça para manutenção em veículo	Tupaciguara	Calita Autopeças Ltda	15.090.411/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	984	28/05/2025
5165	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	70,00	Aquisição de lâmpadas	Ipatinga	Lucas Teixeira Arantes Ltda	18.210.865/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	3702	02/06/2025
5166	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	220,00	Aquisição de botijões de Gás	São Jerônimo	S&P Comercio de Gás Ltda	06.312.336/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	6428	29/05/2025
5167	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	33,02	Medicamento para adolescentes	Araxá	GC Drogaria Ltda	58.247.782/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	88	29/05/2025
5168	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção ou reparo de imóvel	230,00	Fornecimento e instalação de fechaduras	Ipatinga	Ednei Silva	35.951.892/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	103	27/05/2025
5169	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	110,00	Manutenção na maquina de lavar	Sete Lagoas	Refrigeração Esquimo Ltda	25.313.602/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	23114	28/05/2025
5170	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	389,30	Lanches e refeições	Tupaciguara	Elia Cristina Caetano Rocha	28.580.212/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	371	29/05/2025
5171	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.499,00	Manutenção em computadores	Uberaba	Solid TI	22.653.814/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025147	28/05/2025
5172	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.551,41	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	270046395	15/05/2025
5173	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	192,70	Pagamento de certidão de responsabilidade técnica - Coren enfermagem funcionário Marcelo Junio Maluf	Santa Clara	Conselho Regional de Enfermagem	Boleto Bancário	Boleto Bancário	Boleto Bancário	306215100007756-00	21/05/2025
5174	03/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	(152,94)	Estorno de pagamento feito erroneamente no contrato 009/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	03/06/2025
5175	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	77,42	Tarifa de PIX excedente	N/A	Itaú Empresas	XXXXX	Débito	Extrato Bancário	-	03/06/2025
5176	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodologica	Santa Clara	Roberto Carlos de Jesus Junior	XXX.293.136-XX	Transferência	Sispag Salarios	184307971	03/06/2025
5177	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodologica	Santa Clara	Marcos Vinicius dos Santos Coimbra	XXX.663.136-XX	Transferência	Sispag Salarios	184307971	03/06/2025
5178	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodologica	Santa Clara	Robson Caetano Nunes	XXX.534.296-XX	Transferência	Sispag Salarios	184307971	03/06/2025
5179	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente	Santa Clara	Pedro Orsine Silva	XXX.250.526-XX	Transferência	Sispag Salarios	184307971	03/06/2025
5180	03/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente	Santa Clara	Samuel Gonçalves Costa	XXX.187.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	184307971	03/06/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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
5181	04/06/2025	mai/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.360,00	Compra de espelhos convexos para guarita da entrada principal	São Jerônimo	Bend Glass Comercio Industria Ltda	00.785.010/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	68999	29/05/2025
5182	04/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	718,44	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Mensalidade sistema Esocial	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251026	12/05/2025
5183	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	23,00	Medicamento para adolescentes	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina	41.949.2310001-23	Transferência	Nota Fiscal	842	02/06/2025
5184	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem para funcionários para visita técnica	Uberaba	Hotel Chaves Ltda	42.907.899/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	286	30/05/2025
5185	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.065,00	Lanches e refeições	Lindeia	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	246	29/05/2025
5186	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	154.768,17	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Santa Clara	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	677	02/06/2025
5187	04/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	870,00	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3859115	05/06/2025
5188	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	336,00	Hospedagem de funcionários referente a visita metodológica	Santa Clara	Marco A L Melchior Pousada Ltda	34.779.497/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11566	21/05/2025
5189	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	50.308,29	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	263	02/06/2025
5190	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.155,50	Lanches e refeições	Área Meio	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	247	29/05/2025
5191	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	783,20	Dedetização e desratização na unidade	Sete Lagoas	Dedetizar Sistema de Controle Ambiental Ltda	03.782.532/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	71316	23/05/2025
5192	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	101.163,84	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	262	02/06/2025
5193	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	67.236,82	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	261	02/06/2025
5194	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	353,50	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Boa Vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	907	29/05/2025
5195	04/06/2025	mai/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.804,80	Aquisição de refrigerador	Uberaba	Friovix Comercio de Refrigeração Ltda	09.316.105/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	954512	08/05/2025
5196	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	50.544,61	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Tupaciguara	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	679	02/06/2025
5197	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.574,70	Material de escritório	Uberaba	Papelaria Papel Cartaz Ltda	24.005.316/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18398	29/05/2025
5198	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.096,99	Manutenção nos bebedouros da unidade	São Jerônimo	JPRrefrigeração e Bebedouros Ltda	52.947.682/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202528	02/06/2025
5199	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.677,21	Água e Esgoto	Sete Lagoas	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	999436664618218-3	14/05/2025
5200	04/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	299,02	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Erike Martins Souto	XXX.473.056-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125060273002495-14	02/06/2025
5201	04/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	572,16	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Erike Martins Souto	XXX.473.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5202	04/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	572,16	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Erike Martins Souto	XXX.473.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5203	04/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	190,72	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Erike Martins Souto	XXX.473.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5204	04/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.923,98	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Erike Martins Souto	XXX.473.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5205	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Adrielly Nádia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5206	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	257,46	Passagem referente a visita metodológica	Área Meio	Adrielly Nádia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5207	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a capacitação	Unai	Alderino Alves Soares	XXX.637.016-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5208	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	628,19	Passagem referente a capacitação	Unai	Alderino Alves Soares	XXX.637.016-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5209	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a capacitação	Tupaciguara	Bruno Gomes Barbosa	XXX.498.426-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5210	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	397,67	Passagem referente a capacitação	Tupaciguara	Bruno Gomes Barbosa	XXX.498.426-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5211	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a capacitação	Tupaciguara	Bruno Marques Jimenez Abad	XXX.319.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5212	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	161,28	Passagem referente a capacitação	Tupaciguara	Bruno Marques Jimenez Abad	XXX.319.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5213	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a capacitação	Uberaba	Priscila Maitara Avelino Ribeiro	XXX.053.426-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5214	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	202,24	Passagem referente a capacitação	Uberaba	Priscila Maitara Avelino Ribeiro	XXX.053.426-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025

