

Contrato de Gestão

nº 08/2021

Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip / Organização Social - OS

18º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/10/2025

a

31/12/2025

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

18º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	38.049.803,79	30.740.373,77	22.087.112,09	35.553.515,66	27.149.159,63	20.540.900,81	22.823.705,42	30.211.395,33	27.714.055,27	20.277.284,72	37.482.350,79	28.495.947,76
(E) Total de Entradas de Recursos	346.078,22	258.748,61	19.850.812,40	323.925,41	259.334,65	10.183.058,61	14.923.468,77	5.186.205,76	284.668,16	25.556.037,29	340.093,83	18.061.762,06
(S) Total de Saídas de Recursos	7.655.508,24	8.912.010,29	6.384.408,83	8.728.281,44	6.867.593,47	7.900.254,00	7.535.778,86	7.683.545,82	7.721.438,71	8.350.971,22	9.326.496,86	10.568.809,20
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	30.740.373,77	22.087.112,09	35.553.515,66	27.149.159,63	20.540.900,81	22.823.705,42	30.211.395,33	27.714.055,27	20.277.284,72	37.482.350,79	28.495.947,76	35.988.900,62

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	9.495.883,05
(C) Recursos Comprometidos	7.418.235,43
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	19.074.782,14
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	35.988.900,62

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	1.000,01
Saldo Extrato CI 1	35.987.900,61
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	35.988.900,62
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	9.119.077,25
Transferência para Reserva	2.634.707,31
Rendimentos Fin da Reserva	1.906.017,10
Gastos da Reserva	444.923,75
Saldo	13.214.877,91

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

18º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Previsto													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	19.626.063,56	-	-	29.475.049,92	-	-	25.203,67	-	-	17.734.129,05	-	-	66.860.446,20
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	19.626.063,56	-	-	29.475.049,92	-	-	25.203,67	-	-	17.734.129,05	-	-	66.860.446,20
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	4.254.294,97	51.051.539,59
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	1.656.732,43	1.656.732,43	1.656.732,43	1.656.732,43	1.656.732,43	1.656.732,43	1.656.732,43	1.160.398,01	1.160.398,01	1.160.398,01	1.160.398,01	1.160.398,01	17.399.117,06
2.1.4 Benefícios	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	681.635,24	8.179.622,92
Subtotal (Pessoal):	6.592.662,64	6.592.662,64	6.592.662,64	6.592.662,64	6.592.662,64	6.592.662,64	6.592.662,64	6.096.328,22	6.096.328,22	6.096.328,22	6.096.328,22	6.096.328,22	76.630.279,57
2.2 Gastos Gerais	12.463.802,62	2.304.940,00	2.304.940,00	2.501.940,00	2.906.183,25	2.304.940,00	2.304.940,00	2.304.940,00	2.304.940,00	2.304.940,00	2.304.940,00	2.356.440,00	38.667.885,87
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	2.290.000,00	-	-	-	2.180.998,76	-	-	-	-	-	-	-	4.470.998,76
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	21.346.465,26	8.897.602,64	8.897.602,64	9.094.602,64	11.679.844,65	8.897.602,64	8.897.602,64	8.401.268,22	8.401.268,22	8.401.268,22	8.401.268,22	8.452.768,22	119.769.164,20
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Realizado													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	-	19.626.063,56	-	29.475.049,92	-	-	25.203.804,67	-	-	-	17.734.129,05	-	92.039.047,20
1.2 Rendimentos Fin.	346.078,21	258.748,64	224.748,81	323.925,41	259.334,65	183.058,61	319.468,57	306.156,04	284.668,16	352.232,63	667.887,77	0,50	3.526.308,00
1.3 Receitas Arrecadadas													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	7.000,00	2.000,00	-	-	(161,43)	-	8.838,57
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	7.000,00	2.000,00	-	-	(161,43)	-	8.838,57
(E) Total de Entradas:	346.078,21	19.884.812,20	224.748,81	29.798.975,33	259.334,65	183.058,61	25.530.273,24	308.156,04	284.668,16	352.232,63	18.401.855,39	0,50	95.574.193,77
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	3.777.831,35	3.448.088,56	3.712.378,64	3.552.522,51	3.918.327,37	3.498.702,63	3.353.773,47	3.297.377,98	3.394.693,57	3.368.165,37	3.589.448,56	1.360.799,57	40.272.109,58
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	1.481.124,75	1.447.629,63	1.294.371,10	1.372.808,71	1.208.781,22	1.380.164,76	1.460.577,46	1.129.634,41	1.166.095,81	1.212.550,22	2.506.586,67	2.627.619,51	18.287.944,25
2.1.4 Benefícios	453.701,62	557.425,69	566.143,29	578.277,42	798.153,18	688.062,95	741.224,14	728.055,92	1.189.763,44	363.510,95	757.782,78	746.911,52	8.169.012,90
Subtotal (Pessoal):	5.712.657,72	5.453.143,88	5.572.893,03	5.503.608,64	5.925.261,77	5.566.930,34	5.555.575,07	5.155.068,31	5.750.552,82	4.944.226,54	6.853.818,01	4.735.330,60	66.729.066,73
2.2 Gastos Gerais	2.380.777,55	1.755.079,65	1.907.125,60	2.032.057,25	1.968.739,14	1.643.395,73	2.140.721,47	2.115.778,46	2.122.621,00	2.106.743,20	2.080.441,72	6.010.816,28	28.264.297,05
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	8.688,90	9.723,90	13.011,00	11.060,12	31.878,51	27.870,00	28.147,27	25.732,27	32.585,01	262.103,50	122.569,88	1.090.678,73	1.664.049,09
2.4 Transferência para Reserva	346.078,15	258.748,60	224.748,48	323.925,37	259.329,33	183.058,58	319.468,52	306.082,64	284.668,10	351.961,92	340.251,41	-	3.198.321,10
(S) Total de Saídas:	8.448.202,32	7.476.696,03	7.717.778,11	7.870.651,38	8.185.208,75	7.421.254,65	8.043.912,33	7.602.661,68	8.190.426,93	7.665.035,16	9.397.081,02	11.836.825,61	99.855.733,97

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
137,66%	(25.178.601,00)
-	(3.526.308,00)
-	-
-	-
-	(8.838,57)
-	(8.838,57)
142,95%	(28.713.747,57)
Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
78,89%	10.779.430,01
-	-
105,11%	(888.827,19)
99,87%	10.610,02
87,08%	9.901.212,84
73,10%	10.403.588,82
37,22%	2.806.949,67
-	(3.198.321,10)
83,37%	19.913.430,23

Contrato de Gestão nº 08/2021 - Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip / Organização Social - OS
18º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	2.230.650,00	3.669.221,45	164,49%
3	Lindeia	2.419.540,00	3.488.014,51	144,16%
4	Uberaba	4.156.100,00	5.461.678,18	131,41%
5	Unai	5.108.296,75	6.324.168,25	123,80%
6	Santa Helena	3.375.540,00	5.485.859,27	162,52%
7	Santa Clara	6.592.700,00	10.357.202,67	157,10%
8	Tupaciguara	2.779.340,00	4.237.646,27	152,47%
9	Sete Lagoas	2.279.195,87	2.314.278,94	101,54%
10	Ipatinga	3.746.600,00	5.309.081,09	141,70%
11	Araxá	1.892.940,00	2.989.368,74	157,92%
12	São Jerônimo	4.086.983,25	5.656.227,95	138,40%
Total		38.667.885,87	55.292.747,32	142,99%

Destinação dos Gastos de Pessoal

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

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	3.669.221,45
Área Fim	51.623.525,87