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
5215	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a capacitação	Uberaba	Sandro de Oliveira Tenório	XXX.216.965-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5216	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	202,24	Passagem referente a capacitação	Uberaba	Sandro de Oliveira Tenório	XXX.216.965-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5217	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a capacitação	Araxá	Victor Paulo Alves	XXX.868.266-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5218	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	257,46	Passagem referente a capacitação	Araxá	Victor Paulo Alves	XXX.868.266-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5219	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a capacitação	Ipatinga	Diego Figueiredo	XXX.294.166-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5220	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,07	Passagem referente a capacitação	Ipatinga	Diego Figueiredo	XXX.294.166-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5221	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a capacitação	Ipatinga	Samia Souza de Sá Prado	XXX.558.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5222	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,07	Passagem referente a capacitação	Ipatinga	Samia Souza de Sá Prado	XXX.558.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5223	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a capacitação	Ipatinga	João Victor Figueira Palhares	XXX.932.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5224	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	237,27	Passagem referente a capacitação	Ipatinga	João Victor Figueira Palhares	XXX.932.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5225	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Ana Clara da Silva Luz	XXX.535.612-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5226	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Maria de Lourdes Moreira Souza	XXX.316.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5227	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Victor Menezes de Carvalho Silva	XXX.365.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5228	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente traslado de adolescente	Santa Clara	Edgar José Martins	XXX.017.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5229	04/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente traslado de adolescente	Santa Clara	Jacques Douglas Dias Santos	XXX.409.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	384535387	04/06/2025
5230	04/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.269.196,00	Pagamento de salário para os funcionários do Contrato de Getão 008/2021	N/A	-	XXXXX	Transferência	Transferência	-	04/06/2025
5231	05/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.011,79	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	TRT 3A. Região MG	XXXXX	Boleto Bancário	_	81410000062131-00	04/06/2025
5232	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	594,00	Hospedagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Excellence Comfort Hotel Ltda	16.825.105/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	63389	21/05/2025
5233	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	3.780,00	Hospedagem referente a participação em Seminário	Área Meio	Hotel Paracatu Plaza Ltda	38.236.307/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32976	21/05/2025
5234	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	250,20	Bobina de plásticos para guardar pertence de acautelados	São Jerônimo	Distribuidora Triangulo Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	374653	30/05/2025
5235	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.170,00	Hospedagem referente a visita metodológica	São Jerônimo	Hotel Dias & Soares Ltda	71.153.423/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2025214	02/06/2025
5236	05/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.497,51	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 05/2025 do funcionário Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	Área Meio	Mariana de Azevedo Silva	XXX.602.076-XX	Transferência	Transferência	-	05/06/2025
5237	05/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	938,29	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 05/2025 do funcionário Tallys Dantas Rodrigues	Araxá	Stephany Lara Nascimento	XXX.151.696-XX	Transferência	Transferência	-	05/06/2025
5238	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.100,00	Manutenção Hidráulica	Santa Clara	Nelson Souza Dos Santos	15.389.223/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	20	02/06/2025
5239	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	420,00	Higienização de Veículos	Ipatinga	Filipe Ulisses Pinto dos Santos	28.096.732/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	361	02/06/2025
5240	05/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	455,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 05/2024 do funcionário Cledeci de Anchieta Carvalho	Unai	Ryan Gabriel Lima Carvalho	XXX.448.296-XX	Transferência	Transferência	-	05/06/2025
5241	05/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	455,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 05/2025 do funcionário Durval Martins de Melo Junior	Unai	Maraizi Aparecida Ramos de Azevedo Santos	XXX.171.566-XX	Transferência	Transferência	-	05/06/2025
5242	05/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.081,11	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 05/2025 do funcionário Danilo Borges Araujo	Uberaba	Daiana da Silva Contarim	XXX.171.566-XX	Transferência	Transferência	-	05/06/2025
5243	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	272,50	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	DrogariaIrmãos Oliveira Ltda	35.435.420/00014-85	Transferência	Nota Fiscal	67	02/06/2025
5244	05/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.001,88	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 05/2025 do funcionário Jeferson Vinicius da Silva Melgaço	Unai	Pamela Karla Silva	XXX.329.961-XX	Transferência	Transferência	-	05/06/2025
5245	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	31,42	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Nacional Unai Ltda	01.444.764/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	4438	30/05/2025
5246	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Hospedagem de funcionário para transferência de adolescente	Santa Clara	Pé Café Hotel Ltda	21.154.680/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	2025450	02/06/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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
5247	05/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.368,14	Penhora de 35% desconto em folha do funcionário Jonhnantan Willian Viana	Santa Helena	Stella Resende Avelar	XXX.867.676-XX	Transferência	Transferência	-	05/06/2025
5248	05/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	586,34	Pagamento ref. Pensão alimentícia desconto salario ref. 05/2025 do funcionário Jonhnantan Willian Viana	Santa Helena	Stella Resende Avelar	XXX.867.676-XX	Transferência	Transferência	-	05/06/2025
5249	05/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.061,57	Pagamento ref. Pensão alimentícia desconto em folha de pagamento do funcionário Diego Antônio dos Santos ref. 05/2025	Unai	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	Transferência	Transferência	-	05/06/2025
5250	05/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	555,92	Pagamento ref. Pensão alimentícia desconto salario ref. 05/2025 do funcionário Weverton Cássio Da Silva	Santa Clara	Suziane Soares da Silva	XXX.672.606-XX	Transferência	Transferência	-	05/06/2025
5251	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	13,00	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Ferreira & Ramalho Drogaria Ltda	38.317.722/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	746	03/06/2025
5252	05/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	818,04	Pagamento ref. Pensão alimentícia desconto salario ref. 05/2025 do funcionário Reginaldo Assis Pereira de Araujo	Uberaba	Cynthia Carvalho Mariano	XXX.776.946-XX	Transferência	Transferência	-	05/06/2025
5253	05/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	759,00	Pagamento ref. Pensão alimentícia desconto salario ref. 05/2025 do funcionário Jefferson Marcio dos Santos Rangel	Santa Helena	Jussara Rangel Salomão dos Santos	XXX.697.796-XX	Transferência	Transferência	-	05/06/2025
5254	05/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.187,06	Penhora de 30% desconto em folha de 05/2025 do funcionário Levino da Conceição Ribeiro	Unai	Banco do Brasil - Setor Publico RJ	XXXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	810400000534171-14	05/06/2025
5255	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.111,10	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	366772	30/05/2025
5256	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	410,00	Higienização de Veículos	Uberaba	Sea Car Serviços Estético Automotivos Ltda.	55.417.171/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202514	02/06/2025
5257	05/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.063,33	Penhora de 30% desconto em folha de 05/2025 do funcionário Vinicius da Silva Melgaço	Unai	Banco do Brasil - Setor Publico RJ	XXXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	810400000534169-40	05/06/2025
5258	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	487,49	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Alto Boa Vista Ltda	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	251	03/06/2025
5259	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	122,79	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Boa Vista de Uberaba Ltda	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	911	30/05/2025
5260	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	199,50	Hospedagem de funcionário referente a traslado de adolescente	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20255118	17/05/2025
5261	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	991,45	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Drogaria Alto Boa Vista Ltda	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	250	03/06/2025
5262	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.947,00	Compra de peças para manutenção no veiculo	Santa Clara	CL Centro AutomotivoLtda	14.938.879/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	394545	03/06/2025
5263	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.384,89	Manutenção do veiculo	Santa Clara	CL Centro AutomotivoLtda	14.938.879/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025692	03/06/2025
5264	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	207,78	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Boa Vista de Uberaba Ltda	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	909	29/05/2025
5265	05/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.295,73	1/3 Férias do funcionário período 10/06/2025 a 09/07/2025	Ipatinga	João Marcos França e Benjamin	XXX.288.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	18467721	05/06/2025
5266	05/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.370,62	Férias do funcionário período 10/06/2025 a 09/07/2025	Ipatinga	João Marcos França e Benjamin	XXX.288.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	18467721	05/06/2025
5267	05/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.240,80	1/3 Férias do funcionário período 09/06/2025 a 08/07/2025	Ipatinga	Wellesson Ferreira de Souza Costa	XXX.508.176-XX	Transferência	Sispag Salarios	18467721	05/06/2025
5268	05/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.266,30	Férias do funcionário período 09/06/2025 a 08/07/2025	Ipatinga	Wellesson Ferreira de Souza Costa	XXX.508.176-XX	Transferência	Sispag Salarios	18467721	05/06/2025
5269	05/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	710,80	1/3 Férias do funcionário período 09/06/2025 a 23/06/2025	Área Meio	Luiza Fernanda Messias	XXX.910.966-XX	Transferência	Sispag Salarios	18467721	05/06/2025
5270	05/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.100,04	Férias do funcionário período 09/06/2025 a 23/06/2025	Área Meio	Luiza Fernanda Messias	XXX.910.966-XX	Transferência	Sispag Salarios	18467721	05/06/2025
5271	05/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	593,52	1/3 Férias do funcionário período 09/06/2025 a 08/07/2025	Uberaba	Raissa Albino Correia Rodrigues	XXX.370.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	18467721	05/06/2025
5272	05/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.780,59	Férias do funcionário período 09/06/2025 a 08/07/2025	Uberaba	Raissa Albino Correia Rodrigues	XXX.370.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	18467721	05/06/2025
5273	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a eleição da CIPA	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salarios	18467721	05/06/2025
5274	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	70,24	Passagem terrestre referente a eleição da CIPA	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salarios	18467721	05/06/2025
5275	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	26,80	Reembolso referente alimentação do adolescente	Araxá	Michel Junier de Paulo Freitas	XXX.371.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	18467721	05/06/2025
5276	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	390,50	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Boa Vista de Uberaba Ltda	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	912	30/05/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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
5277	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	64.038,19	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	São Jerônimo	Quentinhas da vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	681	04/06/2025
5278	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.932,40	Material de Limpeza	Tupaciguara	Elismar Jeremias de Sousa	18.794.477/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	807	03/06/2025
5279	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.192,85	Material de Escritório	Araxá	Luís Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	206	02/06/2025
5280	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	997,50	Luvras para procedimentos de saúde e de segurança	Ipatinga	Distribuidora de Produtos e Equipamentos Odontológicos Ltda	05.199.015/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2325	07/05/2025
5281	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.496,40	Material de Limpeza	Ipatinga	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46117	12/05/2025
5282	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.015,10	Material de Escritório	Ipatinga	Lajipel Comércio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53400	04/06/2025
5283	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	318,05	Aquisição de cadeados	Santa Clara	Ferragens Ideal Ltda	06.113.877/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54538	23/05/2025
5284	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	340,00	Manutenção elétrica	Uberaba	Patrick Cassiano Arada Soares	50.688.054/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36	02/06/2025
5285	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35.917,48	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0002-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15	03/06/2025
5286	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	10,50	Material para realização de oficinas com adolescentes	Araxá	Supermercado das Linhas Ltda	17.643.354/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2649	27/05/2025
5287	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.499,94	Material de Escritório	Área Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48049	28/05/2025
5288	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	640,98	Locação de impressora	Uberaba	Noronha Comércio e serviços de Suprimentos para informática	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202567	29/05/2025
5289	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	498,92	Material de Escritório	Tupaciguara	Midiapel Papelaria e Informática Ltda	11.586.127/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	158419	02/06/2025
5290	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	6.879,18	Aluguel - Sede Administrativa 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	36835	20/05/2025
5291	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.511,10	Condomínio - Sede Administrativa 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	36835	20/05/2025
5292	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	589,11	Seguro fiança - Sede Administrativa 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	36835	20/05/2025
5293	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	IPTU	967,05	IPTU 05/11 - 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	36835	20/05/2025
5294	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aluguel	7.500,00	Aluguel sede administrativa 13º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	36836	20/05/2025
5295	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.677,27	Condomínio sede administrativa 13º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	36836	20/05/2025
5296	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	IPTU	1.019,06	IPTU 05/11 - 13º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	36836	20/05/2025
5297	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.542,00	Manutenção elétrica	Ipatinga	Wallace Efigenio Souza	54.482.909/0001-52	Boleto Bancário	Boleto Bancário	11	03/06/2025
5298	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.050,00	Desentupimento e limpeza da caixa de gordura	Ipatinga	Marco Antônio Braga	51.848.779/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	124	03/06/2025
5299	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	200,00	Compra de filtros dos bebedouros da unidade	Sete Lagoas	Frilex Service Ltda	50.353.883/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	157	27/05/2025
5300	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	819,26	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 05/2025 do funcionário Everton Oliveira Gonçalves	Santa Clara	Elizangela Aparecida Benfica Gonçalves de Almeida	XXX.099.236-XX	Transferência	Transferência	-	06/06/2025
5301	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.260,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Tupaciguara	Uarllen Alves Rosa - Eletro Refrigeração Alves & Freitas	12.769.143/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	642	03/06/2025
5302	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.573,60	Manutenção de imóvel	São Jerônimo	Comercial de Vidros Silva Ltda	15.063.414/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	41	03/06/2025
5303	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	401,43	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Kleber Oswaldo da Silva Junior ref. 05/2025	Sete Lagoas	Alexsandra Pereira de Souza	XXX.093.346-XX	Transferência	Transferência	-	06/06/2025
5304	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	97,00	Continuidade do tratamento da adolescente	Lindeia	Clinica Odontologia Sales Ltda	22.886.135/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	202533	03/06/2025
5305	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	17,99	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Henriques Ltda	23.995.8630001-41	Transferência	Nota Fiscal	235	03/06/2025
5306	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	99,90	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Capitão Eduardo Ltda	54.885.592/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	23	04/06/2025
5307	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	97,00	Continuidade do tratamento da adolescente	Lindeia	Clinica Odontologia Sales Ltda	22.886.135/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	202534	03/06/2025
5308	06/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.988,71	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Marcelo Queiroz Conrado	XXX.213.946-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125060273621086-9	04/06/2025
5309	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	180,00	Serviço de troca de filtros dos bebedouros	Sete Lagoas	Frilex Service Ltda	50.353.883/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	20205	27/05/2025
5310	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	64,70	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Capitão Eduardo Ltda	54.885.592/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	22	03/06/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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
5311	06/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	256,50	Pedido de segunda via de cartão	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2025165425	12/06/2025
5312	06/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.991,01	Água e esgoto	Tupaciguara	Departamento de Água e Esgoto de Tupaciguara	22.236.944/0001-00	Fatura	Fatura	3093483001	29/04/2025
5313	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4,75	ISSQN retido nota fiscal 20253492 Elite Gestão	Sete Lagoas	Prefeitura Municipal de Sete Lagoas	XXXXXX	Guia	Guia	243401	28/05/2025
5314	06/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.594,68	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Marcelo Queiroz Conrado	XXX.213.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	784794580	06/06/2025
5315	06/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.282,59	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Marcelo Queiroz Conrado	XXX.213.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	784794580	06/06/2025
5316	06/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.760,86	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Marcelo Queiroz Conrado	XXX.213.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	784794580	06/06/2025
5317	06/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.049,84	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Marcelo Queiroz Conrado	XXX.213.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	784794580	06/06/2025
5318	06/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.729,03	13º salário sobre TRCT	Unai	Ronivon Paz da Costa	XXX.256.516-XX	Transferência	Sispag Salarios	784794580	06/06/2025
5319	06/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.486,84	Férias sobre TRCT	Unai	Ronivon Paz da Costa	XXX.256.516-XX	Transferência	Sispag Salarios	784794580	06/06/2025
5320	06/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.828,95	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Ronivon Paz da Costa	XXX.256.516-XX	Transferência	Sispag Salarios	784794580	06/06/2025
5321	06/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	107,57	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Ronivon Paz da Costa	XXX.256.516-XX	Transferência	Sispag Salarios	784794580	06/06/2025
5322	06/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	141,24	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Daniel Vieira da Costa	XXX.581.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	784794580	06/06/2025
5323	06/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	113,31	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Luana Santos Sousa Silva	XXX.442.366-XX	Transferência	Sispag Salarios	784794580	06/06/2025
5324	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado	Santa Clara	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salarios	784794580	06/06/2025
5325	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado	Santa Clara	Sandro Junio dos Santos	XXX.987.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	784794580	06/06/2025
5326	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	São Jerônimo	Heloisa Silva de Rezende	XXX.471.736-XX	Transferência	Sispag Salarios	784794580	06/06/2025
5327	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	São Jerônimo	Jonatas Pense Duarte	XXX.539.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	784794580	06/06/2025
5328	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	São Jerônimo	Rafaela Luiza Alves de Assis	XXX.782.666-XX	Transferência	Sispag Salarios	784794580	06/06/2025
5329	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salarios	784794580	06/06/2025
5330	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.042,14	Hospedagem do site do Instituto Elo	N/A	Construsite Brasil Criação de sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202512797	02/06/2025
5331	09/06/2025	mai/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	259.329,33	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 05/2025	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	09/06/2025
5332	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	216,35	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	432	03/06/2025
5333	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	93,80	Medicamento para adolescentes	Lindeia	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	435	03/06/2025
5334	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	574,00	Compra de agua mineral	Área Meio	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29106	30/05/2025
5335	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.175,50	Manutenção de imóvel	São Jerônimo	KLC Podas e Prestação de Serviço	09.539.220/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	397	02/06/2025
5336	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	350,00	Manutenção do Pebolim (Totó)	Sete Lagoas	Master Sete Empreendimentos Ltda	35.184.504/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	20021	30/05/2025
5337	09/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.790,92	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Mariana Nunes Toniato	XXX.031.637-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125060373559530-0	03/06/2025
5338	09/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.270,70	FGTS Multa Rescisória	Unai	Tiago Ribeiro Gonçalves de Araujo	XXX.380.276-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125060674287460-5	06/06/2025
5339	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	399,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom Ltda	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	440000-8	11/05/2025
5340	09/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	12.060,00	Seguro de vida ref. 05/2025 ref. 1125 Funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1103437	27/05/2025
5341	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	580,57	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	431	03/06/2025
5342	09/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	29.571,30	Bem estar social 05/2025 ref. 1133 funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1092592	27/05/2025
5343	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	300,00	Locação de Caçamba	Ipatinga	Translouzada Locação de Equipamentos Ltda	11.370.304/0001-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025212	04/06/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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
5344	09/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	21.905,10	Pagamento de Medicamento para todos para 1096 funcionários	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	42026	09/06/2025
5345	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.100,00	Aquisição de HD Interno	Santa Clara	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11742	19/05/2025
5346	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	150,00	Fonte para o DH	Santa Clara	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11742	19/05/2025
5347	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	399,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom Ltda	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	466795-8	11/05/2025
5348	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	43.837,84	Despesas passagens de familiares de adolescentes	N/A	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	46	04/06/2025
5349	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	114,21	Internet	Araxá	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	499931683	21/05/2025
5350	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	832,45	Internet	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	5485412009	03/06/2025
5351	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.310,78	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	272811504	23/05/2025
5352	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	12,50	ISS ref. 05/2025 referente a nota fiscal 183.505	Unai	Prefeitura Municipal de Unai	XXXXX	Guia	Guia	15972	15/05/2025
5353	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	10.696,33	ISS retido 05/2025	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX	Guia	Guia	2251680605-05	07/05/2025
5354	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.744,92	Material de Escritório	Unai	Monia Comércio de Papeis e Varejo Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30797	05/06/2025
5355	09/06/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	5.541,00	Aquisição de computadores e monitor	Ipatinga	Comercial Bourguignon Ltda	18.127.902/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51678	05/06/2025
5356	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Informática	174,00	Materiais de informática	Ipatinga	Comercial Bourguignon Ltda	18.127.902/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51678	05/06/2025
5357	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	279,06	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	436	03/06/2025
5358	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	209,00	Manutenção do CFTV	Santa Helena	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025492	30/05/2025
5359	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Informática	141,00	Materiais de informática	Ipatinga	Comercial Bourguignon Ltda	18.127.902/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51679	05/06/2025
5360	09/06/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.528,00	Aquisição de ventiladores	Ipatinga	Comercial Unimaq Ltda	02.801.016/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1236	04/06/2025
5361	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.868,30	Manutenção de imóvel	Uberaba	RBC Representações e Serviços Ltda	49.024.411/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202510	05/06/2025
5362	09/06/2025	mai/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	2.700,00	Aquisição de gravador de imagens	São Jerônimo	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11755	27/05/2025
5363	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	150,00	Peças para manutenção do CFTV	Lindeia	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11741	19/05/2025
5364	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.000,00	Manutenção e reparo de computadores da unidade	Ipatinga	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025945	02/06/2025
5365	09/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	64,85	Pagamento de sindicalização do funcionário e três dependentes	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	44199	29/05/2025
5366	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	370,00	Manutenção em veículo	Uberaba	Pneu Multi Serviços Ltda	29.125.785/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251924	12/05/2025
5367	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	990,00	Material pedagógico para Projeto	Unai	CC COM Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	240	03/06/2025
5368	09/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	112,50	Pagamento de sindicalização do funcionário e cinco dependentes	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	38426	29/05/2025
5369	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	649,80	Peças para manutenção do computador	Ipatinga	Quand Informática Ltda	12.799.166/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	838	04/06/2025
5370	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	209,00	Manutenção do CFTV	Lindeia	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025394	19/05/2025
5371	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	120,00	Luvas para procedimentos de saúde e de segurança	Sete Lagoas	Fonseca Comercio de Material Medico Hospitalar Ltda	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21860	26/05/2025
5372	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	209,00	Manutenção do CFTV	Santa Clara	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025393	19/05/2025
5373	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	418,00	Manutenção do CFTV	São Jerônimo	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025486	27/05/2025
5374	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	209,00	Manutenção do CFTV	Santa Helena	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025395	19/05/2025
5375	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	133,79	Medicamento para adolescentes	Araxá	Morane Farma Ltda	49.003.432/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	564	02/06/2025
5376	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Guilherme Vargas Cesar	XXX.867.426-XX	Transferência	Sispag Salarios	984962526	09/06/2025
5377	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Miguel Vieira Lara	XXX.875.286-XX	Transferência	Sispag Salarios	984962526	09/06/2025

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
5378	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Adriano Ribeiro da Silva	XXX.040.986-XX	Transferência	Sispag Salarios	984962526	09/06/2025
5379	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Alex Sandro Fernandes Alves	XXX.607.166-XX	Transferência	Sispag Salarios	984962526	09/06/2025
5380	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Andre Leonardo Lopes	XXX.621.486-XX	Transferência	Sispag Salarios	984962526	09/06/2025
5381	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Andre Luiz Soares da Silva	XXX.998.456-XX	Transferência	Sispag Salarios	984962526	09/06/2025
5382	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Antonio Ronaldo Lopes Santos	XXX.118.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	984962526	09/06/2025
5383	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Daniel de Sousa Ferreira	XXX.282.486-XX	Transferência	Sispag Salarios	984962526	09/06/2025
5384	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	David Drumon Reis de Amorim	XXX.156.646-XX	Transferência	Sispag Salarios	984962526	09/06/2025
5385	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Fernando Ferreira Costa	XXX.691.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	984962526	09/06/2025
5386	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Flavio Augusto Papini	XXX.980.346-XX	Transferência	Sispag Salarios	984962526	09/06/2025
5387	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Gislaine Magalhes de Paula	XXX.021.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	984962526	09/06/2025
5388	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Juan Martins Godoi de Paula	XXX.526.786-XX	Transferência	Sispag Salarios	984962526	09/06/2025
5389	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Luciano Elias Mariano	XXX.569.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	984962526	09/06/2025
5390	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Rodrigo Jose Miranda da Silveira	XXX.656.386-XX	Transferência	Sispag Salarios	984962526	09/06/2025
5391	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Rodrigo Teodoro da Silveira	XXX.236.066-XX	Transferência	Sispag Salarios	984962526	09/06/2025
5392	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Sergio Alves dos Santos Junior	XXX.466.096-XX	Transferência	Sispag Salarios	984962526	09/06/2025
5393	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Wellington Carvalho Salles	XXX.573.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	984962526	09/06/2025
5394	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Julio Cesar da Conceição	XXX.744.676-XX	Transferência	Sispag Salarios	984962526	09/06/2025
5395	09/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.524,06	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Mariana Nunes Toniato	XXX.031.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5396	09/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.649,00	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Mariana Nunes Toniato	XXX.031.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5397	09/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.883,00	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Mariana Nunes Toniato	XXX.031.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5398	09/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.190,45	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Mariana Nunes Toniato	XXX.031.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5399	09/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.716,49	13º salário sobre TRCT	Unai	Tiago Ribeiro Gonçalves de Araujo	XXX.380.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5400	09/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.716,49	Férias sobre TRCT	Unai	Tiago Ribeiro Gonçalves de Araujo	XXX.380.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5401	09/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	572,16	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Tiago Ribeiro Gonçalves de Araujo	XXX.380.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5402	09/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.098,40	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Tiago Ribeiro Gonçalves de Araujo	XXX.380.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5403	09/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	325,64	13º salário sobre TRCT	Unai	Maria de Fatima Nunes Brandão	XXX.978.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5404	09/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	325,64	Férias sobre TRCT	Unai	Maria de Fatima Nunes Brandão	XXX.978.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5405	09/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	108,55	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Maria de Fatima Nunes Brandão	XXX.978.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5406	09/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	90,34	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Maria de Fatima Nunes Brandão	XXX.978.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5407	09/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.507,49	1/3 Férias do funcionário período 11/06/2025 a 10/07/2025	Santa Clara	Marco Antônio Pereira Villar	XXX.939.106-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5408	09/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.287,60	Férias do funcionário período 11/06/2025 a 10/07/2025	Santa Clara	Marco Antônio Pereira Villar	XXX.939.106-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5409	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a capacitação	Unai	Clecio Willian de Jesus Pereira	XXX.937.696-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5410	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	628,19	Passagem terrestre referente a capacitação	Unai	Clecio Willian de Jesus Pereira	XXX.937.696-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5411	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a capacitação	Unai	Valdomiro Nunes da Silva	XXX.862.701-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5412	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	628,19	Passagem terrestre referente a capacitação	Unai	Valdomiro Nunes da Silva	XXX.862.701-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025

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
5413	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a capacitação	Unai	Wanderson Golçalves de Moraes	XXX.529.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5414	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	628,19	Passagem terrestre referente a capacitação	Unai	Wanderson Golçalves de Moraes	XXX.529.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5415	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Tupaciguara	Ana Paula de Castro Nascimento Alves	XXX.302.016-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5416	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Tupaciguara	Paulo Vitor Velasco de Lima	XXX.492.076-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5417	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Tupaciguara	Gabriel Lucas Benedito	XXX.932.938-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5418	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Tupaciguara	Jason Lopes Benatt	XXX.122.196-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5419	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Angelo Antonio Magalhães	XXX.519.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5420	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Bruno Januario De Souza Jesus	XXX.070.676-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5421	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Carlos Patrick Pereira Da Silva	XXX.851.066-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5422	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Cesar De Souza	XXX.234.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5423	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Clayton Penido Moraes	XXX.296.886-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5424	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Edson Martins Dias	XXX.417.706-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5425	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Frank Carlos Braga	XXX.377.126-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5426	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Geraldo Sergio De Assis Homem	XXX.170.526-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5427	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Juan Pablo De Jesus Santos	XXX.689.226-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5428	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Leonardo Rodrigo Fraga	XXX.258.046-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5429	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Marcos Aurélio Pinheiro Da Silva	XXX.959.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5430	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Marcos Vinicius Santos Coelho	XXX.969.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5431	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Renato Rodrigo Correa Alves	XXX.930.716-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5432	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Richardson Campos Miranda	XXX.492.216-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5433	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Sergio Ramon De Almeida	XXX.905.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5434	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Sidney Leandro Da Silva Ferreira	XXX.818.076-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5435	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Wenderson Lucio Da Costa	XXX.334.586-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5436	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	William Marques De Carvalho	XXX.788.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5437	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Hilton Candido Da Silva	XXX.145.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	985001638	09/06/2025
5438	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	420,00	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	Distribuidora Triangulo Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	375023	04/06/2025
5439	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.769,25	Serviço de Lavanderia dois meses	Araxá	Acqualimp Lavanderia Ltda	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2410	06/06/2025
5440	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2.525,40	Aquisição de cadeados	Santa Clara	Ferragens Ideal Ltda	06.113.877/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54586	27/05/2025
5441	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	30,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Unai	Papelaria Multiescolha Ltda	03.563.238/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	645	04/06/2025
5442	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	325,20	Material para manutenção	Uberaba	Esteio Materiais para Construções Ltda	64.393.572/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	8066	03/06/2025
5443	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	288,00	Copias de chaves	São Jerônimo	Leisiane da Silva Rodrigues Souza	27.425.575/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	81	06/06/2025
5444	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,00	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	10638	05/06/2025
5445	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,00	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	10639	05/06/2025
5446	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	900,00	Garradas de agua individuais para os adolescentes	Uberaba	GMS Silva Ltda	50.293.676/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	540	03/06/2025
5447	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	262,40	Medicamento para adolescentes	Araxá	GC Drograria Ltda	58.247.782/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	90	04/06/2025
5448	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Informática	180,00	Peças para manutenção de computadores	Unai	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3837	05/06/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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
5449	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	330,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Agropastoril Galdino Marquez	20.049.615/0002-09	Transferência	Nota Fiscal	40	03/06/2025
5450	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.500,30	Dedetização e desratização na unidade	Unai	Invicta Ambiental Ltda	13.175.899/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	11804	03/06/2025
5451	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	225,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Unai	Papelaria Prodados Ltda	05.422.539/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	5864	05/06/2025
5452	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.120,00	Aquisição de Tatame para se utilizado durante capacitação da equipe de segurança	Araxá	Casa das Bolas Ltda	66.383.175/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	2038	03/06/2025
5453	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	280,00	Higienização de Veículos	Tupaciguara	Luana Chaves Souza	53.402.161/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	41	05/06/2025
5454	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	929,40	Material para realização de oficinas com adolescentes	Unai	Athena Livraria e Materiais Pedagógicos Ltda	09.384.190/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2893	05/06/2025
5455	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.947,58	FGTS Multa Rescisória	Unai	Daniel Martins dos Santos	XXX.884.106-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	1250609744910832-2	09/06/2025
5456	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Uniformes	1.320,00	Vestuário adolescentes	Tupaciguara	Renato Rocha Amaral	19.589.520/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	5	04/06/2025
5457	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,00	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	10670	05/06/2025
5458	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	800,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Linhas de Luz Amarinhos Ltda	17.473.080/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	13	05/06/2025
5459	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	270,00	Manutenção de imóvel	Uberaba	Marlon Luís do Nascimento	22.932.879/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	96	02/06/2025
5460	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	216,33	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Regina Aparecida dos Reis Ferreira	XXX.808.966-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125060974638584-0	09/06/2025
5461	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	305,00	Compra de refil dos filtros dos bebedouros da unidade	Tupaciguara	Filtro Minas Ltda	15.217.733/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11690	04/06/2025
5462	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	93,85	Troca de filtros dos bebedouros da unidade	Tupaciguara	Filtro Minas Ltda	15.217.733/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	234	04/06/2025
5463	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	195,00	Insuno para manutenção hidráulica	Uberaba	Depósito de Materiais Para Construção Jardim das Torres Ltda	20.036.695/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1564	28/05/2025
5464	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.907,19	Serviço de Correios	Área Meio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	2271875	09/06/2025
5465	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.224,50	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker Comércio de Produtos Farmaceuticos	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	83	03/06/2025
5466	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	350,13	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3346	12/05/2025
5467	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.056,00	Manutenção de veículo	São Jerônimo	Marlon Junio da Silva Vitor	55.644.803/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12	03/06/2025
5468	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	725,50	Medicamento para adolescentes	Sete Lagoas	Drogaria Lagocenter	18.130.757/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9200	15/05/2025
5469	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	68,00	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Tutunas Ltda	41.727.512/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	559	05/06/2025
5470	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	660,00	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3862659	12/06/2025
5471	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	100.814,22	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Unai	Renata Maria Grisi Epp	32.632.141/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	112	04/06/2025
5472	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	475,47	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2025142680 / 3281706	13/06/2025
5473	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	510,00	Lanches e refeições	Área Meio	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	251	05/06/2025
5474	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	78.040,30	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Santa Helena	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	103	05/06/2025
5475	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Cursos	2.312,56	Capacitação para diretores gerais	Área Meio	A Casa de Curso, Treinamento e Consultoria Ltda	45.170.012/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202522	06/06/2025
5476	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	206,00	Lanches e refeições	Área Meio	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	252	06/06/2025
5477	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	2.618,79	Insumos odontológicos.	Unai	Promodental Produtos para Saúde	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28562	02/06/2025
5478	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Espaço	1.140,23	Locação de sala para capacitação	Área Meio	Legal Space Coworking Ltda	20.287.418/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2025515	03/06/2025
5479	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	885,00	Manutenção Elétrica	Uberaba	Gabriel Souza Lima	47.005.084/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	145	04/06/2025
5480	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.661,34	Energia Elétrica	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	265115948	06/05/2025
5481	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	12.320,18	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	274656510	02/05/2025
5482	10/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	10.537,75	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	262278798	23/04/2025
5483	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	808,38	Internet	Ipatinga	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004614846-29	01/06/2025
5484	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.284,41	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	266163306	06/05/2025
5485	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	805,12	Internet	Santa Helena	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004614836-72	01/06/2025