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

18º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	38.049.803,79	30.740.373,77	22.087.112,09	35.553.515,66	27.149.159,63	20.540.900,81	22.823.705,42	30.211.395,33	27.714.055,27	20.277.284,72	37.482.350,79	28.495.947,76	
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasse	-	-	19.626.063,56	-	-	10.000.000,00	14.597.000,20	4.878.049,72	-	25.203.804,67	-	17.734.129,05	92.039.047,20 96,30%
1.2	Rendimentos Fin.	346.078,22	258.748,61	224.748,84	323.925,41	259.334,65	183.058,61	319.468,57	306.156,04	284.668,16	352.232,62	340.255,26	327.633,01	3.526.308,00 3,69%
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	7.000,00	2.000,00	-	-	(161,43)	-	8.838,57	0,01%
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	7.000,00	2.000,00	-	-	(161,43)	-	8.838,57	0,01%
(E)	Total de Entradas	346.078,22	258.748,61	19.850.812,40	323.925,41	259.334,65	10.183.058,61	14.923.468,77	5.186.205,76	284.668,16	25.556.037,29	340.093,83	18.061.762,06	95.574.193,77 100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	3.700.181,55	3.767.199,87	3.431.337,19	3.709.584,93	3.559.453,50	3.893.534,70	3.511.063,35	3.332.190,27	3.313.037,13	3.339.335,62	3.296.287,58	3.690.600,18	42.543.805,87 43,57%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	24.246,37	6.017,18	313,17	2.976,47	17.892,38	-	381,17	1.159,73	-	-	(26.413,29)	26.063,39	52.636,57 0,05%
	Subtotal Salários :	3.724.427,92	3.773.217,05	3.431.650,36	3.712.561,40	3.577.345,88	3.893.534,70	3.511.444,52	3.333.350,00	3.313.037,13	3.339.335,62	3.269.874,29	3.716.663,57	42.596.442,44 43,63%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos													
2.1.3.1	INSS Patronal	181.186,98	189.437,36	173.406,21	183.013,61	177.085,42	191.880,98	173.502,22	172.919,16	173.525,98	177.036,84	178.637,28	332.550,16	2.304.182,20 2,36%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	436.832,62	332.425,84	304.434,31	325.598,72	314.644,91	372.419,19	365.896,75	383.863,10	410.670,34	451.589,93	480.617,38	654.728,24	4.833.721,33 4,95%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	51.485,30	151.564,59	38.812,68	124.083,70	56.982,85	79.830,55	40.819,34	29.725,05	56.774,55	161.385,18	19.471,83	83.373,96	894.309,58 0,92%
2.1.3.5	13º Salário	5.576,83	42.709,15	14.212,65	49.919,91	29.145,95	43.572,61	32.938,70	31.403,08	55.794,43	99.339,40	1.799.246,72	1.398.908,65	3.602.768,08 3,69%
2.1.3.6	Férias	304.608,81	313.071,84	192.170,22	243.943,33	148.440,96	192.885,05	306.463,30	247.915,40	230.825,36	335.041,85	200.522,00	478.173,78	3.194.061,90 3,27%
2.1.3.7	1/3 de Férias	109.017,75	138.434,93	69.123,81	101.085,33	83.916,16	86.841,17	114.166,00	95.875,22	86.412,42	125.596,72	77.449,06	174.467,45	1.262.386,02 1,29%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	90.806,41	207.410,87	61.734,69	127.431,83	108.781,04	91.834,21	71.491,36	53.623,05	82.585,51	153.869,71	42.950,88	78.644,55	1.171.164,11 1,20%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	12.067,01	13.154,55	20.281,16	20.456,34	14.443,99	18.044,51	13.219,04	13.265,99	14.164,66	12.272,18	17.377,22	12.982,48	181.729,13 0,19%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	20.945,00	21.882,95	112.363,10	22.102,40	22.142,30	22.082,45	22.839,65	21.949,15	21.404,15	21.583,70	22.541,30	22.341,80	354.177,95 0,36%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.741,34	9.741,34 0,01%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	1.212.526,71	1.410.092,08	986.538,83	1.197.635,17	955.583,58	1.099.390,72	1.141.336,36	1.050.539,20	1.132.157,40	1.537.715,51	2.838.813,67	3.245.912,41	17.808.241,64 18,24%
2.1.4	Benefícios													
2.1.4.1	Vale Transporte	72.878,62	96.115,11	98.716,26	321.829,67	204.121,12	251.504,92	228.318,76	242.512,77	254.301,71	222.256,02	264.311,08	271.936,00	2.528.802,04 2,59%
2.1.4.2	Vale Alimentação	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.370,00	44.400,00	45.252,77	44.393,31	52.921,17	542.137,25 0,56%
2.1.4.3	Plano de Saúde	383.779,72	363.714,62	368.806,46	353.346,98	378.705,65	377.026,60	375.346,14	372.966,68	374.276,30	474.241,73	420.507,62	406.225,33	4.648.943,83 4,76%
2.1.4.4	Seguro de Vida	11.061,16	11.663,36	12.124,32	11.963,52	12.199,36	12.060,00	12.081,44	11.995,68	12.145,76	12.156,48	-	-	119.451,08 0,12%
2.1.4.5	Plano Odontológico	24.363,03	24.554,04	24.710,33	24.988,16	24.936,06	25.040,26	25.040,26	25.300,73	25.457,02	25.353,74	24.920,10	25.737,44	300.401,17 0,31%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	27.370,15	28.631,70	29.623,50	29.284,20	29.858,40	29.571,30	29.571,30	29.310,30	29.675,70	29.727,90	41.737,10	42.778,78	377.140,33 0,39%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	563.852,68	569.078,83	578.380,87	785.812,53	694.220,59	739.603,08	714.757,90	726.456,16	740.256,49	808.988,64	795.869,21	799.598,72	8.516.875,70 8,72%
	Subtotal Pessoal:	5.500.807,31	5.752.387,96	4.996.570,06	5.696.009,10	5.227.150,05	5.732.528,50	5.367.538,78	5.110.345,36	5.185.451,02	5.686.039,77	6.904.557,17	7.762.174,70	68.921.559,78 70,59%
2.2	Gastos Gerais													
2.2.1	Aluguel	14.379,18	14.379,18	14.379,18	14.379,18	14.388,78	14.379,18	14.383,98	14.559,57	14.749,95	15.129,90	15.129,90	17.129,90	177.367,88 0,18%
2.2.2	Condomínio	3.257,26	3.371,08	2.996,01	2.868,05	3.396,67	3.188,37	3.183,57	3.178,77	3.183,57	3.188,37	3.187,61	3.177,88	38.177,21 0,04%
2.2.3	IPTU	1.317,36	1.986,11	1.986,11	1.986,11	1.986,11	1.986,11	1.986,11	1.986,11	1.986,11	1.986,11	1.986,11	-	21.178,46 0,02%
2.2.4	Seguros de Imóveis	593,91	589,11	589,11	589,11	589,11	589,11	750,96	647,57	813,51	646,91	618,34	1.539,34	8.556,09 0,01%
2.2.5	Energia Elétrica	77.611,96	83.391,80	71.740,51	91.393,83	74.288,44	77.003,34	80.871,21	86.460,87	88.728,10	92.919,80	94.417,51	99.591,27	1.018.418,64 1,04%
2.2.6	Água e Esgoto	214.588,87	158.302,28	94.251,31	218.200,84	79.009,07	117.832,51	123.698,92	134.944,82	177.159,66	195.693,06	167.750,39	183.265,21	1.864.696,94 1,91%
2.2.7	Telefone Fixo	2.512,80	2.724,98	2.537,20	2.564,89	2.537,96	2.518,00	2.514,02	2.514,02	2.529,58	2.538,78	2.559,63	2.559,87	30.611,73 0,03%
2.2.8	Telefone Móvel	4.060,14	3.622,81	4.743,41	3.891,40	4.769,99	4.113,43	4.058,46	4.059,88	4.059,66	4.884,31	4.110,28	3.468,10	49.841,87 0,05%
2.2.9	Internet	11.868,26	10.911,42	10.303,86	11.294,88	10.500,93	11.383,07	11.340,81	11.358,90	11.349,98	10.188,41	11.683,33	11.817,15	134.001,00 0,14%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	48.713,57	48.713,57	48.713,57	48.135,25	48.713,57	48.713,57	48.713,57	51.317,13	51.317,13	51.317,13	51.317,13	107.953,64	653.638,83 0,67%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	399,75	200,85	199,87	-	-	-	3.416,25	199,87	199,87	199,88	4.816,34	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	3.012,78	3.012,78	3.012,78	3.012,78	3.012,78	3.012,78	3.012,78	6.927,57	4.218,28	4.278,29	4.344,24	14.197,44	55.055,28	0,06%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	14.958,91	20.128,02	17.568,02	13.636,24	13.450,68	17.564,81	14.110,45	16.655,76	13.781,37	15.961,98	14.727,66	14.505,01	187.048,91	0,19%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	947,56	1.416,80	844,00	31.524,71	23.961,21	45.880,25	25.936,85	12.870,82	19.216,01	22.284,85	24.211,26	36.788,35	245.882,67	0,25%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.940,00	9.755,01	3.610,00	3.015,00	7.260,04	7.565,00	7.204,50	8.303,22	6.202,98	12.676,12	7.708,25	2.600,00	79.840,12	0,08%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	186.722,06	184.922,40	184.307,46	184.746,16	184.150,74	185.222,98	189.859,18	184.859,88	184.972,66	184.446,84	189.152,48	184.425,96	2.227.788,80	2,28%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	12.614,80	21.902,50	13.609,00	4.470,54	7.901,79	15.899,74	18.470,42	27.724,31	12.344,24	13.808,89	11.699,35	39.543,30	199.988,88	0,20%
2.2.26	Uniformes	5.524,75	46.298,30	81.049,75	180.535,70	30.120,40	17.327,30	1.837,31	56.960,50	24.108,09	3.959,50	729,75	25.210,80	473.662,15	0,49%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	14.158,99	-	-	-	-	400,00	-	-	2.500,00	7.638,00	4.157,50	28.854,49	0,03%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telegrafos	1.460,29	1.029,63	3.365,14	1.023,69	2.497,81	1.907,19	1.659,59	2.017,99	2.239,65	3.333,22	3.522,59	4.170,12	28.226,91	0,03%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	100,33	74,26	98,75	80,58	92,43	77,42	98,75	93,22	96,38	108,23	115,34	120,08	1.155,77	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	12.843,41	14.436,34	31.575,79	11.959,20	25.979,05	16.238,30	12.530,91	31.158,49	21.778,95	35.414,56	35.958,53	12.780,68	262.654,21	0,27%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	22.315,71	39.708,01	23.534,26	19.292,88	31.113,93	26.827,09	30.961,06	23.506,34	35.503,92	31.806,82	27.924,58	32.987,61	345.482,21	0,35%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	1.352,60	1.176,15	923,45	588,35	2.750,38	1.993,90	3.082,90	1.476,40	1.112,68	2.105,96	1.149,40	817,95	18.530,12	0,02%
2.2.39	Lanches e Refeições	848.818,93	1.242.955,70	234.824,67	1.305.268,12	246.257,89	788.421,50	716.154,76	909.057,15	855.012,01	754.992,68	779.302,25	726.253,49	9.407.319,15	9,64%
2.2.40	Serviços Gráficos	2.737,51	56,70	1.508,64	775,40	6.415,03	-	478,68	3.010,95	307,40	467,50	833,04	1.719,79	18.310,64	0,02%
2.2.41	Material de Informática	971,70	901,90	8.106,70	570,00	5.295,07	1.748,50	1.870,00	5.220,50	1.344,90	9.377,00	1.280,00	13.122,00	49.808,27	0,05%
2.2.42	Material de Escritório	13.144,79	25.187,11	5.854,19	12.773,17	14.855,80	18.467,74	13.294,07	11.193,32	11.247,54	12.585,48	16.975,48	14.181,96	169.760,65	0,17%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	21.052,87	27.485,93	13.924,39	35.267,79	11.616,45	13.428,99	29.501,84	21.209,18	27.207,99	29.744,55	26.130,45	20.761,85	277.332,28	0,28%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	2.760,22	-	3.962,39	-	876,79	1.136,22	2.507,50	20.752,88	19.551,00	51.547,00	0,05%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	3.824,43	-	-	-	-	-	2.082,50	22.059,57	27.966,50	0,03%
2.2.47	Cursos	-	3.725,58	5.607,14	1.175,88	-	6.238,44	-	7.035,88	19.550,81	32.973,88	5.690,52	9.003,38	91.001,51	0,09%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	0,00%
2.2.52	Combustível	65.311,47	31.812,07	36.500,00	39.840,05	32.174,00	40.180,23	38.266,00	36.106,00	49.446,00	1.951,76	87.188,00	51.592,00	510.367,58	0,52%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	42,90	-	55,00	28,00	120,00	85,00	-	330,90	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	124.902,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.902,93	0,13%
2.2.55	Seguro de Veículos	5.234,04	5.234,04	5.234,04	5.234,04	7.823,04	5.234,04	5.234,04	133.942,87	5.488,00	5.488,00	5.488,00	5.488,00	195.122,15	0,20%
2.2.56	Manutenção em Veículos	24.277,61	20.949,20	12.819,43	20.820,30	17.514,93	15.676,20	11.614,09	15.452,76	19.951,06	22.800,18	8.942,53	28.385,11	219.203,40	0,22%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	5.350,67	19.653,99	-	-	9.592,58	-	-	7.514,37	1.397,03	-	-	4.863,98	48.372,62	0,05%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	6.610,40	1.931,90	4.407,73	4.474,59	4.952,24	5.114,14	6.715,68	3.255,14	8.375,88	6.323,85	10.659,98	2.782,02	65.603,55	0,07%
2.2.59	Despesas de Viagem	93.152,85	84.993,09	72.719,51	106.602,59	98.787,85	83.788,53	90.964,85	78.844,41	85.287,05	103.630,59	109.946,91	103.722,52	1.112.440,75	1,14%
2.2.60	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	8.607,95	5.521,13	2.999,00	8.814,25	7.839,03	12.022,77	5.615,03	1.110,62	12.078,16	7.615,50	1.914,62	2.956,83	77.094,89	0,08%
2.2.61	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	26.717,22	495.158,06	35.001,15	240.454,77	159.193,74	174.552,79	353.920,24	254.367,63	335.565,53	350.348,71	101.882,35	441.069,11	2.968.231,30	3,04%
2.2.62	Serviço de carga e recarga de extintores	2.267,00	1.389,00	-	130,00	800,00	-	1.725,20	2.507,27	4.346,30	144,00	683,05	1.824,98	15.816,80	0,02%
2.2.63	Gás de cozinha	-	-	110,00	110,00	115,00	220,00	120,00	-	598,00	120,00	120,00	120,00	1.633,00	0,00%
2.2.64	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	40.504,35	31.881,10	-	44.755,31	7.832,93	3.048,42	4.369,00	1.639,35	1.234,65	-	866,28	-	136.131,39	0,14%
2.2.65	Roupa de Cama/Banho	6.526,80	14.769,60	7.308,00	2.970,00	-	1.317,00	9.598,30	-	1.600,00	4.447,80	2.568,14	13.436,25	64.541,89	0,07%
2.2.66	Artigos de higiene pessoal	13.152,45	28.654,83	5.554,85	14.261,41	17.134,54	19.341,15	15.939,57	15.700,18	10.032,37	15.842,77	14.433,04	13.589,94	183.637,10	0,19%
2.2.67	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	7.498,20	14.519,80	2.900,10	18.442,30	2.798,75	6.434,40	4.808,70	8.253,77	1.999,30	3.247,75	6.677,60	2.584,00	80.164,67	0,08%
2.2.68	Medicamentos e produtos farmacêuticos	17.377,35	11.861,05	10.506,58	38.688,39	11.478,71	14.521,54	6.594,51	11.134,48	11.313,27	11.548,16	8.859,29	7.450,08	161.333,41	0,17%
2.2.69	Material elétrico e eletrônico	6.598,30	16.745,99	4.628,80	2.088,45	2.259,00	2.285,60	1.779,39	4.865,00	404,10	1.409,80	3.625,70	1.155,50	47.845,63	0,05%
2.2.70	Fotografias para registros	-	-	451,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451,50	0,00%
2.2.71	Coleta de Resíduo Hospitalar	1.159,51	963,72	970,91	970,91	1.118,73	1.013,34	789,02	871,54	689,91	834,94	643,40	878,93	10.904,86	0,01%
2.2.72	Coleta de Resíduos Sólidos	7.241,62	7.241,62	7.241,62	7.241,62	7.241,62	7.241,62	7.241,62	7.241,62	7.241,62	7.241,62	7.241,62	7.241,62	86.899,44	0,09%
2.2.73	Lavagem de Roupas	18.027,11	17.227,67	18.811,79	21.755,12	22.372,10	22.131,37	23.497,08	6.154,72	21.484,24	19.072,02	11.630,59	21.249,03	223.412,84	0,23%
2.2.74	Outros Gastos Gerais	5.712,31	9.529,97	2.108,01	13.846,02	13.821,96	6.004,32	6.276,25	12.285,03	6.224,99	2.617,70	18.898,36	16.957,30	114.282,22	0,12%
Subtotal: Gastos Gerais		2.017.652,45	2.806.362,28	1.116.237,17	2.799.480,92	1.285.787,16	1.873.661,37	1.957.034,23	2.244.487,67	2.185.461,04	2.118.831,65	1.942.107,09	2.352.143,30	24.699.246,33	25,30%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	28.311,15	8.004,80	1.401,70	77.890,50	115.608,15	0,12%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.566,00	-	1.566,00	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	692,00	-	19.838,40	14.756,00	5.125,00	450,00	-	231.152,00	36.684,00	13.595,79	322.293,19	0,33%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	4.756,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.756,00	0,00%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	531,90	1.165,00	1.990,00	3.352,49	12.362,80	1.630,00	7.339,05	529,00	2.785,00	-	-	31.685,24	0,03%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	4.440,00	-	3.850,00	-	-	-	-	-	3.004,80	-	11.294,80	0,01%
2.3.7	Mobiliário	-	6.650,00	-	-	-	-	417,00	-	-	2.974,00	80.249,28	18.561,00	108.851,28	0,11%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	4.025,27	-	-	-	-	-	4.025,27	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	8.688,90	-	1.800,00	2.700,00	3.690,00	4.676,00	-	1.455,22	9.067,00	5.489,00	-	-	37.566,12	0,04%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	16.950,00	-	6.536,86	11.026,90	3.245,00	-	37.758,76	0,04%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	3.352,94	-	2.940,00	-	-	-	-	1.719,90	4.192,50	12.205,34	0,01%
Subtotal Aquisição de Bens:		8.688,90	7.181,90	12.853,00	8.042,94	30.730,89	34.734,80	28.147,27	9.244,27	44.444,01	261.431,70	127.870,68	114.239,79	687.610,15	0,70%
2.4	Transferência para Reserva	128.359,58	346.078,15	258.748,60	224.748,48	323.925,37	259.329,33	183.058,58	319.468,52	306.082,64	284.668,10	351.961,92	340.251,41	3.326.680,68	3,41%
(S) Total de Sidas		7.655.508,24	8.912.010,29	6.384.408,83	8.728.281,44	6.867.593,47	7.900.254,00	7.535.778,86	7.683.545,82	7.721.438,71	8.350.971,22	9.326.496,86	10.568.809,20	97.635.096,94	100,00%