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
5486	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	787,86	Internet	Sete Lagoas	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004614904-50	01/06/2025
5487	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	803,90	Internet	São Jerônimo	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004614836-70	01/06/2025
5488	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Uniformes	6.640,60	Uniformes para colaboradores	Santa Clara	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6560	05/06/2025
5489	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Ipatinga	Gleisiane Souza de Paula	XXX.309.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	385286389	10/06/2025
5490	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Ipatinga	Lindimar Hosting	XXX.967.497-XX	Transferência	Sispag Salarios	385286389	10/06/2025
5491	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Ipatinga	Maria da Silva Santos	XXX.033.806-XX	Transferência	Sispag Salarios	385286389	10/06/2025
5492	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Miguel Vieira Lara	XXX.875.286-XX	Transferência	Sispag Salarios	385286389	10/06/2025
5493	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Guilherme Vargas Cesar	XXX.867.426-XX	Transferência	Sispag Salarios	385286389	10/06/2025
5494	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.115,63	13º salário sobre TRCT	Unai	Daniel Martins dos Santos	XXX.884.106-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5495	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.868,04	Férias sobre TRCT	Unai	Daniel Martins dos Santos	XXX.884.106-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5496	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	622,68	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Daniel Martins dos Santos	XXX.884.106-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5497	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.556,36	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Daniel Martins dos Santos	XXX.884.106-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5498	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	488,92	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Regina Aparecida dos Reis Ferreira	XXX.808.966-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5499	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	651,81	Férias sobre TRCT	Uberaba	Regina Aparecida dos Reis Ferreira	XXX.808.966-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5500	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	217,27	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Regina Aparecida dos Reis Ferreira	XXX.808.966-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5501	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	175,02	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Regina Aparecida dos Reis Ferreira	XXX.808.966-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5502	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	304,07	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Guilherme A Martins dos Santos	XXX.867.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5503	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	101,36	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Guilherme A Martins dos Santos	XXX.867.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5504	10/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	335,47	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Guilherme A Martins dos Santos	XXX.867.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5505	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	São Jerônimo	Emilena Thalita Guilherme B de Oliveira	XXX.808.266-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5506	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Eric Gontijo Perreira dos Reis	XXX.723.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5507	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Helena	Mary Lucia da Anunciação	XXX.998.696-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5508	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Willer Jose de Lima Assis Antero	XXX.890.376-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5509	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira	XXX.532.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5510	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Ivan Marques Pereira	XXX.838.246-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5511	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Jacques Douglas Dias dos Santos	XXX.409.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5512	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Clara	Luiz Fernando Ferreira da Gama Souza	XXX.023.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5513	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Helena	Cleoson Elias Amaral	XXX.570.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5514	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Helena	Eduardo Gomes de Rezende	XXX.913.336-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5515	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Santa Helena	Gleison Ferreira Cavalcante	XXX.492.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5516	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Miguel Vieira Lara	XXX.875.286-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5517	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	São Jerônimo	Livia Ferreira de Souza Amorim	XXX.860.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5518	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	45,58	Prestação de Conta de Passagem terrestre referente a capacitação	Araxá	Wania Cristina dos Santos	XXX.569.576-XX	Transferência	Sispag Salarios	585348317	10/06/2025
5519	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20,00	Compra de Ilhós para cortina do banheiro	Sete Lagoas	A J Martins Cortinas	12.993.430/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	664	30/05/2025
5520	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.849,50	Manutenção do CFTV	Unai	HR Vigilância Eletrônica e Serviços Terceirizados Ltda	49.358.458/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2424	05/06/2025
5521	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.976,50	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47269	30/05/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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
5522	11/06/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	8.336,00	Aquisição de computadores e monitor	Área Meio	Karlex Informática- Login Info informática Ltda	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25836	06/06/2025
5523	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Informática	250,00	Aquisição de periféricos	Área Meio	Karlex Informática- Login Info informática Ltda	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25836	06/06/2025
5524	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	416,75	Desentupimento de um vasos sanitários da unidade	Uberaba	Assistop Saneadora Uberaba Ltda	03.581.809/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251094	14/05/2025
5525	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.777,92	Manutenção de imóvel	Sete Lagoas	Adilson Santos da Silva Mendes	32.647.417/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	60	09/06/2025
5526	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	531,48	Hospedagem referente a visita metodológica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251244	30/05/2025
5527	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Uniformes	5.112,90	Uniformes para colaboradores e adolescentes	Tupaciguara	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6548	03/06/2025
5528	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Uniformes	724,30	Uniformes para colaboradores	Sete Lagoas	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6549	03/06/2025
5529	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	750,50	Pecas para manutenção do CFTV	Unai	HR Vigilância Eletrônica e Serviços Terceirizados Ltda	49.358.458/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	44	05/06/2025
5530	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	335,37	Manutenção de imóvel	Santa Helena	Ceesolar Ltda	26.389.105/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025187	10/06/2025
5531	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	630,00	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	Empreendimentos Hoteleiro Três GS Ltda	19.314.0001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12543	03/06/2025
5532	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.320,70	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47265	30/05/2025
5533	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	199,00	Compra de Grafite Spray para os cadeados	Ipatinga	Andrade Ribeiro Comercio Ltda	17.609.270/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	482976	06/06/2025
5534	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	337,75	Luvax e mascara para procedimentos de saúde e segurança	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47266	30/05/2025
5535	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	390,00	Hospedagem referente a visita metodologica	Lindeia	Pedro de Boucherville Ramos Carvalho - Hotel Monte Carlo	22.194.170/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025955	30/05/2025
5536	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	9.735,00	Projeto para manutenção do Imóvel	Sete Lagoas	Adois Serviço de Arquitetura, Urbanismo e Engenharia Ltda	50.252.039/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20071	04/06/2025
5537	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	765,00	Lanches e refeições	Unai	Panificadora Trilha Pan Ltda	71.335.897/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	3652	04/06/2025
5538	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.574,05	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47170	30/05/2025
5539	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	531,48	Hospedagem referente a visita metodológica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251246	30/05/2025
5540	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,00	Hospedagem referente a traslado de adolescente	Sete Lagoas	Empresa Passense de Turismo Ltda	17.921.636/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251955	24/05/2025
5541	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	40,55	Confeção de crachá de identificação para os colaboradores das unidades.	Área Meio	Letscom Soluções em Comunicação Ltda.	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7268	02/06/2025
5542	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	687,00	Luvax para procedimentos de saúde e segurança	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47267	30/05/2025
5543	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Uniformes	1.248,00	Uniformes para colaboradores	Araxá	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6550	03/06/2025
5544	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	327,41	Material para realização de oficinas com adolescentes	Tupaciguara	Urbel Comercio de Papeis Ltda	03.851.371/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	129212	10/06/2025
5545	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	285,00	Pecas para manutenção do veiculo	Lindeia	Auto Mecânica Pinóquio Ltda	25.479.965/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	5822	09/06/2025
5546	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	913,91	Manutenção do Imóvel	Santa Helena	Fabrica de Concertinas BH Ltda	29.317.742/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	20253	10/06/2025
5547	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	49,98	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	167	10/06/2025
5548	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.153,40	Pagamento referente a Pensão alimentícia descontado em férias do funcionário Diego Antônio dos Santos	Unai	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	Transferência	Transferência	-	11/06/2025
5549	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	77,97	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Ferreira & Ramalho Drogaria Ltda	38.317.722/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	747	09/06/2025
5550	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	345,39	Pecas para manutenção do veiculo	Sete Lagoas	Centro Automotivo 7 Lagoas Ltda	12.564.401/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	1650	22/05/2025
5551	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.976,47	Perícia Médica	Ipatinga	Singular Perícia e Consultoria Especializada Ltda	16.958.356/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	2025446	06/06/2025
5552	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	31,80	Material de Escritorio	Ipatinga	A4 Papelaria e Materiais de Escritorio Ltda	32.390.868/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2838	14/05/2025
5553	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	50,00	Manutenção do veiculo	Sete Lagoas	Centro Automotivo 7 Lagoas Ltda	12.564.401/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	20751	22/05/2025
5554	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	240,00	Manutenção do veiculo	Lindeia	Auto Mecânica Pinóquio Ltda	25.479.965/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	1952	10/06/2025
5555	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.778,00	Serviço de Lavanderia	Ipatinga	ECG Serviços e Consultoria Ltda	41.194.208/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	2025278	09/06/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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
5556	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	290,00	Manutenção Hidráulica	Área Meio	Anderson Lima de Mesquita	21.273.213/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	40	10/06/2025
5557	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.795,00	Manutenção do Imóvel	Sete Lagoas	Joaquim Antônio de Abreu	18.353.879/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	27	06/06/2025
5558	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.100,04	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Naiara Kessia Alves Silva	XXX.678.416-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125060974617126-3	09/06/2025
5559	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	424,00	Material elétrico	Tupaciguara	Eilton dos Santos Ferreira	59.024.571/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2	09/06/2025
5560	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.061,81	13º salário sobre TRCT	Unai	Rayane Loara Duarte Pereira	XXX.605.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5561	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.247,24	Férias sobre TRCT	Unai	Rayane Loara Duarte Pereira	XXX.605.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5562	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.415,75	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Rayane Loara Duarte Pereira	XXX.605.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5563	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	509,67	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Rayane Loara Duarte Pereira	XXX.605.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5564	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.632,29	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Naiara Kessia Alves Silva	XXX.678.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5565	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.632,29	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Naiara Kessia Alves Silva	XXX.678.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5566	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	544,10	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Naiara Kessia Alves Silva	XXX.678.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5567	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.882,90	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Naiara Kessia Alves Silva	XXX.678.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5568	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.091,25	1/3 Férias do funcionário período 16/06/2025 a 15/07/2025	Santa Clara	Ana Paula Ferreira De Franca	XXX.075.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5569	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.344,22	Férias do funcionário período 16/06/2025 a 15/07/2025	Santa Clara	Ana Paula Ferreira De Franca	XXX.075.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5570	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.159,58	1/3 Férias do funcionário período 16/06/2025 a 15/07/2025	Santa Clara	Antonio Carlos Anselmo	XXX.563.876-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5571	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.110,65	Férias do funcionário período 16/06/2025 a 15/07/2025	Santa Clara	Antonio Carlos Anselmo	XXX.563.876-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5572	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.172,96	1/3 Férias do funcionário período 16/06/2025 a 15/07/2025	Unai	Cleiton Divino Cordeiro Da Silva	XXX.389.066-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5573	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.262,86	Férias do funcionário período 16/06/2025 a 15/07/2025	Unai	Cleiton Divino Cordeiro Da Silva	XXX.389.066-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5574	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.015,87	1/3 Férias do funcionário período 16/06/2025 a 15/07/2025	Lindeia	Darlan Ferreira De Jesus	XXX.159.806-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5575	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.400,27	Férias do funcionário período 16/06/2025 a 15/07/2025	Lindeia	Darlan Ferreira De Jesus	XXX.159.806-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5576	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.242,91	1/3 Férias do funcionário período 16/06/2025 a 15/07/2025	Unai	Diego Antonio Dos Santos	XXX.692.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5577	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.217,30	Férias do funcionário período 16/06/2025 a 15/07/2025	Unai	Diego Antonio Dos Santos	XXX.692.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5578	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.039,87	1/3 Férias do funcionário período 16/06/2025 a 15/07/2025	Ipatinga	Gleciane Souza De Paula	XXX.309.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5579	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.859,08	Férias do funcionário período 16/06/2025 a 15/07/2025	Ipatinga	Gleciane Souza De Paula	XXX.309.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5580	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.161,64	1/3 Férias do funcionário período 16/06/2025 a 15/07/2025	Santa Clara	Lucas Teixeira Dos Santos	XXX.989.196-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5581	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.531,83	Férias do funcionário período 16/06/2025 a 15/07/2025	Santa Clara	Lucas Teixeira Dos Santos	XXX.989.196-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5582	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	885,78	1/3 Férias do funcionário período 16/06/2025 a 15/07/2025	Unai	Milena Gabriely Silva Dos Santos	XXX.807.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5583	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.520,01	Férias do funcionário período 16/06/2025 a 15/07/2025	Unai	Milena Gabriely Silva Dos Santos	XXX.807.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5584	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.157,84	1/3 Férias do funcionário período 16/06/2025 a 15/07/2025	Lindeia	Natanael Jonathas Dos Santos	XXX.701.566-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5585	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.106,85	Férias do funcionário período 16/06/2025 a 15/07/2025	Lindeia	Natanael Jonathas Dos Santos	XXX.701.566-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5586	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.074,77	1/3 Férias do funcionário período 16/06/2025 a 15/07/2025	Ipatinga	Rick Mateus Silva	XXX.684.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5587	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.932,36	Férias do funcionário período 16/06/2025 a 15/07/2025	Ipatinga	Rick Mateus Silva	XXX.684.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5588	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.111,88	1/3 Férias do funcionário período 16/06/2025 a 15/07/2025	Unai	Silviandro Mendes Rodrigues	XXX.308.271-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5589	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.138,27	Férias do funcionário período 16/06/2025 a 15/07/2025	Unai	Silviandro Mendes Rodrigues	XXX.308.271-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5590	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita técnica	Área Meio	Frederico Moreira Barbosa	XXX.269.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5591	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita técnica	Área Meio	Vinicius Torres Guimarães	XXX.427.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025

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
5592	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita técnica	Área Meio	Erika Ersinon de Paiva	XXX.630.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5593	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a eleição da CIPA	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5594	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Santa Clara	João Gabriel do Nascimento	XXX.431.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5595	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salarios	385565890	11/06/2025
5596	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	700,00	Manutenção na bomba do sistema de combate a incêndio	Unai	Leonardo Martins de Sousa	36.563.235/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	8	10/06/2025
5597	12/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	75,00	Compra de vale Social	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	91543	25/06/2025
5598	12/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	10.228,71	FGTS Multa Rescisória	Sete Lagoas	Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas	XXX.363.786-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125061175282028-8	11/06/2025
5599	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	900,00	Manutenção em computadores	Sete Lagoas	Alfa TI Sociedade Unipessoal Ltda	48.643.222/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20005	10/06/2025
5600	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.200,00	Peças para manutenção de computadores	Sete Lagoas	Alfa TI Sociedade Unipessoal Ltda	48.643.222/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2	09/06/2025
5601	12/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	274,63	FGTS Multa Rescisória - Complementar	Santa Clara	Marcelo Queiroz Conrado	XXX.213.946-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125061275535729-3	12/06/2025
5602	12/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.066,92	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas	XXX.363.786-XX	Transferência	Sispag Salarios	385743485	12/06/2025
5603	12/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	6.390,87	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas	XXX.363.786-XX	Transferência	Sispag Salarios	385743485	12/06/2025
5604	12/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.130,29	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas	XXX.363.786-XX	Transferência	Sispag Salarios	385743485	12/06/2025
5605	12/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	10.460,14	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Lorena de Cassia Dutervil Mascarenhas	XXX.363.786-XX	Transferência	Sispag Salarios	385743485	12/06/2025
5606	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a eleição da CIPA	Uberaba	Maicon Henrique da Silva	XXX.464.066-XX	Transferência	Sispag Salarios	385743485	12/06/2025
5607	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	213,20	Aquisição de cadeados	Santa Clara	Ferragens Ideal Ltda	06.113.877/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54710	06/06/2025
5608	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	45.581,24	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Lindeia	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0003-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15	10/06/2025
5609	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	48.713,57	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025235	02/06/2025
5610	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,98	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Henriques Ltda	23.995.8630001-41	Transferência	Nota Fiscal	233	11/06/2025
5611	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	169.724,24	Mensalidade de plano de saúde Regional - 527 funcionários e 72 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	2025389021	09/05/2025
5612	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Manutenção do veículo	Área Meio	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	75	16/05/2025
5613	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem referente a visita técnica	Ipatinga	Lider Hotel Abre Campo Ltda	25.218.847/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	2025432	11/06/2025
5614	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	21.051,40	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	2025341327	06/05/2025
5615	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	26.328,98	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	2025341328	06/05/2025
5616	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	207.302,36	Mensalidade de plano de saúde Estadual - 607 funcionários e 47 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	2025389024	09/05/2025
5617	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	6.757,77	Detetização, controle de pragas e limpeza das caixas'd água e caixa de gordura na unidade	Santa Clara	Blindar Controle de Pragas e Vetores	43.249.672/001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2047	23/05/2025
5618	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.846,51	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43689	06/06/2025
5619	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.824,00	Manutenção e reparo de computadores da unidade	Unai	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4289	02/06/2025
5620	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	507,00	Hospedagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Hotel Cataguases Ltda	19.525.773/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	112025	14/05/2025
5621	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Santa Clara	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3165	04/06/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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
5622	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Lindeia	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3171	04/06/2025
5623	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Ipatinga	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3168	04/06/2025
5624	13/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.512,00	Locação de impressora	Área Meio	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	10056	04/06/2025
5625	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Araxá	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3169	04/06/2025
5626	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	São Jerônimo	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3163	04/06/2025
5627	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	3.763,49	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43690	06/06/2025
5628	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.970,64	Sistema controle de Ponto	N/A	VR Benefícios e Serviço de Processamento S.A	02.535.864/0007-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27001	02/06/2025
5629	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Uberaba	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3166	04/06/2025
5630	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Santa Helena	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3164	04/06/2025
5631	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.396,18	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43691	06/06/2025
5632	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	895,48	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Lindeia	BH Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43688	05/06/2025
5633	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Tupaciguara	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3170	04/06/2025
5634	13/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de impressora	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	10054	04/06/2025
5635	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Uniformes	2.281,50	Uniformes para colaboradores	Unai	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6565	06/06/2025
5636	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação de impressora	Unai	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	12815	02/06/2025
5637	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,25	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Sete Lagoas	Elite Gestão de Resíduos Ltda	39.314.058/001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20253492	14/05/2025
5638	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Unai	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3167	04/06/2025
5639	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	161,76	Internet	N/A	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	45000004178-44	15/05/2025
5640	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.500,59	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Renan Figueiredo Lima	XXX.002.317-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125061175227044-0	11/06/2025
5641	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.485,93	13º salário sobre TRCT	Araxá	Renan Figueiredo Lima	XXX.002.317-XX	Transferência	Sispag Salarios	985833456	13/06/2025
5642	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	6.971,85	Férias sobre TRCT	Araxá	Renan Figueiredo Lima	XXX.002.317-XX	Transferência	Sispag Salarios	985833456	13/06/2025
5643	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.323,94	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Renan Figueiredo Lima	XXX.002.317-XX	Transferência	Sispag Salarios	985833456	13/06/2025
5644	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	9.304,82	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Renan Figueiredo Lima	XXX.002.317-XX	Transferência	Sispag Salarios	985833456	13/06/2025
5645	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	291,73	Desentupimento de dois vasos sanitários da unidade	Uberaba	Assistop Saneadora Uberaba Ltda	03.581.809/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251149	19/05/2025
5646	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.445,21	Material de Limpeza	Araxá	Janio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4016	10/06/2025
5647	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	549,94	Material de Escritório	Lindeia	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48088	30/05/2025
5648	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	620,00	Lanches e refeições	Lindeia	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	254	11/05/2025
5649	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.135,46	Material de Escritório	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48086	30/05/2025
5650	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	3.829,71	Material de Escritório	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48092	30/05/2025
5651	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	170,00	Manutenção Hidráulica	Tupaciguara	Eilton dos Santos Ferreira	59.024.571/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13	10/06/2025
5652	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	40,00	Higienização de Veículos	Santa Helena	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	77	16/05/2025
5653	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	40,00	Higienização de Veículos	Santa Helena	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	74	16/05/2025
5654	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	860,00	Manutenção Elétrica	Tupaciguara	Elton Dos Santos Ferreira	59.024.571/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	14	10/06/2025
5655	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Espaço	2.822,16	Locação de sala para capacitação	Área Meio	Associação Médica de Minas Gerais	17.217.969/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025208	13/06/2025
5656	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	38,90	Aquisição de agua mineral	Ipatinga	OMC - Comercio de Artigos de Caça, Pesca e Ferramentas Ltda	07.999.556/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	8316	16/06/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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
5657	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	128,00	Molduras para certificados	Área Meio	Adriano Stenio Colombarolli	12.346.455/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	84	13/06/2025
5658	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	130,00	Peças para manutenção hidráulica	Uberaba	Depósito de Materiais Para Construção Jardim das Torres Ltda	20.036.695/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1559	22/05/2025
5659	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.947,30	Material esportivo para realização de oficinas com adolescentes	Unai	Tropicana Calçados Ltda	42.946.319/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	1163	12/06/2025
5660	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	580,00	Compra de peça para manutenção da maquina de lavar	Sete Lagoas	Refrigeração Esquimo Ltda	25.313.602/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	1302	10/06/2025
5661	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	253,00	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Capitão Eduardo Ltda	54.885.592/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	24	12/06/2025
5662	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	15,99	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	168	13/06/2025
5663	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	297,50	Insumo para realização de oficinas com adolescentes	Unai	Mercearia Gomes Teixeira Ltda	10.792.724/000179	Transferência	Nota Fiscal	1114	12/06/2025
5664	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	386,50	Lanches e Refeições	Tupaciguara	Elia Cristina Caetano Rocha	28.580.212/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	385	12/06/2025
5665	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	493,00	Manutenção elétrica	Santa Helena	Luciano Peixoto	38.228.966/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	100	05/06/2025
5666	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.246,00	Manutenção Hidráulica	Uberaba	Mauro Antonia Silva	11.811.300/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	202511	12/06/2025
5667	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	860,00	Desentupimento da rede de esgoto	Lindeia	Pablo Augusto Santiago Costa	54.915.254/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	94	12/06/2025
5668	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.105,29	Serviço de lavanderia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025216	09/06/2025
5669	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.997,27	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47438	03/06/2025
5670	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.140,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Área Meio	Gclima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202589	09/06/2025
5671	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.073,93	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Jose Antônio da Silva	XXX.333.956-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125061175150697-0	11/06/2025
5672	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	2.600,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Ipatinga	Linear Refrigeração e Climatização Ltda	39.442.738/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	258	16/06/2025
5673	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.047,92	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Welerson Antonio Carlos	XXX.854.636-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125061375784866-7	13/06/2025
5674	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.684,52	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Pamela Raissa Rocha de Souza	XXX.825.626-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125061275471586-2	20/06/2025
5675	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.999,96	Material de Escritório	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48091	30/05/2025
5676	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.075,50	Equipamentos para segurança pessoal	Unai	Global EPI Unai Ltda	29.632.690/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2660	10/06/2025
5677	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	476,03	Telefone Fixo	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	500843161	03/06/2025
5678	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	870,01	Internet	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	501329836	03/06/2025
5679	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	1.394,42	Internet	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	501266007	03/06/2025
5680	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.281,56	Água e esgoto	Uberaba	Companhia Operacional de Desenvolvidimentos Saneamento e Ações Urbanas	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	31565276	09/06/2025
5681	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	885,81	Internet	Área Meio	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	501178002	03/06/2025
5682	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	440,82	Telefone Fixo	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	501051171	03/06/2025
5683	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	11.764,33	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	274714451	02/06/2025
5684	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.900,98	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Boleto Bancário	Fatura	5485706347	16/06/2025
5685	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	6.039,05	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	1253837878-7	29/05/2025
5686	16/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	106,60	Taxa de lixo	Sete Lagoas	Prefeitura Municipal de Sete Lagoas	XXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	23/04/2025
5687	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.186,70	Serviço de lavanderia	Santa Clara	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025215	09/06/2025
5688	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	19.011,85	Manutenção elétrica	Santa Clara	Marcos Eustáquio da Silva Pena	49.069.097/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17	12/06/2025
5689	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	366,00	Lanches e refeições	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	253	10/05/2025
5690	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	665,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	São Jerônimo	Gclima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202586	09/06/2025
5691	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	285,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Lindeia	Gclima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202585	09/06/2025
5692	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	950,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Santa Clara	Gclima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202591	10/06/2025
5693	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.357,52	Serviço de lavanderia	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025218	09/06/2025