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

18º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total	
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	19.626.063,56	-	29.475.049,92	-	-	25.203.804,67	-	-	-	17.734.129,05	-	92.039.047,20	96,30%
1.2	Rendimentos Fin.	346.078,21	258.748,64	224.748,81	323.925,41	259.334,65	183.058,61	319.468,57	306.156,04	284.668,16	352.232,63	667.887,77	0,50	3.526.308,00	3,69%
1.3	Receitas Arrecadadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	7.000,00	2.000,00	-	-	(161,43)	-	8.838,57	0,01%
Subtotal Receitas:		-	-	-	-	-	-	7.000,00	2.000,00	-	-	(161,43)	-	8.838,57	0,01%
(E) Total de Entradas		346.078,21	19.884.812,20	224.748,81	29.798.975,33	259.334,65	183.058,61	25.530.273,24	308.156,04	284.668,16	352.232,63	18.401.855,39	0,50	95.574.193,77	100,00%

2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	3.753.584,98	3.442.071,38	3.712.065,47	3.549.546,04	3.900.434,99	3.498.702,63	3.353.392,30	3.296.218,25	3.394.693,57	3.368.165,37	3.615.861,85	1.944,75	38.886.681,58	38,94%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	24.246,37	6.017,18	313,17	2.976,47	17.892,38	-	381,17	1.159,73	-	-	(26.413,29)	1.358.854,82	1.385.428,00	1,39%
	Subtotal Salários :	3.777.831,35	3.448.088,56	3.712.378,64	3.552.522,51	3.918.327,37	3.498.702,63	3.353.773,47	3.297.377,98	3.394.693,57	3.368.165,37	3.589.448,56	1.360.799,57	40.272.109,58	40,33%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	219.475,63	227.726,01	211.694,86	221.302,26	215.374,07	230.169,63	211.790,87	188.872,77	189.479,59	192.990,45	194.590,89	348.503,77	2.651.970,81	2,66%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	408.412,32	328.873,17	327.752,75	336.962,62	336.514,60	391.855,10	375.687,84	380.431,97	407.046,44	408.412,32	408.412,32	408.412,32	4.518.773,78	4,53%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	163.364,63	123.595,06	123.034,85	127.639,78	127.415,77	155.086,02	147.002,39	149.374,46	162.681,69	18.719,10	(214.071,78)	(192.942,74)	890.899,21	0,89%
2.1.3.5	13º Salário	5.576,83	42.709,15	14.212,65	49.919,91	29.145,95	43.572,61	32.938,70	31.403,08	55.794,43	99.339,40	1.799.246,72	1.398.908,65	3.602.768,08	3,61%
2.1.3.6	Férias	304.608,81	313.071,84	192.170,22	243.943,33	148.440,96	192.885,05	306.463,30	247.915,40	230.825,36	335.041,85	200.522,00	478.173,78	3.194.061,90	3,20%
2.1.3.7	1/3 de Férias	109.017,75	138.434,93	69.123,81	101.085,33	83.916,16	86.841,17	114.166,00	95.875,22	86.412,42	125.596,72	77.449,06	174.467,45	1.262.386,02	1,26%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	236.349,72	236.349,72	236.349,72	236.349,72	236.349,72	236.349,72	236.349,72	-	-	-	-	-	1.654.448,04	1,66%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	12.436,11	15.046,65	7.389,83	33.463,45	9.541,54	21.722,01	13.265,99	14.164,66	12.272,18	9.909,09	18.095,66	2.354,95	169.662,12	0,17%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	21.882,95	21.823,10	112.642,40	22.142,30	22.082,45	21.683,45	22.912,65	21.596,85	21.583,70	22.541,30	22.341,80	-	333.232,95	0,33%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.741,34	9.741,34	0,01%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		1.481.124,75	1.447.629,63	1.294.371,10	1.372.808,71	1.208.781,22	1.380.164,76	1.460.577,46	1.129.634,41	1.166.095,81	1.212.550,22	2.506.586,67	2.627.619,51	18.287.944,25	18,31%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	5.072,80	82.282,92	87.015,95	113.791,62	307.655,97	199.133,35	255.306,29	244.325,76	228.923,47	252.547,91	223.984,19	256.991,68	2.257.031,91	2,26%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	44.970,00	44.085,00	44.145,00	45.120,00	45.210,00	43.965,00	43.485,00	45.083,82	44.305,84	44.774,75	44.071,67	489.216,08	0,49%
2.1.4.3	Plano de Saúde	383.779,72	363.714,62	368.806,46	353.346,98	378.705,65	377.026,60	375.346,14	372.966,68	848.518,03	-	420.507,62	406.225,33	4.648.943,83	4,66%
2.1.4.4	Seguro de Vida	11.663,36	12.124,32	11.963,52	12.199,36	12.060,00	12.081,44	11.995,68	12.145,76	12.156,48	-	-	13.000,00	121.389,92	0,12%
2.1.4.5	Plano Odontológico	24.554,04	24.710,33	24.988,16	24.936,06	25.040,26	25.040,26	25.300,73	25.457,02	25.353,74	24.920,10	25.737,44	26.622,84	302.660,98	0,30%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	28.631,70	29.623,50	29.284,20	29.858,40	29.571,30	29.571,30	29.310,30	29.675,70	29.727,90	41.737,10	42.778,78	-	349.770,18	0,35%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		453.701,62	557.425,69	566.143,29	578.277,42	798.153,18	688.062,95	741.224,14	728.055,92	1.189.763,44	363.510,95	757.782,78	746.911,52	8.169.012,90	8,18%
Subtotal Pessoal:		5.712.657,72	5.453.143,88	5.572.893,03	5.503.608,64	5.925.261,77	5.566.930,34	5.555.575,07	5.155.068,31	5.750.552,82	4.944.226,54	6.853.818,01	4.735.330,60	66.729.066,73	66,83%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	14.379,18	14.379,18	14.379,18	14.388,78	14.379,18	14.383,98	14.559,57	14.749,95	15.129,90	15.129,90	17.129,90	-	162.988,70	0,16%
2.2.2	Condomínio	3.371,08	2.996,01	2.868,05	3.396,67	3.188,37	3.183,57	3.178,77	3.183,57	3.188,37	3.187,61	3.177,88	-	34.919,95	0,03%
2.2.3	IPTU	3.303,47	1.986,11	1.986,11	1.986,11	1.986,11	1.986,11	1.986,11	1.986,11	1.986,11	1.986,11	-	-	21.178,46	0,02%
2.2.4	Seguros de Imóveis	589,11	589,11	589,11	589,11	589,11	750,96	647,57	813,51	646,91	618,34	618,34	3.611,00	10.652,18	0,01%
2.2.5	Energia Elétrica	74.846,99	80.285,32	91.393,83	84.826,19	78.427,94	81.763,15	84.136,32	89.986,40	60.819,83	114.729,44	99.591,27	-	940.806,68	0,94%
2.2.6	Água e Esgoto	158.302,28	94.251,31	219.130,84	81.070,08	118.969,31	120.862,89	138.362,17	172.600,31	198.462,95	164.830,72	183.265,21	-	1.650.108,07	1,65%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.7	Telefone Fixo	2.724,98	2.537,20	2.564,89	2.537,96	2.518,00	2.514,02	3.721,44	1.322,16	2.538,78	2.559,63	2.559,87	-	28.098,93	0,03%
2.2.8	Telefone Móvel	3.835,26	4.743,41	3.891,40	4.769,99	4.113,43	4.058,46	4.059,88	4.059,66	4.884,31	4.110,28	3.468,10	-	45.994,18	0,05%
2.2.9	Internet	10.911,42	10.303,86	11.294,88	10.500,93	11.383,07	11.340,81	11.358,90	11.349,98	10.188,41	11.683,33	11.817,15	7.300,90	129.433,64	0,13%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	48.713,57	48.713,57	48.135,25	48.713,57	48.713,57	48.713,57	51.317,13	51.317,13	51.317,13	51.317,13	107.953,64	-	604.925,26	0,61%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	399,75	-	200,85	199,87	-	-	-	3.416,25	199,87	399,75	-	4.816,34	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	3.012,78	1.042,14	4.983,42	1.042,14	3.941,28	4.054,92	5.068,30	6.007,65	2.041,16	5.337,31	5.658,20	569.192,50	611.381,80	0,61%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	15.753,02	10.849,00	23.226,26	15.640,68	9.936,80	23.912,46	14.565,76	16.661,37	10.962,98	17.726,66	15.801,01	21.904,00	196.940,00	0,20%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.934,36	430,00	844,00	36.888,77	31.177,15	34.473,55	22.668,55	17.971,83	20.711,20	27.068,65	12.596,26	44.206,80	250.971,12	0,25%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.940,00	9.755,01	5.050,00	5.280,00	7.260,04	10.165,00	9.202,72	6.202,98	6.303,06	9.753,06	4.328,25	31.478,28	108.718,40	0,11%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	187.019,40	181.850,46	183.442,00	189.216,90	184.222,98	185.272,18	189.846,88	186.099,68	181.152,82	188.802,30	182.881,14	900,00	2.040.706,74	2,04%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	18.003,20	15.643,10	13.292,00	5.102,54	7.400,84	16.927,59	26.888,56	17.845,06	14.611,45	13.888,74	7.559,17	52.398,02	209.560,27	0,21%
2.2.26	Uniformes	6.542,75	44.023,30	81.049,75	205.630,60	5.025,50	17.327,30	58.797,81	15.695,89	9.884,20	2.487,50	1.729,75	38.660,90	486.855,25	0,49%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	14.158,99	-	-	-	400,00	-	-	2.500,00	-	7.638,00	4.157,50	28.854,49	0,03%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178.000,00	178.000,00	0,18%
2.2.31	Correios e Telégrafos	1.029,63	3.365,14	1.023,69	-	4.405,00	1.659,59	2.017,99	2.239,65	3.333,22	3.522,59	4.170,12	-	26.766,62	0,03%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	74,26	98,75	173,01	-	176,17	93,22	96,38	108,23	115,34	-	120,08	1.055,44	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	7.737,34	38.509,58	12.176,28	25.866,10	16.337,35	12.228,23	31.057,62	20.829,40	36.784,76	35.654,25	13.093,06	-	250.273,97	0,25%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.37	Material de Limpeza	15.005,32	50.872,80	13.955,86	19.984,17	33.849,90	29.795,24	25.106,74	34.998,55	29.055,74	39.090,70	15.010,40	24.073,28	330.798,70	0,33%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	1.307,75	720,25	837,35	1.350,10	2.070,28	2.409,60	3.333,60	150,00	2.222,69	985,95	1.149,40	817,95	17.354,92	0,02%
2.2.39	Lanches e Refeições	1.331.859,11	232.483,60	930.752,48	618.202,97	763.905,32	686.134,56	817.318,36	749.229,62	759.855,00	771.932,42	972.650,34	20.535,38	8.654.859,16	8,67%
2.2.40	Serviços Gráficos	273,71	56,70	1.508,64	775,40	6.415,03	-	498,68	3.037,45	260,90	1.300,54	-	1.719,79	15.846,84	0,02%
2.2.41	Material de Informática	971,70	1.241,60	6.694,00	2.651,67	3.213,40	2.266,50	1.352,00	5.500,50	1.301,90	9.140,00	1.280,00	126.329,64	161.942,91	0,16%
2.2.42	Material de Escritorio	19.738,95	18.592,95	7.659,49	15.656,77	20.788,41	13.315,26	11.827,97	12.794,22	11.346,31	11.366,70	15.584,53	11.089,09	169.760,65	0,17%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	20.854,43	28.073,83	7.981,39	35.627,81	10.977,41	18.486,07	27.601,31	17.893,83	32.005,31	26.302,36	25.374,48	26.617,80	277.796,03	0,28%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	2.760,22	-	3.962,39	-	876,79	1.136,22	2.507,50	20.752,88	19.551,00	51.547,00	0,05%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	3.824,43	-	-	-	-	-	9.313,82	14.828,25	27.966,50	0,03%
2.2.47	Cursos	-	3.725,58	5.607,14	1.175,88	-	6.238,44	-	7.035,88	28.280,81	27.153,88	2.780,52	47.411,96	129.410,09	0,13%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	2.000,00	0,00%
2.2.52	Combustível	311,47	65.000,00	32.822,12	36.500,00	38.830,00	41.021,00	31.333,23	38.266,00	36.357,76	51.146,00	36.641,00	102.139,00	510.367,58	0,51%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	42,90	-	55,00	28,00	120,00	85,00	-	330,90	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	124.902,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.902,93	0,13%
2.2.55	Seguro de Veículos	5.234,04	5.234,04	5.234,04	5.234,04	7.823,04	5.234,04	5.488,00	133.942,87	5.488,00	5.488,00	-	26.638,00	211.038,11	0,21%
2.2.56	Manutenção em Veículos	12.294,86	17.921,85	9.720,94	22.246,49	16.311,74	14.812,85	11.078,51	20.393,73	23.291,11	13.697,09	11.289,64	36.211,01	209.269,82	0,21%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	5.350,67	19.653,99	-	-	9.592,58	-	-	7.514,37	1.397,03	-	4.863,98	-	48.372,62	0,05%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	3.390,20	5.152,10	4.407,73	4.474,59	4.952,24	5.114,14	6.715,68	3.255,14	8.698,46	6.001,27	10.659,98	2.782,02	65.603,55	0,07%
2.2.59	Despesas de Viagem	74.888,60	85.209,58	74.195,01	117.739,02	88.829,51	87.620,86	90.200,65	67.220,23	103.510,59	100.533,12	98.269,70	57.692,41	1.045.909,28	1,05%
2.2.60	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	8.066,55	4.426,43	7.050,40	3.116,35	17.026,50	9.181,80	915,03	5.759,95	7.428,83	7.615,50	3.214,62	1.656,83	75.458,79	0,08%
2.2.61	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	28.928,28	507.630,92	20.317,23	242.277,51	295.750,91	39.542,05	354.688,17	286.568,89	369.467,40	292.372,38	92.741,69	4.030.053,31	6.560.338,74	6,57%
2.2.62	Serviço de carga e recarga de extintores	2.373,10	-	-	130,00	800,00	-	2.655,72	2.578,05	3.345,00	144,00	683,05	1.824,98	14.533,90	0,01%
2.2.63	Gás de cozinha	-	-	110,00	110,00	335,00	120,00	-	478,00	240,00	-	120,00	120,00	1.633,00	0,00%
2.2.64	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	63.099,45	332,00	-	44.755,31	7.832,93	3.048,42	4.369,00	1.983,35	890,65	-	866,28	3.043,02	130.220,41	0,13%
2.2.65	Roupa de Cama/Banho	6.526,80	22.077,60	-	2.970,00	-	1.317,00	9.598,30	-	6.047,80	1.515,50	1.052,64	406.703,75	457.809,39	0,46%
2.2.66	Artigos de higiene pessoal	15.175,43	28.010,71	2.589,00	23.252,15	7.644,80	22.303,59	12.977,13	22.226,85	7.806,65	14.841,24	11.896,82	12.826,74	181.551,11	0,18%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.67	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	5.674,20	15.435,80	10.539,54	12.637,61	5.033,70	2.610,70	11.488,47	1.156,50	1.599,80	4.167,75	7.038,60	2.115,94	79.498,61	0,08%
2.2.68	Medicamentos e produtos farmacêuticos	16.201,31	13.759,16	8.827,59	39.482,54	12.700,17	12.353,82	8.056,58	10.822,32	10.517,94	12.505,75	7.353,32	7.034,39	159.614,89	0,16%
2.2.69	Material elétrico e eletrônico	11.224,40	10.357,49	4.628,80	3.133,45	3.039,50	929,20	1.310,29	4.879,90	409,10	2.216,62	2.798,98	8.843,80	53.771,53	0,05%
2.2.70	Fotografias para registros	-	-	451,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451,50	0,00%
2.2.71	Coleta de Resíduo Hospitalar	963,72	1.159,26	970,91	712,98	1.419,09	600,67	1.059,89	452,61	987,24	728,40	878,93	-	9.933,70	0,01%
2.2.72	Coleta de Resíduos Sólidos	14.483,24	7.241,62	7.241,62	7.241,62	7.241,62	7.241,62	7.241,62	7.241,62	7.241,62	7.241,62	7.241,62	-	86.899,44	0,09%
2.2.73	Lavagem de Roupas	21.076,86	21.289,35	17.495,12	18.191,60	30.571,87	23.497,08	8.684,36	18.954,60	19.072,02	11.630,59	21.249,03	33.795,45	245.507,93	0,25%
2.2.74	Outros Gastos Gerais	4.650,65	8.534,63	4.108,01	11.846,02	13.784,86	8.041,42	12.286,91	7.492,97	2.359,09	10.289,56	12.164,40	32.431,51	127.990,03	0,13%
Subtotal Gastos Gerais:		2.380.777,55	1.755.079,65	1.907.125,60	2.032.057,25	1.968.739,14	1.643.395,73	2.140.721,47	2.115.778,46	2.122.621,00	2.106.743,20	2.080.441,72	6.010.816,28	28.264.297,05	28,31%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	13.259,00	15.052,15	8.004,80	1.401,70	247.692,31	285.409,96	0,29%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.566,00	-	410.000,00	411.566,00	0,41%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	692,00	-	-	19.838,40	14.756,00	5.125,00	450,00	4.629,00	226.523,00	36.684,00	242.119,79	550.817,19	0,55%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	4.756,00	-	-	-	-	-	-	-	-	17.257,01	22.013,01	0,02%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	531,90	1.165,00	4.017,18	4.130,11	9.558,00	1.630,00	7.868,05	-	2.785,00	-	13.940,69	45.625,93	0,05%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	1.850,00	2.590,00	-	3.850,00	-	-	-	-	3.004,80	-	-	11.294,80	0,01%
2.3.7	Mobiliário	-	6.650,00	-	-	-	-	417,00	-	-	2.974,00	80.249,28	155.476,43	245.766,71	0,25%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	4.025,27	-	-	-	-	-	4.025,27	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	8.688,90	-	4.500,00	3.690,00	2.700,00	1.976,00	-	4.155,22	6.367,00	5.489,00	-	-	37.566,12	0,04%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	16.950,00	-	6.536,86	11.026,90	3.245,00	-	37.758,76	0,04%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	3.352,94	1.360,00	1.580,00	-	-	-	730,00	989,90	4.192,50	12.205,34	0,01%
Subtotal Aquisição de Bens:		8.688,90	9.723,90	13.011,00	11.060,12	31.878,51	27.870,00	28.147,27	25.732,27	32.585,01	262.103,50	122.569,88	1.090.678,73	1.664.049,09	1,67%
2.4	Transferência para Reserva	346.078,15	258.748,60	224.748,48	323.925,37	259.329,33	183.058,58	319.468,52	306.082,64	284.668,10	351.961,92	340.251,41	-	3.198.321,10	3,20%
(S) Total de Saídas		8.102.124,17	7.217.947,43	7.493.029,63	7.546.726,01	7.925.879,42	7.238.196,07	7.724.443,81	7.296.579,04	7.905.758,83	7.313.073,24	9.056.829,61	11.836.825,61	99.855.733,97	100,00%

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

18º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	8.983.168,43	9.250.459,42	9.286.164,72	9.606.609,02	9.768.735,55	10.026.895,49	10.304.391,03	10.623.512,18	10.702.061,02	10.737.712,36	10.413.952,56	10.081.206,62	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	219.096,19	219.096,19	219.096,19	219.096,19	219.096,19	219.096,19	219.096,19	219.096,19	219.096,19	219.096,19	219.096,19	219.096,19	2.629.154,28
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	408.412,32	408.412,32	408.412,32	408.412,32	408.412,32	408.412,32	408.412,32	408.412,32	408.412,32	408.412,32	408.412,32	408.412,32	4.900.947,84
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	163.364,63	163.364,63	163.364,63	163.364,63	163.364,63	163.364,63	163.364,63	163.364,63	163.364,63	163.364,63	163.364,63	163.364,63	1.960.375,56
2.1.3.5 13º Salário	354.524,58	354.524,58	354.524,58	354.524,58	354.524,58	354.524,58	354.524,58	354.524,58	354.524,58	354.524,58	354.524,58	354.524,58	4.254.294,96
2.1.3.6 Férias	141.809,83	141.809,83	141.809,83	141.809,83	141.809,83	141.809,83	141.809,83	141.809,83	141.809,83	-	-	-	992.668,81
2.1.3.7 1/3 de Férias	118.174,86	118.174,86	118.174,86	118.174,86	118.174,86	118.174,86	118.174,86	118.174,86	-	-	-	-	827.224,02
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	236.349,72	236.349,72	236.349,72	236.349,72	236.349,72	236.349,72	236.349,72	236.349,72	-	-	-	-	1.654.448,04
Total de Entradas	1.641.732,13	1.641.732,13	1.641.732,13	1.641.732,13	1.641.732,13	1.641.732,13	1.641.732,13	1.145.397,72	1.145.397,72	1.145.397,72	1.145.397,72	1.145.397,72	17.219.113,51
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	(379,44)	(8.629,82)	7.401,33	(2.206,07)	3.722,12	(11.073,44)	7.305,32	30.223,42	29.616,60	26.105,74	24.505,30	(129.407,58)	(22.816,53)
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	79.539,15	80.659,57	71.449,70	71.897,72	16.557,22	32.724,48	27.980,35	1.365,88	-	-	-	382.174,06
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	39.769,57	40.329,78	35.724,85	35.948,86	8.278,61	16.362,24	13.990,17	682,94	144.645,53	377.436,41	356.307,37	1.069.476,35
2.1.3.5 13º Salário	348.947,75	311.815,43	340.311,93	304.604,67	325.378,63	310.951,97	321.585,88	323.121,50	298.730,15	255.185,18	(1.444.722,14)	(1.044.384,07)	651.526,88
2.1.3.6 Férias	(162.798,98)	(171.262,01)	(50.360,39)	(102.133,50)	(6.631,13)	(51.075,22)	(164.653,47)	(247.915,40)	(230.825,36)	(335.041,85)	(200.522,00)	(478.173,78)	(2.201.393,09)
2.1.3.7 1/3 de Férias	9.157,11	(20.260,07)	49.051,05	17.089,53	34.258,70	31.333,69	4.008,86	(95.875,22)	(86.412,42)	(125.596,72)	(77.449,06)	(174.467,45)	(435.162,00)
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	194.926,44	230.972,25	467.393,26	324.529,17	464.574,90	304.972,83	217.333,31	51.524,82	13.157,79	(34.702,11)	(1.320.751,49)	(1.470.125,50)	(556.194,33)
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	181.186,98	189.437,36	173.406,21	183.013,61	177.085,42	191.880,98	173.502,22	172.919,16	173.525,98	177.036,84	178.637,28	332.550,16	2.304.182,20
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	436.832,62	332.425,84	304.434,31	325.598,72	314.644,91	372.419,19	365.896,75	383.863,10	410.670,34	451.589,93	480.617,38	654.728,24	4.833.721,33
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	51.485,30	151.564,59	38.812,68	124.083,70	56.982,85	79.830,55	40.819,34	29.725,05	56.774,55	161.385,18	19.471,83	83.373,96	894.309,58
2.1.3.5 13º Salário	5.576,83	42.709,15	14.212,65	49.919,91	29.145,95	43.572,61	32.938,70	31.403,08	55.794,43	99.339,40	1.799.246,72	1.398.908,65	3.602.768,08
2.1.3.6 Férias	304.608,81	313.071,84	192.170,22	243.943,33	148.440,96	192.885,05	306.463,30	247.915,40	230.825,36	335.041,85	200.522,00	478.173,78	3.194.061,90
2.1.3.7 1/3 de Férias	109.017,75	138.434,93	69.123,81	101.085,33	83.916,16	86.841,17	114.166,00	95.875,22	86.412,42	125.596,72	77.449,06	174.467,45	1.262.386,02
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	90.806,41	207.410,87	61.734,69	127.431,83	108.781,04	91.834,21	71.491,36	53.623,05	82.585,51	153.869,71	42.950,88	78.644,55	1.171.164,11
Total de Gastos	1.179.514,70	1.375.054,58	853.894,57	1.155.076,43	918.997,29	1.059.263,76	1.105.277,67	1.015.324,06	1.096.588,59	1.503.859,63	2.798.895,15	3.200.846,79	17.262.593,22
Provisionamento do Período	9.250.459,42	9.286.164,72	9.606.609,02	9.768.735,55	10.026.895,49	10.304.391,03	10.623.512,18	10.702.061,02	10.737.712,36	10.413.952,56	10.081.206,62	9.495.883,05	

Contrato de Gestão nº 08/2021 - Órgão Estatal Parceiro - OEP e a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip / Organização Social - OS
18º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido
1	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.510,00	Revisão Argo	Araxá	LUX AUTO CENTER
2	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	3.597,11	Linha Branca	Araxá	-
3	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	6.221,00	Mobiliário	Araxá	-
4	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.580,00	Reparo Hidráulico	Araxá	TS CONSTRUCOES E MANUTENCOES FAZ TUDO
5	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	60,00	Conserto Pneu Argo	Araxá	SUELLEN ERIKA FERREIRA
6	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	47,00	Certificado adolescentes	Araxá	PAPELARIA REGIONAL
7	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.300,00	Manutenção Elétrica	Araxá	GERALDO ALESSANDRO DE QUEIROZ
8	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	30,00	Conserto Pneu Duster	Araxá	SUELLEN ERIKA FERREIRA
9	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	23.141,43	Bens para o Núcleo Especializado	Araxá	-
10	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	7.755,50	Manutenção calha e vazamento	Araxá	A DEFINIR
11	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.088,00	Conserto de vazamento troca das telhas	Lindeia	ALONÇO HENRIQUE GIL SALAZAR
12	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.990,00	Prestação de serviços de serralheria	Lindeia	EURIPEDES BISPO DE LIMA NETO
13	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	9.605,00	Itens de informática para o Núcleo Especializado SUASE	Lindeia	LOGIN INFO INFORMATICA EIRELI
14	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.415,00	Mobiliario para o Núcleo Especializado SUASE	Lindeia	CDM Centro de Distribuição de Moveis Ltda
15	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	316,05	Manutenção ar condicionado	Santa Clara	GCLIMA Ar Condicionado LTDA
16	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	19.714,81	Manutenção cozinha	Lindeia	GABRIELA BRANT ROCHA
17	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.643,45	Manutenção na Unidade troca de canos	Lindeia	RENOVAR COMÉRCIO
18	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	7.196,40	Aquisição de ventiladores	Lindeia	CASA DO VENTO
19	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10,50	Aquisição de saco plastico para separação de medicamento	Lindeia	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA
20	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.349,00	Prestação de serviços para tela de proteção para lampadas	Santa Clara	WSD SEG LTDA
21	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.350,00	Prestação de serviços de manutenção alambrado portão	Santa Clara	SIRLEY OLIVEIRA BARBOSA CHAVES
22	dez/25	Gastos Gerais	Cursos	6.000,00	Curso de barbearia	Santa Clara	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA
23	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	11.509,00	Mobiliario	Santa Clara	CDM Centro de Distribuição de Moveis Ltda
24	dez/25	Gastos Gerais	Material de Informática	49.137,00	Equipamentos de informática	Santa Clara	LOGIN INFO INFORMATICA EIRELI
25	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	8.162,50	Eletrodomesticos	Santa Clara	-
26	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	675.664,88	Obras	Santa Clara	APHZ CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
27	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	89.916,00	Aditivo obra	Santa Clara	APHZ CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
28	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	842,80	Manutenção ar condicionado	Santa Helena	GCLIMA Ar Condicionado LTDA
29	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.590,00	Prestação de serviços de manutenção na Unidade pequenos reparos	Santa Clara	SIRLEY OLIVEIRA BARBOSA CHAVES
31	dez/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	266,30	Compra de material eletrico	Santa Helena	DEPOSITO SAVASSI
32	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	7.818,00	Aquisição de toldo para a Unidade	Santa Clara	ARAUJO TOLDOS
33	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	6.291,00	Manutenção Duster RTN8H81	Santa Helena	CL CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido
34	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.100,00	Desentupimento	Santa Clara	DESENTUPIDORA SUPREMAX
35	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.499,00	Televisão de 43 polegadas para CFTV	Santa Helena	ELETROZEMA LTDA
36							
37	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	139,00	Kit de tapetes para o veículo Pálio- Placa PUE7134	Santa Helena	FFS ACESSORIOS AUTOMOTIVOS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
38	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	32.045,00	Serviços de pintura da unidade	Santa Helena	CSL ENGENHARIA LTDA
39	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.500,00	Serviços de serralheria	Santa Helena	JOSE ANGELO GONCALVES
40	dez/25	Gastos Gerais	Cursos	1.100,00	Materiais para execução do curso profissionalizante de Horta	Santa Helena	A HORTA DA CIDADE
41	dez/25	Gastos Gerais	Cursos	1.642,00	Materiais para execução do curso profissionalizante de Horta	Santa Helena	FLORA E JARDIM DE CASA
42	dez/25	Gastos Gerais	Cursos	3.000,00	Orientador para execução do curso profissionalizante de Horta	Santa Helena	ANA MARIA DE JESUS FERREIRA
43	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.050,00	Serviço de Capina	Santa Helena	KLC PODAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
44	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.788,00	Tapete emborrachado para vestiário	Santa Helena	REVESTIFORM PISOS E REVESTIMENTOS LTDA
45	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	167,40	Palhetas	Santa Helena	FRONTER DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA
46	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.750,00	Elaboração de projeto executivo de instalações sanitárias	Santa Helena	PROJELARES
47	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	727,45	Manutenção ar condicionado	Santa Helena	GCLIMA Ar Condicionado LTDA
48	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	737,45	Manutenção ar condicionado	São Jerônimo	GCLIMA Ar Condicionado LTDA
49	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	24.652,80	Software	N/A	Mais Simples Informatica As
50	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.264,20	Manutenção ar condicionado	Área Meio	GCLIMA Ar Condicionado LTDA
51	dez/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	790,00	Equipamentos para infraestrutura	Sete Lagoas	Alfa Ti Sociedade Unipessoal Ltda
52	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	980,94	Equipamentos para infraestrutura CFTV	Sete Lagoas	31.892.942 Marcos Paulo Mendes Tolentino
53	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	136,50	Itens para papelaria	Sete Lagoas	Priscila Rodrigues Mendes
54	dez/25	Gastos Gerais	Material de Informática	9.548,00	Itens para informática	Santa Helena	LOGIN INFO INFORMATICA EIRELI
55	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.354,44	Linha Branca	Uberaba	-
58	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	Chaveiro	Uberaba	JOAO PABTISTA MOREIRA FILHO
59	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	649,98	Ventilador	Uberaba	COMECIAL JEDO LTDA
60	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	60,00	Torneira	Uberaba	ESTEIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO
61	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	352,95	Exaustor	Uberaba	COMERCIAL JEDO
62	dez/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	2.222,00	Manutenção Elétrica	Uberaba	ELETRO SEG
63	dez/25	Gastos Gerais	Cursos	940,00	Capacitação	Uberaba	IMPERIAL PANIFICADORA
64	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	39,50	Encadernação	Uberaba	LEANDRO LUIZ CAMPOS CHAGAS
65	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	9.400,00	Telas Metálica Janelas	Uberaba	FELIPE TAVARES
68	dez/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	200,00	Manutenção Elétrica	Uberaba	ELETRO SEG
69	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	500,00	Manutenção Hidráulica	Uberaba	ELETRO SEG
70	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	17.187,46	Bens para o Núcleo Especializado	Uberaba	-
71	dez/25	Gastos Gerais	Material de Informática	29.619,64	Equipamentos de informática	N/A	CONEXÃO MÁXIMA
72	dez/25	Gastos Gerais	Cursos	3.666,00	Curso Profissionalizante Barbearia - 2ª parcela	Ipatinga	Via Certa Educação Profissional
74	dez/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	104,74	Insumos enfermagem	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido
75	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	490,00	Lavagem dos veículos	Ipatinga	Filipe Ulisses Pinto
78	dez/25	Gastos Gerais	Material de Informática	1.469,00	material de informática	Ipatinga	Comercial Bourguignon LTDA - Usimicro
80	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	53.300,00	Rádios portáteis	Ipatinga	Motorádio
81	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	53.300,00	Rádios portáteis	Uberaba	Motorádio
82	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	69.700,00	Rádios portáteis	Unaí	Motorádio
83	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	36.900,00	Rádios portáteis	Araxá	Motorádio
84	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	45.100,00	Rádios portáteis	Tupaciguara	Motorádio
85	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	28.700,00	Rádios portáteis	Sete Lagoas	Motorádio
86	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	53.300,00	Rádios portáteis	São Jerônimo	Motorádio
87	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	16.400,00	Rádios portáteis	Santa Clara	Motorádio
88	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	36.900,00	Rádios portáteis	Lindeia	Motorádio
89	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	16.400,00	Rádios portáteis	Santa Helena	Motorádio
90	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	316,05	Manutenção ar condicionado	Lindeia	GCLIMA Ar Condicionado LTDA
91	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	737,45	Manutenção ar condicionado	São Jerônimo	GCLIMA Ar Condicionado LTDA
92	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	842,80	Manutenção ar condicionado	Santa Helena	GCLIMA Ar Condicionado LTDA
93	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	727,45	Manutenção ar condicionado	Santa Helena	GCLIMA Ar Condicionado LTDA
95	dez/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.500,00	Lavagem de roupa	Lindeia	LAVO TA NOVO PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA
96	dez/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.500,00	Lavagem de roupa	Santa Clara	LAVO TA NOVO PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA
97	dez/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	5.000,00	Lavagem de roupa	São Jerônimo	LAVO TA NOVO PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA
98	dez/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.000,00	Lavagem de roupa	Santa Helena	LAVO TA NOVO PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA
107	dez/25	Gastos Gerais	Cursos	2.000,00	Curso de orientação profissional em Informática	Araxá	BIT ARAXÁ EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
108	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	5.000,00	Manutenção de Rede	N/A	FAST MINAS COMERCIO
109	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	4.000,00	Manutenção de Rede	Lindeia	FAST MINAS COMERCIO
110	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	4.000,00	Manutenção de Rede	Santa Helena	FAST MINAS COMERCIO
111	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.200,00	Manutenção de Rede	Santa Clara	FAST MINAS COMERCIO
112	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	4.000,00	Manutenção de Rede	São Jerônimo	FAST MINAS COMERCIO
119	dez/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	1.600,00	Seguro total de veículo administrativo e de cela humanizada	Santa Clara	GASP GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR
120	dez/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	550,00	Seguro total de veículo administrativo e de cela humanizada	Tupaciguara	GASP GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR
121	dez/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	6.100,00	Seguro total de veículo administrativo e de cela humanizada	Lindeia	GASP GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR
122	dez/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	3.300,00	Seguro total de veículo administrativo e de cela humanizada	Uberaba	GASP GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR
123	dez/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	4.100,00	Seguro total de veículo administrativo e de cela humanizada	Santa Helena	GASP GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR
134	dez/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	2.800,00	Projeto AVCB para renovação	Araxá	SIPPA ENGENHARIA LTDA