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
5694	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.627,99	Serviço de lavanderia	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025217	09/06/2025
5695	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	188,35	Coleta de resíduo do serviço de saúde do grupo A/B/E classe 1	Unaí	Ambientec Soluções em Resíduos Ltda	11.399.773/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	186552	09/06/2025
5696	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.041,50	Material esportivo para realização de oficinas com os adolescentes	Santa Clara	Lara Esportes Ltda	48.868.532/0001-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	59	10/06/2025
5697	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Cursos	1.175,88	Capacitação para diretores de atendimento e segurança	N/A	A Casa de Curso, Treinamento e Consultoria Ltda	45.170.012/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202525	12/06/2025
5698	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	665,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Santa Helena	Gclima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202590	09/06/2025
5699	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Informática	570,00	Materiais de informática	Tupaciguara	Etenesil Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48071858	12/06/2025
5700	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.971,56	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Welerson Antonio Carlos	XXX.854.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	186076076	16/06/2025
5701	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.773,47	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Welerson Antonio Carlos	XXX.854.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	186076076	16/06/2025
5702	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	924,49	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Welerson Antonio Carlos	XXX.854.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	186076076	16/06/2025
5703	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.827,42	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Welerson Antonio Carlos	XXX.854.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	186076076	16/06/2025
5704	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.918,29	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Pamela Raissa Rocha de Souza	XXX.825.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	186076076	16/06/2025
5705	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.326,88	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Pamela Raissa Rocha de Souza	XXX.825.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	186076076	16/06/2025
5706	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.108,96	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Pamela Raissa Rocha de Souza	XXX.825.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	186076076	16/06/2025
5707	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.931,56	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Pamela Raissa Rocha de Souza	XXX.825.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	186076076	16/06/2025
5708	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.109,74	13º salário sobre TRCT	Lindeia	José Antônio da Silva	XXX.333.856-XX	Transferência	Sispag Salarios	186076076	16/06/2025
5709	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.282,42	Férias sobre TRCT	Lindeia	José Antônio da Silva	XXX.333.856-XX	Transferência	Sispag Salarios	186076076	16/06/2025
5710	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	427,48	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	José Antônio da Silva	XXX.333.856-XX	Transferência	Sispag Salarios	186076076	16/06/2025
5711	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.793,09	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	José Antônio da Silva	XXX.333.856-XX	Transferência	Sispag Salarios	186076076	16/06/2025
5712	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	320,76	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Ariane Santos Duraes Alkmin	XXX.948.136-XX	Transferência	Sispag Salarios	186076076	16/06/2025
5713	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	449,06	Férias sobre TRCT	Lindeia	Ariane Santos Duraes Alkmin	XXX.948.136-XX	Transferência	Sispag Salarios	186076076	16/06/2025
5714	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	149,69	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Ariane Santos Duraes Alkmin	XXX.948.136-XX	Transferência	Sispag Salarios	186076076	16/06/2025
5715	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	230,95	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Ariane Santos Duraes Alkmin	XXX.948.136-XX	Transferência	Sispag Salarios	186076076	16/06/2025
5716	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Agape Oliveira Gomes	XXX.127.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	186076076	16/06/2025
5717	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Guilherme Calavorty Neto	XXX.401.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	186076076	16/06/2025
5718	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	42,45	Reembolso referente alimentação do adolescente	Tupaciguara	Gabriel Lucas Benedito	XXX.932.938-XX	Transferência	Sispag Salarios	186076076	16/06/2025
5719	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,60	Reembolso referente a imposto ISSQN retido em nota fiscal de Tupaciguara	Tupaciguara	Eliza do Carmo Ramos	XXX.936.486-XX	Transferência	Sispag Salarios	186076076	16/06/2025
5720	17/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	373.087,51	FGTS referente a 05/2025	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	PIX Transferência	-	17/06/2025
5721	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	626,02	IRRF retido Ref. 05/2025 Nota fiscal nº 484537, 20251026, 20251027, 20251028, 20251057, 20251094, 20252, 202576, 376 e 20251149	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Transferência	PIX Transferência	-	17/06/2025
5722	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.904,96	PIS, COFINS E CSLL retido ref. 05/2025, notas fiscais nº 484537, 20251027, 20251028, 24954, 20251057, 20252, 202576, 376 e 61488	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	XXXXX	Transferência	PIX Transferência	-	17/06/2025
5723	17/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	191.801,59	INSS Patronal referente a 05/2025	N/A	Ministério da Previdência e Assistência social	XXXXX	Transferência	PIX Transferência	-	17/06/2025
5724	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.884,54	INSS retido referente a 05/2025 Notas fiscais 1964, 1965, 202582, 2025152, 1998, 1094, 2025604, 1149, 20252047, 71316 e 636	N/A	Ministério da Previdência e Assistência social	XXXXX	Transferência	PIX Transferência	-	17/06/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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
5725	17/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	192.003,44	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento referente a 05/2025	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	XXXXXX	Transferência	PIX Transferência	-	17/06/2025
5726	17/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	370.905,20	Repasse de INSS sobre folha de pagamento referente a 05/2025	N/A	Ministério da Previdência e Assistência social	XXXXXX	Transferência	PIX Transferência	-	17/06/2025
5727	17/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	25.040,26	Plano odontológico referente a 05/2025 de 1108 Titulares e 334 dependentes	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda.	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	495979	02/06/2025
5728	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	150,00	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Capitão Eduardo Ltda	54.885.592/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	26	13/06/2025
5729	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	942,87	Compra de peças para manutenção no veículo	Ipatinga	Johncar Centro Automotivo Ltda	39.444.073/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	969	13/06/2025
5730	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	487,60	Vale transporte Social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Recibo	6418	18/06/2025
5731	17/06/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.580,00	Aquisição de Container 1.000L	São Jerônimo	Lixeiras BHLtda	20.908.128/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24344	13/06/2025
5732	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	669,60	Manutenção Elétrica	Santa Helena	Santa Rosa Acabamentos Ltda	01.003.864/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	38843	03/06/2025
5733	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	630,00	Manutenção no veículo	Ipatinga	Johncar Centro Automotivo Ltda	39.444.073/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2025116	13/06/2025
5734	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	760,00	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	10688	13/06/2025
5735	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veículo Duster placa RTN8H79	Lindeia	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	641967	30/05/2025
5736	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	292,79	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Boa Vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	915	12/06/2025
5737	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veículo Duster placa RTN8H81	Santa Clara	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	641970	30/05/2025
5738	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veículo Duster placa RTN8H84	Uberaba	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	641965	30/05/2025
5739	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veículo Duster placa RTN8H87	Sete Lagoas	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	641964	30/05/2025
5740	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	433,71	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3390	21/05/2025
5741	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	565,24	Material de escritório	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48120	10/06/2025
5742	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	213,00	Manutenção Hidráulica	Lindeia	Ecocaixas Premoldadas Ltda	10.451.790/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10298	30/05/2025
5743	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veículo Duster placa RTN8H83	Ipatinga	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	641976	30/05/2025
5744	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Hospedagem para funcionários para visita técnica	Área Meio	Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55444	30/05/2025
5745	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veículo Duster placa RTN8H60	Santa Clara	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	641966	30/05/2025
5746	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veículo Duster placa RTN8H76	Tupaciguara	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	641969	30/05/2025
5747	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	597,00	Hospedagem para funcionários para visita técnica	Área Meio	RCM Rodrigues Cunha Madeira Emp de Hotelaria Tur Ltda	26.380.880/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252254	04/06/2025
5748	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veículo Duster placa RTN8H86	Santa Helena	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	641963	30/05/2025
5749	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	401,60	Aquisição de pilhas e baterias	Tupaciguara	Centro Eletrônico de Uberlândia Ltda	86.670.353/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	221237	21/05/2025
5750	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veículo Duster placa RTN8H77	Ipatinga	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	641962	30/05/2025
5751	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	150,00	Manutenção em veículo	Uberaba	Pneu Multi Serviços Ltda	29.125.785/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252286	11/06/2025
5752	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veículo Duster placa RTN8H59	Unaí	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	641973	30/05/2025
5753	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.492,01	Manutenção em rede de computadores	Área Meio	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202590	03/06/2025
5754	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	863,97	Reparo de imóvel	Santa Clara	WSD Seg Ltda	18.314.609/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	201	13/06/2025
5755	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	386,20	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara Ltda	10.838.434/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15376	05/06/2025
5756	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	499,30	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3393	22/05/2025
5757	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veículo Duster placa RTN8H82	São Jerônimo	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	641971	30/05/2025

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
5758	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H69	Araxá	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	641968	30/05/2025
5759	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	229,40	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3392	22/05/2025
5760	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H67	São Jerônimo	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	641975	30/05/2025
5761	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	986,00	Lanches e refeições	Área Meio	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	255	13/06/2025
5762	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H73	Unai	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	641961	30/05/2025
5763	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.380,50	Serviço de lavanderia	Unai	Easy lavanderia Self Service Ltda	43.227.486/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38	11/06/2025
5764	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	716,51	Internet	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004614839-73	01/06/2025
5765	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	207,95	Telefone Fixo	N/A	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1964837671-0	01/06/2025
5766	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	154,67	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27018963	16/05/2025
5767	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	797,99	Internet	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170046148366-6	01/06/2025
5768	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170046149143-4	01/06/2025
5769	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	159,99	Telefone Fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1964850148-0	01/06/2025
5770	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170046149170-4	01/06/2025
5771	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	792,28	Internet	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170046148366-7	01/06/2025
5772	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170046149159-7	01/06/2025
5773	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.937,93	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	270193719	16/05/2025
5774	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	86,44	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170046149160-4	01/06/2025
5775	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	257,51	Telefone Fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1964835762-0	01/06/2025
5776	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	25.375,04	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12537081238-9	13/06/2025
5777	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	152,75	Telefone Fixo	Santa Helena	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1964866773-0	01/06/2025
5778	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	409,00	Telefone Fixo	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1964920464-0	01/06/2025
5779	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.128,90	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Helena Aparecida da Silva	XXX.754.966-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125061675948837-9	16/06/2025
5780	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	802,00	13º salário sobre TRCT	Araxá	Helena Aparecida da Silva	XXX.754.966-XX	Transferência	Sispag Salarios	186357692	17/06/2025
5781	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.272,34	Férias sobre TRCT	Araxá	Helena Aparecida da Silva	XXX.754.966-XX	Transferência	Sispag Salarios	186357692	17/06/2025
5782	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	757,45	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Helena Aparecida da Silva	XXX.754.966-XX	Transferência	Sispag Salarios	186357692	17/06/2025
5783	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.306,32	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Helena Aparecida da Silva	XXX.754.966-XX	Transferência	Sispag Salarios	186357692	17/06/2025
5784	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	994,66	1/3 Férias do funcionário período 23/06/2025 a 22/07/2025	Sete Lagoas	Barbi Loyger Guerra Ruiz	XXX.601.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	186357692	17/06/2025
5785	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.764,37	Férias do funcionário período 23/06/2025 a 22/07/2025	Sete Lagoas	Barbi Loyger Guerra Ruiz	XXX.601.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	186357692	17/06/2025
5786	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	700,48	1/3 Férias do funcionário período 23/06/2025 a 07/07/2025	Santa Helena	Camila Drager Bastos	XXX.381.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	186357692	17/06/2025
5787	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.756,02	Férias do funcionário período 23/06/2025 a 07/07/2025	Santa Helena	Camila Drager Bastos	XXX.381.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	186357692	17/06/2025
5788	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	700,48	1/3 Férias do funcionário período 23/06/2025 a 07/07/2025	Tupaciguara	Leticia Calixto Vieira	XXX.476.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	186357692	17/06/2025
5789	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.510,26	Férias do funcionário período 23/06/2025 a 07/07/2025	Tupaciguara	Leticia Calixto Vieira	XXX.476.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	186357692	17/06/2025
5790	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	941,39	1/3 Férias do funcionário período 23/06/2025 a 22/07/2025	Unai	Cassio Ferreira Gomes	XXX.574.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	186357692	17/06/2025
5791	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.652,53	Férias do funcionário período 23/06/2025 a 22/07/2025	Unai	Cassio Ferreira Gomes	XXX.574.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	186357692	17/06/2025
5792	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	645,29	1/3 Férias do funcionário período 23/06/2025 a 22/07/2025	Lindeia	Glauciene Pinheiro Claudio	XXX.783.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	186357692	17/06/2025
5793	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.460,67	Férias do funcionário período 23/06/2025 a 22/07/2025	Lindeia	Glauciene Pinheiro Claudio	XXX.783.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	186357692	17/06/2025
5794	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.204,58	1/3 Férias do funcionário período 23/06/2025 a 22/07/2025	Unai	Leandro Ferreira da Silva	XXX.830.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	186357692	17/06/2025
5795	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.197,37	Férias do funcionário período 23/06/2025 a 22/07/2025	Unai	Leandro Ferreira da Silva	XXX.830.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	186357692	17/06/2025
5796	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	793,48	1/3 Férias do funcionário período 23/06/2025 a 22/07/2025	Unai	Leidiane Barbosa Souza	XXX.421.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	186357692	17/06/2025
5797	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.298,46	Férias do funcionário período 23/06/2025 a 22/07/2025	Unai	Leidiane Barbosa Souza	XXX.421.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	186357692	17/06/2025
5798	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	353,37	1/3 Férias do funcionário período 23/06/2025 a 07/07/2025	Área Meio	Ramon Lemos Almeida	XXX.313.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	186357692	17/06/2025

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
5799	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.060,11	Férias do funcionário período 23/06/2025 a 07/07/2025	Área Meio	Ramon Lemos Almeida	XXX.313.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	186357692	17/06/2025
5800	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	353,37	1/3 Férias do funcionário período 23/06/2025 a 07/07/2025	Área Meio	Tauan Saraiva Pereira	XXX.916.876-XX	Transferência	Sispag Salarios	186357692	17/06/2025
5801	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.060,11	Férias do funcionário período 23/06/2025 a 07/07/2025	Área Meio	Tauan Saraiva Pereira	XXX.916.876-XX	Transferência	Sispag Salarios	186357692	17/06/2025
5802	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta referente a diária de viagem	Santa Clara	André Luiz Gomes Assis	XXX.317.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	186357692	17/06/2025
5803	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.114,76	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Paulo Ricardo Sobrinho	XXX.115.056-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125061776256575-1	17/06/2025
5804	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.197,00	Hospedagem de funcionário para participar de capacitação	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20255946	04/06/2025
5805	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.197,00	Hospedagem de funcionário para participar de capacitação	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20255945	04/06/2025
5806	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	120,00	Higienização de Veículos	Santa Clara	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	79	13/06/2025
5807	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	40,00	Higienização de Veículos	Santa Clara	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	84	16/06/2025
5808	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	140,00	Aquisição de bateria	Unai	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3846	16/06/2025
5809	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	90,00	Manutenção e Hidráulica	Lindeia	Juciara Sousa Gomes Henriques	60.999.918/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	11	16/06/2025
5810	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.197,00	Hospedagem de funcionário para participar de capacitação	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20255944	04/06/2025
5811	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	490,30	Insumos para manutenção	São Jerônimo	Saad Bricolagem Santa Ines Ltda	23.517.932/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	703	16/06/2025
5812	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.197,00	Hospedagem de funcionário para participar de capacitação	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20255947	04/06/2025
5813	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	116,00	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Tutunas Ltda	41.727.512/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	563	13/06/2025
5814	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	28.940,96	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	São Jerônimo	Quentinhas da vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	682	18/06/2025
5815	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	315,41	Insumos para enfermagem	Uberaba	Cirurgica Girassol Produtos Hospitalares Ltda	31695.669/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30644	13/06/2025
5816	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.197,00	Hospedagem de funcionário para participar de capacitação	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20255943	04/06/2025
5817	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	385,00	Compra de agua mineral	Ipatinga	Bahia Comercial Ltda	00.333.175/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	29439	17/06/2025
5818	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	472,23	Desentupimentos dos vasos sanitários	Santa Clara	Supremax Desentupidora Ltda	11.984.794/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025103	17/06/2025
5819	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.197,00	Hospedagem de funcionário para participar de capacitação	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20255942	04/06/2025
5820	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	10.314,10	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	28454052025-1	26/05/2025
5821	18/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	52,40	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	21396052025-1	26/05/2025
5822	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.669,65	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Danilo Borges Araujo	XXX.257.316-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125061876290023-0	18/06/2025
5823	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	181,98	FGTS Multa Rescisória	Unai	Marcelo Gonçalves de Jesus	XXX.933.076-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125061876292397-4	18/06/2025
5824	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	15.685,43	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Ana Carolina Gouvea Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125061876291373-1	18/06/2025
5825	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.110,68	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Paulo Ricardo Sobrinho	XXX.115.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	586498292	18/06/2025
5826	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.892,96	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Paulo Ricardo Sobrinho	XXX.115.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	586498292	18/06/2025
5827	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.964,32	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Paulo Ricardo Sobrinho	XXX.115.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	586498292	18/06/2025
5828	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.700,13	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Paulo Ricardo Sobrinho	XXX.115.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	586498292	18/06/2025
5829	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.313,46	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Ana Carolina Gouvea Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5830	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	11.502,50	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Ana Carolina Gouvea Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5831	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.834,16	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Ana Carolina Gouvea Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5832	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.355,96	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Ana Carolina Gouvea Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5833	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.585,54	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Danilo Borges Araujo	XXX.257.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5834	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.921,03	Férias sobre TRCT	Uberaba	Danilo Borges Araujo	XXX.257.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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
5835	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.307,01	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Danilo Borges Araujo	XXX.257.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5836	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.436,00	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Danilo Borges Araujo	XXX.257.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5837	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	772,75	13º salário sobre TRCT	Unai	Marcelo Gonçalves de Jesus	XXX.933.076-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5838	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	772,75	Férias sobre TRCT	Unai	Marcelo Gonçalves de Jesus	XXX.933.076-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5839	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	257,58	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Marcelo Gonçalves de Jesus	XXX.933.076-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5840	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.330,72	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Marcelo Gonçalves de Jesus	XXX.933.076-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5841	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	276,92	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Filipe Augusto Carmo Jamarino	XXX.446.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5842	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	322,97	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Filipe Augusto Carmo Jamarino	XXX.446.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5843	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	107,66	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Filipe Augusto Carmo Jamarino	XXX.446.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5844	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	295,06	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Filipe Augusto Carmo Jamarino	XXX.446.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5845	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Diego de Souza Borges	XXX.574.696-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5846	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Agape Oliveira Gomes	XXX.127.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5847	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Roberto Carlos Caetano de Oliveria	XXX.635.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5848	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Lindeia	Gabriel Marques de Souza	XXX.692.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5849	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Lindeia	Leandro Luiz da Silva	XXX.240.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5850	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a capacitação	Uberaba	Priscila Maitara Avelino Ribeiro	XXX.053.426-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5851	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	60,51	Prestação de conta de passagem referente a capacitação	Uberaba	Priscila Maitara Avelino Ribeiro	XXX.053.426-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5852	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	69,33	Prestação de conta de passagem referente a capacitação	Tupaciguara	Bruno Marques Jimenez Abad	XXX.319.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5853	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Estacionamento	42,90	Reembolso referente a estacionando	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira	XXX.532.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5854	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	0,20	Prestação de conta de passagem referente a capacitação	Ipatinga	Deigo Figueiredo	XXX.294.166-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5855	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	0,20	Prestação de conta de passagem referente a capacitação	Ipatinga	Samia Souza de Sá Prado	XXX.558.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	586558403	18/06/2025
5856	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.500,00	Manutenção elétrica	Tupaciguara	Eilton dos Santos Ferreira	50.024.571/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	16	20/06/2025
5857	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Hospedagem de funcionário referente a traslado de adolescente	Araxá	Blasi Hotelaria Ltda	10.470.503/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	100005220	17/06/2025
5858	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	133,00	Reparo de imóvel	Uberaba	Esteio Materiais para Construções Ltda	64.393.572/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	8094	13/06/2025
5859	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	74,80	Manutenção Elétrica	Uberaba	Esteio Materiais para Construções Ltda	64.393.572/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	8093	13/06/2025
5860	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	734,86	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Comercial Jepava Ltda	01.326.274/0004-80	Transferência	Nota Fiscal	45861	16/06/2025
5861	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	197,48	Lanches e refeições	Uberaba	Gleison Enrique Ferreira Borges	66.416.041/0001-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38149	13/06/2025
5862	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	17.928,06	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12538222509-2	16/06/2025
5863	23/06/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	879,00	Aquisição de Switch	Santa Helena	Login Info Informática Ltda	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25954	17/06/2025
5864	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Informática	433,50	Aquisição de periféricos	Santa Helena	Login Info Informática Ltda	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25954	17/06/2025
5865	23/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	148,30	Material esportivo para realização de oficinas com os adolescentes	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8414	23/05/2025
5866	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.400,00	Instalação de Ares Condicionado	Ipatinga	Fernando Menezes Feliz Ltda	29.476.038/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20253	17/06/2025
5867	23/06/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	7.600,00	Aquisição de 03 Ares Condicionado	Ipatinga	Fernando Menezes Feliz Ltda	29.476.038/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5	17/06/2025
5868	23/06/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,02	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	23/06/2025

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
5869	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Thais Cristina Penido	XXX.657.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	387148374	23/06/2025
5870	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Lindeia	Marcelia Moreira Rodrigues Souza	XXX.884.576-XX	Transferência	Sispag Salarios	387148374	23/06/2025
5871	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	240,00	Lavagem de Veiculos	Sete Lagoas	Lavação e Polimento de Veiculos Polav	39.237.710/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23662	09/06/2025
5872	24/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	435,20	Manutenção em veiculo	Área Meio	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0004-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252071	26/05/2025
5873	24/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	339,80	Pecas para manutenção em veiculo	Área Meio	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0004-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	96494	26/05/2025
5874	24/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	160,00	Manutenção em veiculo	Área Meio	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0004-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252070	26/05/2025
5875	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	2.512,12	Serviço de elaboração do Plano de Intervenção de Incêndio para obtenção do AVCB	Unai	Projecendio Prevenção e Combate a Incendio Ltda	14.440.991/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025108	18/06/2025
5876	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	743,02	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	379	10/06/2025
5877	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	1.317,00	Roupa de Cama	São Jerônimo	Araujo Dias Comercio Ltda	17.265.372/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	547	18/06/2025
5878	24/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.019,12	Material de Limpeza	Área Meio	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47018	28/05/2025
5879	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	520,00	Manutenção hidráulica	Ipatinga	Enilson de Paula Ramos	37.659.358/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	38	18/06/2025
5880	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	659,00	Lanches e refeições	Sete Lagoas	Padaria e Confeitaria Brevilare Ltda	01.357.432/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	1864	05/06/2025
5881	24/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	9.088,64	FGTS Multa Rescisória	Sete Lagoas	Leonardo dos Santos Silva	XXX.666.986-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	12506237655866-9	23/06/2025
5882	24/06/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	296,48	FGTS Multa Rescisória - Diferença referente a abril	Unai	Josiley Edvaldo Mariano	XXX.251.016-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125062376690986-7	23/06/2025
5883	24/06/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	167,06	FGTS Multa Rescisória - Diferença referente a abril	Unai	Renata Serafem dos Santos	XXX.014.696-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125062376690986-7	23/06/2025
5884	24/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	301,36	FGTS Multa Rescisória - Diferença referente a maio	Unai	Josiley Edvaldo Mariano	XXX.251.016-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125062376694897-8	23/06/2025
5885	24/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	158,50	FGTS Multa Rescisória - Diferença referente a maio	Unai	Renata Serafem dos Santos	XXX.014.696-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125062376694897-8	23/06/2025
5886	24/06/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	109,38	FGTS Multa Rescisória - Diferença referente a fevereiro	Unai	Josiley Edvaldo Mariano	XXX.251.016-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125062376669254-0	23/06/2025
5887	24/06/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	338,41	FGTS Multa Rescisória - Diferença referente a março	Unai	Josiley Edvaldo Mariano	XXX.251.016-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125062376676284-0	23/06/2025
5888	24/06/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	135,56	FGTS Multa Rescisória - Diferença referente a março	Unai	Renata Serafem dos Santos	XXX.014.696-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125062376676284-0	23/06/2025
5889	24/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.252,49	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	277405043	10/06/2025
5890	24/06/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	79,39	INSS Patronal referente a diferença de 01 funcionario	Unai	Ministério da Previdência e Assistência social	XXXXXX	Transferência	DARF	500003555898-89	23/06/2025
5891	24/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.133,78	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Leonardo dos Santos Silva	37.659.358/0001-30	Transferência	Sispag Salarios	187326390	24/06/2025
5892	24/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	7.162,93	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Leonardo dos Santos Silva	37.659.358/0001-30	Transferência	Sispag Salarios	187326390	24/06/2025
5893	24/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.387,64	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Leonardo dos Santos Silva	37.659.358/0001-30	Transferência	Sispag Salarios	187326390	24/06/2025
5894	24/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	9.600,52	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Leonardo dos Santos Silva	37.659.358/0001-30	Transferência	Sispag Salarios	187326390	24/06/2025
5895	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Treinamento CIPA	Santa Helena	Ana Lucia Do Prado	932.824.516-87	Transferência	Sispag Salarios	187326390	24/06/2025
5896	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Treinamento CIPA	Santa Helena	Clarice Da Rocha Campos	XXX.484.586-XX	Transferência	Sispag Salarios	187326390	24/06/2025
5897	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Treinamento CIPA	São Jerônimo	Cristina Aparecida Ferreira De Macedo	XXX.505.266-XX	Transferência	Sispag Salarios	187326390	24/06/2025
5898	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Treinamento CIPA	Santa Helena	Eduardo Gomes De Rezende	026.913.336-47	Transferência	Sispag Salarios	187326390	24/06/2025
5899	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Treinamento CIPA	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro Dos Reis Neto	XXX.210.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	187326390	24/06/2025
5900	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Treinamento CIPA	Santa Clara	Jacques Douglas Dias Dos Santos	XXX.409.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	187326390	24/06/2025
5901	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Treinamento CIPA	São Jerônimo	João Alisson Brant	011.948.826-41	Transferência	Sispag Salarios	187326390	24/06/2025
5902	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Treinamento CIPA	Santa Clara	Keilo Saldanha Ferreira	XXX.654.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	187326390	24/06/2025
5903	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Treinamento CIPA	São Jerônimo	Luana Pereira De Jesus	XXX.830.746-XX	Transferência	Sispag Salarios	187326390	24/06/2025
5904	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Treinamento CIPA	Lindeia	Marcelia Moreira Rodrigues De Souza Israel	086.884.576-03	Transferência	Sispag Salarios	187326390	24/06/2025