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido
135	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	13.887,00	Notebooks	Santa Clara	LOGIN INFO INFORMATICA EIRELI
136	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	10.630,32	Ventiladores	Unaí	MRT CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS
137	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	19.520,00	Boilers	Unaí	DELCI DALTRO LORO EIRELI
138	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.780,00	Instalação de Boilers	Unaí	DELCI DALTRO LORO EIRELI
139	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	21.082,00	Aquisição de cadeiras, mesas e armário de a~ço	Unaí	WANDERLAN CORREIA GUIMARAES - DINÂMICA MÓVEIS
140	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	40.356,00	Aquisição de computadores	Unaí	EMERSON RODRIGUES ALVES INFORMATICA
141	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.946,00	Aquisição de impressoras	Unaí	MEGABYTE INFORMATICA UNAI LTDA
142	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	8.000,00	Caixa de som ACA - 880 Vegas SFM 880 W	Unaí	MAGAZINE LUIZA S/A
143	dez/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	263,20	Luvax e máscaras	Unaí	AZEVEDO E SANTOS - LIMPEZA E CIA
144	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	390,00	Higienização de veículos	Unaí	LAVA JATO AUTO BRILHO ANDRÉ LTDA
145	dez/25	Gastos Gerais	Uniformes	6.077,40	Uniformes para colaboradores	Unaí	CAMPOS UNIFORMES LTDA
146	dez/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.101,50	Serviços de lavanderia	Unaí	EASY LAVANDERIA SELF-SERVICE LTDA
147	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	102,88	Manutenção de roçadeira	Unaí	AGROMAQ MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA
148	dez/25	Gastos Gerais	Uniformes	5.918,20	Uniformes para colaboradores	Unaí	CAMPOS UNIFORMES LTDA
149	dez/25	Gastos Gerais	Internet	159,90	Internet	Unaí	MASTER INTERNET
150	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.500,00	Adaptação do Banheiro	Tupaciguara	Marcelo Severino da Silva
151	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.163,45	Manutenção Preventiva do Gerador	Tupaciguara	NS Geradores Ltda
153	dez/25	Gastos Gerais	Cursos	10.127,25	2º Parcela do Curso Profissionalizante de Informática	Tupaciguara	Centro Nacional de Cursos - CENAC
154	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	500,00	Serviço de Jardinagem	Tupaciguara	Sebastião Pereira de Alexandre
155	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5.000,00	Pintura Núcleo Especializado	São Jerônimo	63.389.267 Helbert de Laia Morai s Nunes
156	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.200,00	Armário de Vitrine/Medicamentos	São Jerônimo	-
157	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	15.500,00	Telhado da Quadra e Calhas	São Jerônimo	Dimec Estruturas e Esquarias Metálicas Ltda
158	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	24.800,00	Manutenção Telhado Colonial	São Jerônimo	Construções e Reformas BH Ltda
159	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.678,00	Revisão Duster RTN-8H67	São Jerônimo	Marlon Junio da Silva Vitor
160	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.328,85	Projeto Biscoitos Natalinos da Marina	São Jerônimo	GX Assessoria e Consultoria de Licitações Ltda
161	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	13.646,00	Mobiliario	Santa Helena	CDM Centro de Distribuição de Moveis Ltda
162	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.038,00	Mobiliario	Sete Lagoas	CDM Centro de Distribuição de Moveis Ltda
163	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	3.221,00	Mobiliário Para o Núcleo Especializado	São Jerônimo	CDM Centro de Distribuição de Moveis Ltda
164	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.244,00	Mobiliário Para a Unidade	São Jerônimo	CDM Centro de Distribuição de Moveis Ltda
165	dez/25	Gastos Gerais	Material de Informática	23.434,00	Material de Informática Para a Unidade e nucleo	Santa Clara	LOGIN INFO INFORMATICA EIRELI
166	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	20.930,00	Mobiliário Para a Unidade e Núcleo Especializado	Tupaciguara	-
167	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.000,00	Quadro Branco Para o Núcleo Especializado	Tupaciguara	-
168	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.000,00	Ventiladores	Tupaciguara	-

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido
169	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	28.990,00	Adaptação Núcleo Especializado	Tupaciguara	-
170	dez/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	3.267,50	Roupa de Cama e Banho	São Jerônimo	Araújo Dias Comercio Ltda
171	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	11.100,00	Equipamentos Para o Núcleo Especializado	Tupaciguara	-
172	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	20.049,00	Material de Informática Para o Núcleo Especializado	Tupaciguara	-
173	dez/25	Gastos Gerais	Uniformes	417,00	Chinelos para os adolescentes	São Jerônimo	MG Comércio e Representações Ltda
174	dez/25	Gastos Gerais	Uniformes	2.037,50	Peças íntimas para os adolescentes	São Jerônimo	Distribuidora Soluções Industriais Ltda
175	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	4.712,76	Materiais Para os Projetos de Natal e Origami	Tupaciguara	Uberpel Comercio de Papeis Ltda
182	dez/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	5.000,00	Serviço Elétrico/Cabeamento Núcleo Especializado	São Jerônimo	-
183	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	7.462,50	Compra de ar condicionado	Lindeia	TOTAL AR LTDA
184	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	10.960,00	Compra de ar condicionado	Santa Clara	TOTAL AR LTDA
185	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	5.692,50	Compra de ar condicionado	Santa Helena	TOTAL AR LTDA
186	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	9.842,50	Compra de ar condicionado	São Jerônimo	TOTAL AR LTDA
187	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	7.260,00	Compra de ar condicionado	Unai	TOTAL AR LTDA
188	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	3.555,00	Compra de ar condicionado	Tupaciguara	TOTAL AR LTDA
189	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	5.537,50	Compra de ar condicionado	Araxá	TOTAL AR LTDA
190	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	12.300,00	Compra de ar condicionado	Uberaba	TOTAL AR LTDA
202	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	553,80	Quadro Branco Para o Núcleo Especializado	Santa Clara	COMERCIAL DMATTOS LTDA
203	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	553,80	Quadro Branco Para o Núcleo Especializado	São Jerônimo	COMERCIAL DMATTOS LTDA
204	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	22.335,00	Computadores	Santa Helena	LOGIN INFO INFORMATICA EIRELI
205	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	199,80	Quadro Branco Para o Núcleo Especializado	Santa Helena	COMERCIAL DMATTOS LTDA
206	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	11.513,00	Moveis	N/A	CDM - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS
207	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	5.215,29	Eletrodomésticos	N/A	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
208	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	989,00	Bebedouro	N/A	51.155.625 ANGELA HILARIA DE OLIVEIRA HENRIQUES
209	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	540,00	Banquetas 18º	N/A	EXPRESSA NOVECIENTOS LTDA
210	dez/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	243,02	Seguro Incendio	Área Meio	UNIVENDAS ADMR E CORRETORA DE SEGUROS LT
211	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	127.067,00	Implantação sistema CFTV digital	Lindeia	SEVE SEGURANÇA LTDA
212	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	166.257,00	Implantação sistema CFTV digital	Santa Clara	SEVE SEGURANÇA LTDA
213	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	127.067,00	Implantação sistema CFTV digital	São Jerônimo	SEVE SEGURANÇA LTDA
214	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	109.752,50	Implantação sistema CFTV digital	Santa Helena	SEVE SEGURANÇA LTDA
216	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.499,01	TV para sala de reunião	N/A	ELETROZEMA LTDA
217	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	914,58	Varal	Santa Helena	CRISTIANO CASA E CONSTRUÇÃO
218	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	23.681,00	Criação de sala em drywall	Santa Helena	BMC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
229	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	230,00	Materiais para oficina pedagógica	Santa Clara	Armarinho N&N
230	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.370,00	Manutenções gerais para Unidade Socioeducativa	Ipatinga	Enilson de Paula Ramos
231							
232	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	23.560,00	Manutenção ou reparo do imóvel	N/A	ServTecno Engenharia e Construções Ltda