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
5905	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Treinamento CIPA	Santa Clara	Michelle Piancastelli Richard	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	187326390	24/06/2025
5906	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Treinamento CIPA	Santa Clara	Roberto Carlos De Jesus Junior	119.293.136-08	Transferência	Sispag Salarios	187326390	24/06/2025
5907	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Treinamento CIPA	São Jerônimo	Tercilaine Marcia Lemos	XXX.977.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	187326390	24/06/2025
5908	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Treinamento CIPA	Santa Helena	Thiago Freitas Lima	XXX.627.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	187326390	24/06/2025
5909	25/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	(562,51)	Restituição da contabilidade referente a multa e juros da guia de FGTS calculada erroneamente	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	17625843953-50	25/06/2025
5910	25/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	(105,81)	Restituição da contabilidade referente a multa e juros da guia de FGTS calculada erroneamente	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	17625843936-23	25/06/2025
5911	25/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	705,60	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Vera Cruz Transportes e Turismo Ltda	16.936.742/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	81638	25/06/2025
5912	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	55,00	Medicamento para adolescente	Unaí	L&C Pharma Ltda	25.140.602/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	12	18/06/2025
5913	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	150,00	Manutenção no gerador	Unaí	Vilmar José Pereira	50.871.596/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	36	23/06/2025
5914	25/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.570,40	Recarga de cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	244732	26/06/2025
5915	25/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	262,60	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Expresso Planalto Transportes e Logística Ltda	08.352.952/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20196	02/07/2025
5916	25/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.256,70	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Univale Transportes Urbanos e Rodoviários Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	12181	25/06/2025
5917	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	280,00	Manutenção em Veículo	Santa Helena	Auto Mecânica Pinóquio Ltda	25.479.965/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	1956	23/06/2025
5918	25/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.937,20	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Expresso Setelagoano	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	260325-06	26/06/2025
5919	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	316,00	Peças para manutenção em Veículo	Santa Helena	Auto Mecânica Pinóquio Ltda	25.479.965/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	5829	23/06/2025
5920	25/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.142,30	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Expresso Setelagoano	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	270625-03	27/06/2025
5921	25/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	10.080,77	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2025154307 / 3289669	26/06/2025
5922	25/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	42.750,37	Recarga Cartão de combustível de funcionários conforme CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	148998	25/06/2025
5923	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	234,09	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43755	16/06/2025
5924	25/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	82.641,70	Recarga Cartão de combustível de funcionários conforme CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149007	25/06/2025
5925	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	160,00	Luvas para procedimentos de saúde e de segurança	Sete Lagoas	Fonseca Comercio de Material Medico Hospitalar Ltda	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22034	11/06/2025
5926	25/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	6.682,39	Recarga de cartão 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	2025177259	30/06/2025
5927	25/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	242,00	Vale transporte	Uberaba	Associação das Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20259278	26/06/2025
5928	25/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.103,92	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2025154305	27/06/2025
5929	25/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	9.200,08	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2025154306 / 3289719	27/06/2025
5930	25/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.469,60	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20256887	30/06/2025
5931	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	45,90	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43756	16/06/2025
5932	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	68,85	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43757	16/06/2025
5933	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	597,00	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	RCM Rodrigues Cunha Madeira Emp de Hotelaria Tur Ltda	26.390.880/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252500	16/06/2025
5934	25/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	12.634,65	Recarga de cartão 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	2025177305	30/06/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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
5935	25/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	12.753,92	Recarga de cartão 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	2025177521	30/06/2025
5936	25/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	276,44	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	205074	26/06/2025
5937	25/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.199,17	Energia Elétrica	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	275846145	05/06/2025
5938	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Jorge Luis de Sousa	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salarios	987464036	25/06/2025
5939	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	165,56	Passagem referente a visita metodológica	Área Meio	Jorge Luis de Sousa	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salarios	987464036	25/06/2025
5940	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - visita metodológica	Lindeia	Karine Helena Cota	XXX.454.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	987464036	25/06/2025
5941	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - visita metodológica	Lindeia	Beatriz Resende Demarques	XXX.418.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	987464036	25/06/2025
5942	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	931,56	Medicamento produtos farmacêuticos para adolescentes	Uberaba	Drogaria Terenciana II Ltda	71.427.967/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6138	10/06/2025
5943	26/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	7.397,83	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025157883	30/06/2025
5944	26/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de impressoras	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025179	13/06/2025
5945	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	800,00	Manutenção no imóvel	Santa Helena	Nelson Souza dos Santos	15.389.223/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	23	23/06/2025
5946	26/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressora	Santa Clara	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	10059	05/06/2025
5947	26/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.952,79	Recarga de cartão 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	2025180376	30/06/2025
5948	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.365,00	Lanches e refeições	Santa Clara	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	256	18/06/2025
5949	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra incêndio	536,30	Insumos para obtenção do AVCB	Ipatinga	Porta Automática Mundial Ltda	53.340.541/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	23/06/2025
5950	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	676,50	Medicamento para adolescentes	Sete Lagoas	Drogaria Lagocenter	18.130.757/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9409	17/06/2025
5951	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.600,00	Reparo no imóvel	Ipatinga	Edesio Neto da Silva	20.606.431/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	8	21/06/2025
5952	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	26,75	Material para realização de oficinas com os adolescentes	São Jerônimo	Amarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	649	23/06/2025
5953	26/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	378,00	Locação de impressora	Lindeia	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	10058	05/06/2025
5954	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	829,20	Material de Escritório	Araxá	Luis Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	213	13/06/2025
5955	26/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	266,64	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	205253	27/06/2025
5956	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2.981,50	Dedetização, controle de pragas e limpeza das caixas'd água na unidade	Ipatinga	Dedetizadora Controlminas Ltda	33.233.849/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	876	23/06/2025
5957	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	75,00	Serviço de análise clínica, exames para adolescente	Unai	Laboratório Central Unai de Análises Clínicas Ltda	86.588.720/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	14514	23/06/2025
5958	26/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	131,20	Vale Social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Recibo	6428	30/06/2025
5959	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	109,70	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Tutunas Ltda	41.727.512/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	565	18/06/2025
5960	26/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15.330,00	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3885712	27/06/2025
5961	26/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressora	São Jerônimo	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	10061	05/06/2025
5962	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.187,60	Material para realização de oficinas com os adolescentes	São Jerônimo	Amarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	648	23/06/2025
5963	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	260,00	Serviço de análise clínica, exames para adolescente	Unai	Laboratório Central Unai de Análises Clínicas Ltda	86.588.720/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	14513	23/06/2025
5964	26/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	378,00	Locação de impressora	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	10060	05/06/2025

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
5965	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	27.540,00	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3885124	27/06/2025
5966	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	425,10	Material para reparo no imóvel	Tupaciguara	Tarwhel-Mat p/ Construção Ltda	25.681.032/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39465	18/06/2025
5967	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	83,84	Insumos odontológicos.	São Jerônimo	Promodental Produtos para Saúde	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28960	20/06/2025
5968	26/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	11.696,82	Energia Elétrica	Unai	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	274656511	02/06/2025
5969	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	16.066,70	Recarga Cartão de combustível de funcionários conforme CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149169	26/06/2025
5970	26/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	23.623,55	Recarga Cartão de combustível de funcionários conforme CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149168	26/06/2025
5971	26/06/2025	abr/25	Repasse	Repasse	10.000.000,00	Repasse recebido do contrato de Gestão 008/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	26/06/2025
5972	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Davidson Kevin Silva	XXX.029.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	987667421	26/06/2025
5973	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Eliana Cristina Pinto	XXX.010.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	987667421	26/06/2025
5974	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Jessica Fernanda dos Santos Martins	XXX.608.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	987667421	26/06/2025
5975	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,00	Reembolso referente a alimentação do adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salarios	987667421	26/06/2025
5976	27/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5.158,95	Serviço de Medicina do Trabalho - exames	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251274	12/06/2025
5977	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	278,60	Manutenção de veículo	Lindeia	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20257750	29/05/2025
5978	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	151,40	Peças para manutenção de veículo	Lindeia	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1364425	29/05/2025
5979	27/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.664,15	Medicina do Trabalho - mensalidade	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251265	11/06/2025
5980	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5.526,50	Serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251264	11/06/2025
5981	27/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	793,19	Internet	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	450088428	17/06/2025
5982	27/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	212,45	Telefone Movel	Unai	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	423809182	07/06/2025
5983	27/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	21,18	Internet	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	4550364246	17/06/2025
5984	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	96,37	Material para realização de oficinas com adolescentes	Unai	Mercearia Gomes Teixeira Ltda	10.792.724/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	1123	25/06/2025
5985	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	194,72	Tratamento odontológico para adolescente	Santa Clara	MNR Odontologia	18.779.552/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2025603	26/06/2025
5986	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	40,00	Higienização de Veículos	Área Meio	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	85	23/06/2025
5987	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	49,80	Compra de lixeira	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47659	06/06/2025
5988	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	400,00	Higienização de Veículos	Unai	David Assunção Fonseca	55.567.383/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	75	26/06/2025
5989	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.338,59	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	LKJ Supermercado Ltda	34.256.333/0002-89	Transferência	Nota Fiscal	221	26/06/2025
5990	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	376,97	Material para realização de oficinas com os adolescentes	Sete Lagoas	Anna Clara Festas Ltda	09.453.595/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	136	24/06/2025
5991	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	207,80	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	ABC Papelaria de Uberaba Ltda	07.474.973/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	42418	23/06/2025
5992	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	172,00	Recarga - cartão de combustível	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	150010	30/06/2025
5993	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.068,79	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza Ltda	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	64426	23/06/2025
5994	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	2.308,00	Recarga - cartão de combustível	Lindeia	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149997	30/06/2025
5995	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	195,00	Recarga - cartão de combustível	Ipatinga	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149998	30/06/2025
5996	27/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.517,59	Coleta de Resíduos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5128	03/06/2025
5997	27/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.517,59	Coleta de Resíduos do grupo D	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5127	03/06/2025
5998	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	3.685,00	Recarga - cartão de combustível	Tupaciguara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	150003	30/06/2025
5999	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	412,00	Recarga - cartão de combustível	Araxá	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149977	30/06/2025
6000	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Recarga - cartão de combustível	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149982	30/06/2025
6001	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	499,00	Peças para manutenção de veículo	Araxá	Tiger Distribuição e Varejo de Auto Peças Ltda	05.936.705/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	77229	04/06/2025
6002	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	2.676,23	Recarga - cartão de combustível	Uberaba	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	150015	30/06/2025
6003	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem de funcionário para capacitação	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20256112	06/06/2025
6004	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	326,24	Insumos odontológicos.	Uberaba	Promodental Produtos para Saúde	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28915	18/06/2025
6005	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	1.446,00	Recarga - cartão de combustível	Araxá	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149994	30/06/2025

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
6006	27/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5183	17/06/2025
6007	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem de funcionário para capacitação	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20256118	06/06/2025
6008	27/06/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	2.766,00	Recarga - cartão de combustível	Ipatinga	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149991	30/06/2025
6009	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.996,65	Material de Limpeza	Unai	Helio Antonio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13508	11/06/2025
6010	27/06/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Recarga - cartão de combustível	Unai	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149999	30/06/2025
6011	27/06/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	524,00	Recarga - cartão de combustível	Uberaba	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149973	30/06/2025
6012	27/06/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	4.923,00	Recarga - cartão de combustível	Unai	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149971	30/06/2025
6013	27/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.648,12	Coleta de Resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5125	03/06/2025
6014	27/06/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	2.610,00	Recarga - cartão de combustível	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149992	30/06/2025
6015	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem de funcionário para capacitação	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20256113	06/06/2025
6016	27/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5182	17/06/2025
6017	27/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,32	Coleta de Resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5126	03/06/2025
6018	27/06/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga - cartão de combustível	Área Meio	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149984	30/06/2025
6019	27/06/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	71,00	Recarga - cartão de combustível	Lindeia	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	150011	30/06/2025
6020	27/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	215,32	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5181	17/06/2025
6021	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.955,70	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker Comércio de Produtos Farmaceuticos	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	84	19/06/2025
6022	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	75,36	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Comercial Japava Ltda	01.326.274/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45966	23/06/2025
6023	27/06/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	372,00	Recarga - cartão de combustível	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149988	30/06/2025
6024	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem de funcionário para capacitação	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20256114	06/06/2025
6025	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.130,90	Manutenção no Gerador	Tupaciguara	NS Geradores Ltda	06.915.876/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	987	09/06/2025
6026	27/06/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	4.334,00	Recarga - cartão de combustível	Santa Helena	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149967	30/06/2025
6027	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	8.847,00	Recarga - cartão de combustível	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	150013	30/06/2025
6028	27/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5184	17/06/2025
6029	27/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	110,04	Recarga de cartão 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	2025186000	02/07/2025
6030	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem de funcionário para capacitação	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20256110	06/06/2025
6031	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	3.387,90	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Unai	Helio Antonio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13507	11/06/2025
6032	27/06/2025	jul/25	Gastos Gerais	Combustível	2.839,00	Recarga - cartão de combustível	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149964	30/06/2025
6033	27/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	311,50	Recarga Cartão de combustível de funcionários conforme CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149737	26/06/2025
6034	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.994,80	Manutenção no bebedouro	Santa Clara	WSD Seg Ltda	18.314.609/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202	26/06/2025
6035	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Alice Emanuely Oliveira Barbosa	XXX.242.126-XX	Transferência	Sispag Salarios	187769590	27/06/2025
6036	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Jonatas Pense Duarte	XXX.539.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	187769590	27/06/2025
6037	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.105,02	1/3 Férias do funcionário período 02/07/2025 a 31/07/2025	Santa Clara	Edgar José Martins	XXX.017.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6038	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.124,07	Férias do funcionário período 02/07/2025 a 31/07/2025	Santa Clara	Edgar José Martins	XXX.017.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6039	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	643,61	1/3 Férias do funcionário período 02/07/2025 a 31/07/2025	Santa Clara	Josele Aparecida Vieira Bernardes	106.758.4486-28	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6040	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.919,94	Férias do funcionário período 02/07/2025 a 31/07/2025	Santa Clara	Josele Aparecida Vieira Bernardes	XXX.758.486-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6041	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.223,28	1/3 Férias do funcionário período 02/07/2025 a 31/07/2025	Uberaba	Dielton Rodrigues Chaves	XXX.135.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6042	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.233,05	Férias do funcionário período 02/07/2025 a 31/07/2025	Uberaba	Dielton Rodrigues Chaves	XXX.135.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6043	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.153,54	1/3 Férias do funcionário período 02/07/2025 a 31/07/2025	Santa Helena	Marcos Felipe de Oliveira Rezende	XXX.936.456-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6044	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.140,67	Férias do funcionário período 02/07/2025 a 31/07/2025	Santa Helena	Marcos Felipe de Oliveira Rezende	XXX.936.456-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025

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
6045	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.085,19	1/3 Férias do funcionário período 01/07/2025 a 30/07/2025	Santa Helena	Wesley Fontoura dos Santos	XXX.352.586-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6046	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.954,24	Férias do funcionário período 01/07/2025 a 30/07/2025	Santa Helena	Wesley Fontoura dos Santos	XXX.352.586-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6047	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.084,48	1/3 Férias do funcionário período 02/07/2025 a 31/07/2025	Ipatinga	Gabriel Fernandes Oliveira Rocha	XXX.883.296-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6048	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.038,17	Férias do funcionário período 01/07/2025 a 30/07/2025	Ipatinga	Gabriel Fernandes Oliveira Rocha	XXX.883.296-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6049	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.062,27	1/3 Férias do funcionário período 01/07/2025 a 30/07/2025	Uberaba	Walison Patrick Araujo Resende	XXX.223.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6050	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.906,43	Férias do funcionário período 01/07/2025 a 30/07/2025	Uberaba	Walison Patrick Araujo Resende	XXX.223.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6051	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	921,50	1/3 Férias do funcionário período 01/07/2025 a 30/07/2025	Ipatinga	Weliton Guimarães de Brito	XXX.596.666-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6052	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.605,78	Férias do funcionário período 01/07/2025 a 30/07/2025	Ipatinga	Weliton Guimarães de Brito	XXX.596.666-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6053	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	688,70	1/3 Férias do funcionário período 01/07/2025 a 30/07/2025	Área Meio	Daniela Campos Fernandes	XXX.341.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6054	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.041,71	Férias do funcionário período 01/07/2025 a 30/07/2025	Área Meio	Daniela Campos Fernandes	XXX.341.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6055	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	738,20	1/3 Férias do funcionário período 01/07/2025 a 30/07/2025	Santa Clara	Rafael Silva de Freitas	XXX.209.076-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6056	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.165,72	Férias do funcionário período 01/07/2025 a 30/07/2025	Santa Clara	Rafael Silva de Freitas	XXX.209.076-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6057	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.176,07	1/3 Férias do funcionário período 01/07/2025 a 30/07/2025	Santa Clara	Wemerson Costa Pereira	XXX.462.446-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6058	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.273,12	Férias do funcionário período 01/07/2025 a 30/07/2025	Santa Clara	Wemerson Costa Pereira	XXX.462.446-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6059	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	580,13	1/3 Férias do funcionário período 01/07/2025 a 30/07/2025	Santa Helena	Jessica Santos de Carvalho	XXX.528.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6060	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.740,42	Férias do funcionário período 01/07/2025 a 30/07/2025	Santa Helena	Jessica Santos de Carvalho	XXX.528.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6061	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	921,77	1/3 Férias do funcionário período 01/07/2025 a 30/07/2025	Lindeia	Carlos Patrick Pereira Da Silva	XXX.851.066-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6062	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.606,40	Férias do funcionário período 01/07/2025 a 30/07/2025	Lindeia	Carlos Patrick Pereira Da Silva	XXX.851.066-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6063	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,54	1/3 Férias do funcionário período 01/07/2025 a 30/07/2025	São Jerônimo	Ivone Couto de Paula	XXX.314.046-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6064	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.429,64	Férias do funcionário período 01/07/2025 a 30/07/2025	São Jerônimo	Ivone Couto de Paula	XXX.314.046-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6065	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	762,07	1/3 Férias do funcionário período 01/07/2025 a 30/07/2025	Unai	Valdomiro Nunes da Silva	XXX.862.701-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6066	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.223,12	Férias do funcionário período 01/07/2025 a 30/07/2025	Unai	Valdomiro Nunes da Silva	XXX.862.701-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6067	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.225,20	1/3 Férias do funcionário período 01/07/2025 a 30/07/2025	São Jerônimo	Warleson Antonio da Cruz	XXX.659.846-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6068	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.236,46	Férias do funcionário período 01/07/2025 a 30/07/2025	São Jerônimo	Warleson Antonio da Cruz	XXX.659.846-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6069	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Debora Cristina Viana Silva	XXX.821.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6070	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	8,48	Reembolso referente a alimentação do adolescente	Araxá	Bruna Olimpio Martins	XXX.472.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	78788813	07/06/2025
6071	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a transferência de adolescente	Unai	Sheila Maria de Menezes	XXX.953.666-XX	Pix Transferência	Transferência	1168101453	28/06/2025
6072	30/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	104,00	Recarga de cartão de vale transporte	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	245411	02/07/2025
6073	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	833,10	Material para realização de oficinas com adolescentes	Araxá	Supermercado Paula & Paula Ltda	02.706.923.0001-99	Transferência	Nota Fiscal	13461	23/06/2025
6074	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	32,00	Medicamento para adolescentes	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina	41.949.2310001-23	Transferência	Nota Fiscal	849	25/06/2025
6075	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	53,96	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Henriques Ltda	23.995.8630001-41	Transferência	Nota Fiscal	241	26/06/2025
6076	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	480,00	Manutenção de veículo	Ipatinga	Johncar Centro Automotivo Ltda	39.444.073/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2025123	25/06/2025
6077	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	284,90	Material para realização de oficinas com adolescentes	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	41.949.2310001-23	Transferência	Nota Fiscal	847	24/06/2025
6078	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	369,05	Peça para manutenção de veículo	Ipatinga	Johncar Centro Automotivo Ltda	39.444.073/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	980	25/06/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	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
6079	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.200,00	Manutenção Elétrica	Tupaciguara	Nilda Rosa de Jesus	24.550.031/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	55	24/06/2025
6080	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	149,99	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Capitão Eduardo Ltda	54.885.592/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	27	25/06/2025
6081	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	69,95	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Irmãos Oliveira Ltda	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	68	25/06/2025
6082	30/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.688,40	Recarga Cartão de combustível de funcionários conforme CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	150350	30/06/2025
6083	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	80,00	Aquisição de lixeira	São Jerônimo	Plastic Beaga Ltda	58.067.071/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1200	27/06/2025
6084	30/06/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	430,00	Aquisição de Container 240 litros	São Jerônimo	Plastic Beaga Ltda	58.067.071/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1200	27/06/2025
6085	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59,99	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	241574	18/06/2025
6086	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Cursos	90,00	Treinamento NR 05 para os membros da CIPA	Área Meio	BH Ocupacional Ltda	18.527.456/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5148	26/06/2025
6087	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Cursos	100,00	Treinamento NR 05 para os membros da CIPA	Tupaciguara	BH Ocupacional Ltda	18.527.456/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5151	26/06/2025
6088	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	513,50	Suporte toalha de papel e sabonete liquido	São Jerônimo	Beaga Embalagens Ltda	35.963.845/0001-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10589	26/06/2025
6089	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	106,86	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	240678	20/05/2025
6090	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Cursos	90,00	Treinamento NR 05 para os membros da CIPA	Sete Lagoas	BH Ocupacional Ltda	18.527.456/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5147	26/06/2025
6091	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Cursos	400,00	Treinamento NR 05 para os membros da CIPA	Uberaba	BH Ocupacional Ltda	18.527.456/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5150	26/06/2025
6092	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Cursos	360,00	Treinamento NR 05 para os membros da CIPA	Santa Clara	BH Ocupacional Ltda	18.527.456/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5144	26/06/2025
6093	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Cursos	360,00	Treinamento NR 05 para os membros da CIPA	Santa Helena	BH Ocupacional Ltda	18.527.456/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5146	26/06/2025
6094	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Cursos	400,00	Treinamento NR 05 para os membros da CIPA	Unaí	BH Ocupacional Ltda	18.527.456/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5153	26/06/2025
6095	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Cursos	100,00	Treinamento NR 05 para os membros da CIPA	Araxá	BH Ocupacional Ltda	18.527.456/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5149	26/06/2025
6096	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Cursos	360,00	Treinamento NR 05 para os membros da CIPA	São Jerônimo	BH Ocupacional Ltda	18.527.456/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5143	26/06/2025
6097	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Cursos	400,00	Treinamento NR 05 para os membros da CIPA	Ipatinga	BH Ocupacional Ltda	18.527.456/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5152	26/06/2025
6098	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	184,00	Peça para manutenção do CFTV	Uberaba	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	47.882.357/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5	24/06/2025
6099	30/06/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	1.976,00	Nobreak 1800va para manutenção do CFTV	Uberaba	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	47.882.357/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5	24/06/2025
6100	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	270,00	Manutenção do CFTV	Uberaba	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	47.882.357/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202580	24/06/2025
6101	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Cursos	90,00	Treinamento NR 05 para os membros da CIPA	Lindeia	BH Ocupacional Ltda	18.527.456/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5212	27/06/2025
6102	30/06/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	30/06/2025
6103	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.155,41	1/3 Férias do funcionário período 03/07/2025 a 01/08/2025	Uberaba	Altair Antonio Peres	XXX.533.936-XX	Transferência	Sispag Salarios	988065923	30/06/2025
6104	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.160,63	Férias do funcionário período 03/07/2025 a 01/08/2025	Uberaba	Altair Antonio Peres	XXX.533.936-XX	Transferência	Sispag Salarios	988065923	30/06/2025
6105	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.932,97	1/3 Férias do funcionário período 03/07/2025 a 01/08/2025	Santa Helena	Ricardo Bueno da Silva	XXX.801.286-XX	Transferência	Sispag Salarios	988065923	30/06/2025
6106	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.054,76	Férias do funcionário período 03/07/2025 a 01/08/2025	Santa Helena	Ricardo Bueno da Silva	XXX.801.286-XX	Transferência	Sispag Salarios	988065923	30/06/2025
6107	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.033,79	1/3 Férias do funcionário período 03/07/2025 a 01/08/2025	Santa Clara	Jaime Antônio de Oliveira Junior	XXX.516.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	988065923	30/06/2025
6108	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.123,06	Férias do funcionário período 03/07/2025 a 01/08/2025	Santa Clara	Jaime Antônio de Oliveira Junior	XXX.516.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	988065923	30/06/2025
6109	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Luciana Rodrigues de Souza	XXX.896.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	988065923	30/06/2025
6110	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Patricia dos Santos Barcelos	XXX.185.736-XX	Transferência	Sispag Salarios	988065923	30/06/2025
6111	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Warleson Antonio da Cruz	XXX.659.846-XX	Transferência	Sispag Salarios	988065923	30/06/2025
6112	30/06/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	183.058,58	Rendimentos financeiros referente a 06/2025	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Extrato	Extrato	-	30/06/2025

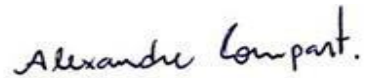
Contrato de Gestão nº 08/2021 - Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip / Organização Social - OS

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

Nº Lanç to	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
18	04/04/2025	Transferência para Reserva	224.748,48	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 03/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	04/04/2025
19	16/04/2025	Gastos da Reserva	400,00	Pagamento da Custas referente interposição do Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista de nº 0010511-59.2024.5.03.0179 – Hebert Paula Martins	TRT 3º Região/MG	-	Guia	GRU	1051159202450301-79	11/04/2025
20	16/04/2025	Gastos da Reserva	13.133,46	Pagamento de Deposito Recursal referente interposição do Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista de nº 0010511-59.2024.5.03.0179 - Hebert Paula Martins	TRT 3º Região/MG	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	814100000060987-00	11/04/2025
21	30/04/2025	Rendimentos Fin da Reserva	109.122,25	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 04/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	30/04/2025
22	05/05/2025	Transferência para Reserva	323.925,37	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 04/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	05/05/2025
23	16/05/2025	Gastos da Reserva	120,00	Guia GRU Custas referente interposição do Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista de nº 0011045-50.2024.5.03.0034, reclamante: Rodrigo Marques Carola	TRT 3º Região/MG	-	Guia	GRU	1104550202450300-00	12/05/2025
24	16/05/2025	Gastos da Reserva	6.000,00	Pagamento de Deposito Recursal referente interposição do Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista de nº 0011045-50.2024.5.03.0034, reclamante: Rodrigo Marques Carola	TRT 3º Região/MG	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	814100000061550-45	12/05/2025
25	30/05/2025	Rendimentos Fin da Reserva	123.326,50	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 05/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	30/05/2025
26	05/06/2025	Gastos da Reserva	(13.858,95)	Devolução de Deposito Recursal – Processo de nº 0010809-92.2023.5.03.0015 – Reclamante: José Carlos da Costa.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	TED	Transferência	001-4011	05/06/2025
27	09/06/2025	Gastos da Reserva	(500,00)	Devolução de Custas – Processo de nº 0010809-92.2023.5.03.0015 – Reclamante: José Carlos da Costa.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	TED	Transferência	001-1615	09/06/2025
28	09/06/2025	Gastos da Reserva	(247,14)	Devolução de Custas do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – Processo de numero Ação Civil Pública nº 5027770-08.2022.8.13.0701	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	TED	Transferência	001-4200	09/06/2025
29	09/06/2025	Transferência para Reserva	259.329,33	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 05/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	09/06/2025
30	11/06/2025	Gastos da Reserva	2.000,00	Guia GRU Custas referente a Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista de nº 0010742-08.2024.5.03.0108, reclamante: Maria Izabel Conde Do Carmo.	TRT 3º Região/MG	-	Boleto Bancario	GRU	0010742082024503010-8	09/06/2025
31	11/06/2025	Gastos da Reserva	13.133,46	Pagamento de Guia do Deposito Recursal da Reclamação Trabalhista de nº 0010742-08.2024.5.03.0108, reclamante: Maria Izabel Conde Do Carmo.	TRT 3º Região/MG	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	814100000062222-49	09/06/2025
32	17/06/2025	Gastos da Reserva	108.019,04	Pagamento de Guia referente a Ação Cível Pública de nº 5027700-88.2022.8.13.0701.	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	0810400000536010-47	17/06/2025
33	17/06/2025	Gastos da Reserva	6.000,00	Pagamento de Guia de Deposito Recursal do Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista de nº 0011079-25.2023.5.03.0013, reclamante: Patrícia Pereira Do Nascimento	TRT 3º Região/MG	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	814100000062353-00	16/06/2025
34	17/06/2025	Gastos da Reserva	120,00	Guia GRU Custas referente interposição do Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista de nº 0011079-25.2023.5.03.0013, reclamante: Patrícia Pereira Do Nascimento	TRT 3º Região/MG	-	Boleto Bancario	GRU	001107925202350300-13	16/06/2025
35	30/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	123.456,45	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 06/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	30/06/2025

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº 08/2021 - Órgão Estatal Parceiro
- OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip / Organização Social - OS



Alexandre Compart
Diretor Institucional do Instituto Elo

Belo Horizonte, 22 de Julho de .2025