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido
233	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	27.880,00	Manutenção ou reparo do imóvel	N/A	Costa Barbosa Construções e Serviços Ltda
234	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	9.550,00	Manutenção ou reparo do imóvel	N/A	PROJELARES LTDA
235	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	13.308,00	Manutenção ou reparo do imóvel	N/A	-
236	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.569,00	Monitor de vídeo	N/A	-
237	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	3.690,00	Projektor	N/A	-
238	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.000,00	Mesas e cadeiras	N/A	-
239	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6.087,90	Manutenção ou reparo do imóvel	N/A	-
240	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	4.144,14	Bombas de dreno para ar condicionado	N/A	-
241	dez/25	Gastos Gerais	Cursos	9.933,33	Instrutor curso profissionalizante de barbearia	Uberaba	-
250	dez/25	Gastos Gerais	Internet	4.000,00	Internet	N/A	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Ltda
251	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.000,00	Manutenção de rede	Ipatinga	RST Real Solução em Tecnologia Ltda - Manutenção de rede
254	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Segurança	178.000,00	Serviço de Segurança	N/A	VMI Service Ltda
255	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.300,00	Ponto Eletronico	N/A	Pono Eletronico
256	dez/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	5.300,00	lavanderia	Araxá	Acqualimp Lavanderia Ltda
257	dez/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.481,00	lavanderia	Unai	Easy Lavanderia Self Service Ltda - Lavanderia
258	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.360,00	Manutenção de Imóvel	N/A	Lavo Ta Novo Prestação de Seviços Ltda
260	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	8.977,00	Manutenção de informatica	N/A	Fast Minas Comercio e Presação de Serviços Ltda
262	dez/25	Gastos Gerais	Internet	101,27	Internet	Unai	Itacolomi Comunicação Ltda
263	dez/25	Gastos Gerais	Seguro de Veiculos	R\$ 5.500,00	Seguro dos Veículos	N/A	Gasp
264	dez/25						
266	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	2.600,00	Manutenção em ar condicionado	Ipatinga	Linear Refrigeração e Climatização Ltda
267	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	15.622,44	Manutenção em ar condicionado	N/A	Concessionaria
272	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	3.555,00	Compra de ar condicionado	Tupaciguara	Total Ar Ltda - 1 Parcela
273	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	5.537,50	Compra de ar condicionado	Araxá	Total Ar Ltda - 1 Parcela
274	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	5.692,50	Compra de ar condicionado	Santa Helena	Total Ar Ltda - 1 Parcela
275	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	7.260,00	Compra de ar condicionado	Unai	Total Ar Ltda - 1 Parcela
276	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	7.462,50	Compra de ar condicionado	Lindéia	Total Ar Ltda - 1 Parcela
277	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	9.842,50	Compra de ar condicionado	São Jerônimo	Total Ar Ltda - 1 Parcela
278	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	10.960,00	Compra de ar condicionado	Santa Clara	Total Ar Ltda - 1 Parcela
279	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	12.300,00	Compra de ar condicionado	Uberaba	Total Ar Ltda - 1 Parcela
280	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	14.580,47	Reforma	Santa Helena	CSL Engenharia Ltda - reforma Unidade 1 Parcela
298	dez/25	Gastos Gerais	Internet	199,90	Internet	Santa Clara	Likee Fibra Ltda - Internet
299	dez/25	Gastos Gerais	Internet	399,00	Internet	N/A	Unafiber Telecom Ltda - Internet
300	dez/25	Gastos Gerais	Internet	399,00	Internet	N/A	Unafiber Telecom Ltda - Internet
301	dez/25	Gastos Gerais	Internet	120,36	Internet	N/A	Algar Telecom - Internet

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido
302	dez/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	2.690,00	Seguro dos Imóveis	Área Meio	Contato Seguro Prevenção - Canal de Denuncia
303	dez/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	26.622,84	Plano odontologico	N/A	Win Administradora de Benefícios
304	dez/25	Gastos Gerais	Internet	832,45	Internet	N/A	TIM S.A - Roteador
305	dez/25	Gastos Gerais	Internet	159,90	Internet	Unai	Itacolomi Comunicação Ltda
306	dez/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.811,45	lavanderia	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda
307	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	431,80	Higienização Veiculos	Uberaba	Sea Car Serviços Estetico Automotivo Ltda - Higienização Veiculos
308	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,12	Higienização Veiculos	São Jerônimo	Daniel Carlos Martins -
309	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,12	Higienização Veiculos	São Jerônimo	Daniel Carlos Martins - Higienização Veiculos
310	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	63,19	Higienização Veiculos	Área Meio	Daniel Carlos Martins - Higienização Veiculos
311	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	126,38	Higienização Veiculos	São Jerônimo	Daniel Carlos Martins - Higienização Veiculos
312	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	390,00	Higienização Veiculos	Unai	Lava Jato Auto Brilho Andre Ltda - Higienização Veiculos
314	dez/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.101,50	Lavanderia	Unai	Easy Lavanderia Self Service Ltda -
315	dez/25	Gastos Gerais	Internet	929,12	Internet	Área Meio	Intemobile do Brasil Ltda
320	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.243,00	Ponto Eletronico	N/A	Ponto Eletronico
324	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	R\$ 1.332.791,43	Encargos - folha de pagamento	N/A	Encargos
326	dez/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	20.000,00	Roupas de cama e banho	Araxá	-
327	dez/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	20.000,00	Roupas de cama e banho	Sete Lagoas	-
328	dez/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	50.000,00	Roupas de cama e banho	Ipatinga	-
329	dez/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	20.000,00	Roupas de cama e banho	Lindeia	-
330	dez/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	30.000,00	Roupas de cama e banho	Santa Helena	-
331	dez/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	40.000,00	Roupas de cama e banho	São Jerônimo	-
332	dez/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	30.000,00	Roupas de cama e banho	Tupaciguara	-
333	dez/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	70.000,00	Roupas de cama e banho	Uberaba	-
334	dez/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	50.000,00	Roupas de cama e banho	Unai	-
335	dez/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	60.000,00	Roupas de cama e banho	Santa Clara	-
336	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	350.000,00	Manutenção e reparo no imóvel	Ipatinga	-
337	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	350.000,00	Manutenção e reparo no imóvel	Ipatinga	-
338	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	965.580,88	Manutenção e reparo no imóvel	Santa Clara	-
339	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	150.000,00	Manutenção e reparo no imóvel	Tupaciguara	-
340	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	661.000,00	Manutenção e reparo no imóvel	Tupaciguara	-
341	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	150.000,00	Equipamentos de informática	Santa Clara	-
343	dez/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	13.000,00	Seguro de vida	N/A	Sintibref

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

18º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3157	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	R\$ 789,90	22/01/25	Parabellum Artigos e Vestuários De Segurança Ltda	35843	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3158	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	R\$ 789,90	22/01/25	Parabellum Artigos e Vestuários De Segurança Ltda	35843	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3159	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	R\$ 789,90	22/01/25	Parabellum Artigos e Vestuários De Segurança Ltda	35843	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3160	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	R\$ 789,90	22/01/25	Parabellum Artigos e Vestuários De Segurança Ltda	35843	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3161	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	R\$ 789,90	22/01/25	Parabellum Artigos e Vestuários De Segurança Ltda	35843	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3162	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	R\$ 789,90	22/01/25	Parabellum Artigos e Vestuários De Segurança Ltda	35843	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3163	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	R\$ 789,90	22/01/25	Parabellum Artigos e Vestuários De Segurança Ltda	35843	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3164	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	R\$ 789,90	22/01/25	Parabellum Artigos e Vestuários De Segurança Ltda	35843	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3165	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	R\$ 789,90	22/01/25	Parabellum Artigos e Vestuários De Segurança Ltda	35843	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3166	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	R\$ 789,90	22/01/25	Parabellum Artigos e Vestuários De Segurança Ltda	35843	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3167	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	R\$ 789,90	22/01/25	Parabellum Artigos e Vestuários De Segurança Ltda	35844	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3168	Quinelato - Alicates Corte Amarelo Curto	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 531,90	13/02/25	MX3 Group Ltda	531161	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano								
Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3169	Cadeira Dir. Plus Col. Gas H215 Diretor	Mobiliário	R\$ 465,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3170	Cadeira Dir. Plus Col. Gas H215 Diretor	Mobiliário	R\$ 465,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3171	Cadeira Dir. Plus Col. Gas H215 Diretor	Mobiliário	R\$ 465,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3172	Cadeira Dir. Plus Col. Gas H215 Diretor	Mobiliário	R\$ 465,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3173	Cadeira Dir. Plus Col. Gas H215 Diretor	Mobiliário	R\$ 465,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3174	Cadeira Dir. Plus Col. Gas H215 Diretor	Mobiliário	R\$ 465,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3175	Cadeira Dir. Plus Col. Gas H215 Diretor	Mobiliário	R\$ 465,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3176	Mesa 1,20 FAB	Mobiliário	R\$ 485,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3177	Mesa 1,20 FAB	Mobiliário	R\$ 485,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3178	Mesa 1,20 FAB	Mobiliário	R\$ 485,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3179	Mesa 1,20 FAB	Mobiliário	R\$ 485,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3180	Mesa 1,20 FAB	Mobiliário	R\$ 485,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3181	Mesa 1,20 FAB	Mobiliário	R\$ 485,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3182	Mesa 1,20 FAB	Mobiliário	R\$ 485,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3183	Mesa de Ping Pong Completa	Material Esportivo e Recreativo	R\$ 1.850,00	26/02/25	Messias Cristiano Batista	46799138	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3184	HD Externo 2tb Seagate Expansion Usb 3.0 2,5" Stgx2000400	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 692,00	28/02/25	Soma Informática Ltda	165170	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3185	Impressora Brother HLL-1222 Laser Mono	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 1.165,00	12/03/25	Cassio Ferreira Soares	3717	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3186	DVR IDS-7216HQHI-M1/S/ALM	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 1.800,00	14/03/25	HR Vigilância Eletrônica E Serviços Terce Ltda	33	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3187	Mesa - Tênis de Mesa em MDF de 15mm Pés de Ferro KLOPF	Material Esportivo e Recreativo	R\$ 2.590,00	18/03/25	Casa Das Bolas Ltda	2030	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3188	Câmera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P 2,8 MM DS-2CE16D0T-IITPF	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 499,00	25/03/25	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	3	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3189	Câmera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P 2,8 MM DS-2CE16D0T-IITPF	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 499,00	25/03/25	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	3	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3190	Câmera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P 2,8 MM DS-2CE16D0T-IITPF	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 499,00	25/03/25	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	3	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano								
Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3191	Câmera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P 2,8 MM DS-2CE16D0T-IITPF	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 499,00	25/03/25	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	3	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3192	Câmera Dome IP COLOR IR 30MTS 2,8 MM 1080P DS-2CD1323G0E-I	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 690,00	25/03/25	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	3	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3193	Câmera Dome IP COLOR IR 30MTS 2,8 MM 1080P DS-2CD1323G0E-I	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 690,00	25/03/25	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	3	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3194	Câmera Dome IP COLOR IR 30MTS 2,8 MM 1080P DS-2CD1323G0E-I	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 690,00	25/03/25	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	3	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3195	Câmera Dome IP COLOR IR 30MTS 2,8 MM 1080P DS-2CD1323G0E-I	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 690,00	25/03/25	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	3	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3196	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	R\$ 797,71	27/03/25	Parabellum Artigos E Vestuários De Segurança Ltda	37813	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3197	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	R\$ 797,71	27/03/25	Parabellum Artigos E Vestuários De Segurança Ltda	37813	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3198	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	R\$ 797,72	27/03/25	Parabellum Artigos E Vestuários De Segurança Ltda	37813	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3199	DVR 16 CANAIS IDS-7216HQHI-MI/S	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 1.350,00	01/04/25	Tecnica Benelli Ltda	11668	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3200	DVR 16 CANAIS IDS-7216HQHI-MI/S	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 1.350,00	01/04/25	Tecnica Benelli Ltda	11669	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3201	CONTAINER PRETO 1000 LT LAR PLASTICOS	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 1.990,00	09/04/25	Everlimp Comercio E Distribuidora Ltda	44522	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3202	QUADRO BRANCO SOUZA MOLDURA ALUMINIO 120X300 -	Outros Materiais Permanentes	R\$ 479,90	15/04/25	Papelaria Orion Ltda	15828	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3203	QUADRO BRANCO SOUZA MOLDURA ALUMINIO 120X300 -	Outros Materiais Permanentes	R\$ 479,90	15/04/25	Papelaria Orion Ltda	15828	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3204	DVR HIKVISION 16CH TURBO HD CEST:2106000	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 1.696,00	27/04/25	Dione Urias da Silva	107	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3205	BATERIA ESTACIONARIA MOURA	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 639,00	27/04/25	Dione Urias da Silva	107	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3206	NOBREAK 1400VA TS-SHARA	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 1.355,00	27/04/25	Dione Urias da Silva	107	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3207	COMPUTADOR NTC 1036 AR I5-11400 8GB SSD256NVME LINUX	Equipamentos de Informática	R\$ 2.099,90	07/05/25	Soma Informática Ltda	167034	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3208	COMPUTADOR NTC 1036 AR I5-11400 8GB SSD256NVME LINUX	Equipamentos de Informática	R\$ 2.099,90	07/05/25	Soma Informática Ltda	167034	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3209	COMPUTADOR NTC 1036 AR I5-11400 8GB SSD256NVME LINUX	Equipamentos de Informática	R\$ 2.099,90	07/05/25	Soma Informática Ltda	167034	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3210	COMPUTADOR NTC 1036 AR I5-11400 8GB SSD256NVME LINUX	Equipamentos de Informática	R\$ 2.099,90	07/05/25	Soma Informática Ltda	167034	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3211	COMPUTADOR NTC 1036 AR I5-11400 8GB SSD256NVME LINUX	Equipamentos de Informática	R\$ 2.099,90	07/05/25	Soma Informática Ltda	167034	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3212	COMPUTADOR NTC 1036 AR I5-11400 8GB SSD256NVME LINUX	Equipamentos de Informática	R\$ 2.099,90	07/05/25	Soma Informática Ltda	167034	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3213	COMPUTADOR NTC 1036 AR I5-11400 8GB SSD256NVME LINUX	Equipamentos de Informática	R\$ 2.099,90	07/05/25	Soma Informática Ltda	167034	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3214	COMPUTADOR NTC 1036 AR I5-11400 8GB SSD256NVME LINUX	Equipamentos de Informática	R\$ 2.099,90	07/05/25	Soma Informática Ltda	167034	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3215	MONITOR 19" AXPRO HDMI- 75HZ - 5-8MS	Equipamentos de Informática	R\$ 379,90	07/05/25	Soma Informática Ltda	167034	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3216	MONITOR 19" AXPRO HDMI- 75HZ - 5-8MS	Equipamentos de Informática	R\$ 379,90	07/05/25	Soma Informática Ltda	167034	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3217	MONITOR 19" AXPRO HDMI- 75HZ - 5-8MS	Equipamentos de Informática	R\$ 379,90	07/05/25	Soma Informática Ltda	167034	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3218	MONITOR 19" AXPRO HDMI- 75HZ - 5-8MS	Equipamentos de Informática	R\$ 379,90	07/05/25	Soma Informática Ltda	167034	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3219	MONITOR 19" AXPRO HDMI- 75HZ - 5-8MS	Equipamentos de Informática	R\$ 379,90	07/05/25	Soma Informática Ltda	167034	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3220	MONITOR 19" AXPRO HDMI- 75HZ - 5-8MS	Equipamentos de Informática	R\$ 379,90	07/05/25	Soma Informática Ltda	167034	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3221	MONITOR 19" AXPRO HDMI- 75HZ - 5-8MS	Equipamentos de Informática	R\$ 379,90	07/05/25	Soma Informática Ltda	167034	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3222	MONITOR 19" AXPRO HDMI- 75HZ - 5-8MS	Equipamentos de Informática	R\$ 379,90	07/05/25	Soma Informática Ltda	167034	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3223	REFRIG CONSUL 386L BR CRM44AB 127 150731 CRM44ABANA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 2.804,80	08/05/25	Friovix Comércio De Refrigeração	954512	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3224	BALANCA ANT ELETRONICA ADULTO 200KG W200/50A WELMY	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 1.325,31	13/05/25	Dormed Hospitalar Ltda	16419	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3225	ROÇADEIRA LATERAL A GASOLINA INA TBC63 63, 3CC-3 5HP TOYAMA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 1.013,59	25/04/25	Minas Ferramenta Ltda	455375	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3226	ROÇADEIRA LATERAL A GASOLINA INA TBC63 63, 3CC-3 5HP TOYAMA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 1.013,59	25/04/25	Minas Ferramenta Ltda	455375	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3227	Mesa de Ping Pong Completa	Material Esportivo e Recreativo	R\$ 1.925,00	26/05/25	Messias Cristiano Batista	47868527	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3228	Mesa de Ping Pong Completa	Material Esportivo e Recreativo	R\$ 1.925,00	26/05/25	Messias Cristiano Batista	47868527	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano								
Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3229	GRAVADOR DE IMAGENS 16CH 3MP1080P 50 IDS-7216HQHIM1S	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 1.350,00	27/05/25	Tecnica Benelli Ltda	11755	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3230	GRAVADOR DE IMAGENS 16CH 3MP1080P 50 IDS-7216HQHIM1S	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 1.350,00	27/05/25	Tecnica Benelli Ltda	11755	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3231	ESPELHO CONVEXO 80 CM	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 680,00	29/05/25	Bend Glass Comercio Industria Ltda	68999	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3232	ESPELHO CONVEXO 80 CM	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 680,00	29/05/25	Bend Glass Comercio Industria Ltda	68999	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3233	VOP VENTEX 60CM 210W BIVOLT TEX6 MAX TURBO COD 602	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 382,00	04/06/25	Comercial Unimaq Ltda	1236	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3234	VOP VENTEX 60CM 210W BIVOLT TEX6 MAX TURBO COD 602	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 382,00	04/06/25	Comercial Unimaq Ltda	1236	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3235	VOP VENTEX 60CM 210W BIVOLT TEX6 MAX TURBO COD 602	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 382,00	04/06/25	Comercial Unimaq Ltda	1236	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3236	VOP VENTEX 60CM 210W BIVOLT TEX6 MAX TURBO COD 602	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 382,00	04/06/25	Comercial Unimaq Ltda	1236	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3237	COMPUTADOR NTC BASIC INTEL - 1009 PW (I3-8100/8GB/SSD240SATA/200W/H310)	Equipamentos de Informática	R\$ 1.310,00	05/06/25	Comercial Bourguignon Ltda	51678	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3238	COMPUTADOR NTC BASIC INTEL - 1009 PW (I3-8100/8GB/SSD240SATA/200W/H310)	Equipamentos de Informática	R\$ 1.310,00	05/06/25	Comercial Bourguignon Ltda	51678	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3239	COMPUTADOR NTC BASIC INTEL - 1009 PW (I3-8100/8GB/SSD240SATA/200W/H310)	Equipamentos de Informática	R\$ 1.310,00	05/06/25	Comercial Bourguignon Ltda	51678	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3240	MONITOR LG 19.5 LED TN HD HDMI MNTRD-SUB 75HZ 2MS 20MK400	Equipamentos de Informática	R\$ 537,00	05/06/25	Comercial Bourguignon Ltda	51678	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3241	MONITOR LG 19.5 LED TN HD HDMI MNTRD-SUB 75HZ 2MS 20MK400	Equipamentos de Informática	R\$ 537,00	05/06/25	Comercial Bourguignon Ltda	51678	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3242	MONITOR LG 19.5 LED TN HD HDMI MNTRD-SUB 75HZ 2MS 20MK400	Equipamentos de Informática	R\$ 537,00	05/06/25	Comercial Bourguignon Ltda	51678	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3243	COMPUTADOR Intel Core i5 12400f/16Gb/SSD1TB Win I I Pro/Office 365	Equipamentos de Informática	R\$ 3.849,00	06/06/25	Login Info Informática Ltda	25836	Area Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3244	COMPUTADOR Intel Core i5 12400f/16Gb/SSD1TB Win I I Pro/Office 365	Equipamentos de Informática	R\$ 3.849,00	06/06/25	Login Info Informática Ltda	25836	Area Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3245	MONITOR 19" Tronos VGA HDMI Box Novo	Equipamentos de Informática	R\$ 319,00	06/06/25	Login Info Informática Ltda	25836	Area Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3246	MONITOR 19" Tronos VGA HDMI Box Novo	Equipamentos de Informática	R\$ 319,00	06/06/25	Login Info Informática Ltda	25836	Area Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3247	SWITCH 24 Portas 10/100/1000 Gigabit TP-Link TL- SG 1024DE	Equipamentos de Informática	R\$ 879,00	17/06/25	Login Info Informática Ltda	25974	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3248	AR CONDICIONADO ELGIN HW 12000 BTUS BIFASICO INVERTER 220V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 2.700,00	17/06/25	Fernando Menezes Feliz Ltda	5	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3249	AR CONDICIONADO ELGIN HW 12000 BTUS BIFASICO INVERTER 220V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 2.700,00	17/06/25	Fernando Menezes Feliz Ltda	5	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3250	AR CONDICIONADO ELGIN HW 9000 BTUS BIFASICO INVERTER 220V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 2.200,00	17/06/25	Fernando Menezes Feliz Ltda	5	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3251	CONTEINER 1000 LITROS VERDE RT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 1.580,00	13/06/25	Lixeiras BH Ltda	24344	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3252	NOBREAK 1800 VA	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 1.976,00	24/06/25	Atento Seguranca Eletrônica Ltda	5	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3253	CONTEINER 240 LITROS CINZA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 430,00	27/06/25	Plastic Beaga Ltda	1200	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3254	COMPUTADOR Intel Core i5 12400f/ 16Gb/SSD1TB Win 11 Pro/Office 365	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 3.849,00	02/07/25	Login Info Informática Ltda	26119	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3255	MONITOR 19" Tronos VGA HDMI Box Novo	Equipamentos de Informática	R\$ 319,00	02/07/25	Login Info Informática Ltda	26119	Area Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3256	MONITOR 19" Tronos VGA HDMI Box Novo	Equipamentos de Informática	R\$ 319,00	02/07/25	Login Info Informática Ltda	26119	Area Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3257	MONITOR 19" Tronos VGA HDMI Box Novo	Equipamentos de Informática	R\$ 319,00	02/07/25	Login Info Informática Ltda	26119	Area Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3258	MONITOR 19" Tronos VGA HDMI Box Novo	Equipamentos de Informática	R\$ 319,00	02/07/25	Login Info Informática Ltda	26119	Area Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3259	PRESSURIZADOR 100W	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 1.250,00	07/07/25	Delci Daltro Loro Ltda	2130	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3260	CDT CONTROLADOR DE TEMPERATURA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 380,00	07/07/25	Delci Daltro Loro Ltda	2130	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3261	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 417,00	08/07/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	58895	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3262	DJEMBÊ GOPE 13" 7 AFINAÇÕES VERNIZ	Instrumentos Musicais e Artísticos	R\$ 2.012,69	14/07/25	Estação da Música Ltda	2608	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3263	SURDO MARCATTO 14 POLEGADAS INOX ESCOVADO ARO CROMADO	Instrumentos Musicais e Artísticos	R\$ 1.006,29	14/07/25	Estação da Música Ltda	2608	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3264	SURDO MARCATTO 14 POLEGADAS INOX ESCOVADO ARO CROMADO	Instrumentos Musicais e Artísticos	R\$ 1.006,29	14/07/25	Estação da Música Ltda	2608	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3265	FORNO IND VENANCIO BRAVO	Material Didático	R\$ 2.190,00	25/07/25	Licitar Comercio e Serviços Ltda	1666	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3266	Refrigerador Electrolux IF46 INV 127v	Material Didático	R\$ 4.450,00	25/07/25	Licitar Comercio e Serviços Ltda	1666	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3267	FOGAO IND GAS MAXI 4Q VENANCIO	Material Didático	R\$ 2.490,00	25/07/25	Licitar Comercio e Serviços Ltda	1666	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3268	LIQUIDIFICADOR B R 8 LT JL COLOMBO	Material Didático	R\$ 1.150,00	25/07/25	Licitar Comercio e Serviços Ltda	1666	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3269	TV LED 4K 50 PHILIPS 50PUG7019/78 GOOGLE	Material Didático	R\$ 2.490,00	25/07/25	Licitar Comercio e Serviços Ltda	1666	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3270	BMP-150 127V 50-60HZ MAQ PIPOQUEIRA INOX	Material Didático	R\$ 2.990,00	25/07/25	Licitar Comercio e Serviços Ltda	1666	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano								
Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3271	MICRO-ONDAS ELECTROLUX EFFICIENT 36L ME36B	Material Didático	R\$ 1.190,00	25/07/25	Licitar Comercio e Serviços Ltda	1666	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3272	CAIXA TERM.COLEMAN 45L 8748 AZ	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 409,55	05/08/25	ORMIMAQ Org. Mineira de Maquinas Ltda	203889	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3273	CAIXA TERM.COLEMAN 45L 8748 AZ	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 409,55	05/08/25	ORMIMAQ Org. Mineira de Maquinas Ltda	203889	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3274	NOBREAK ATTIV 1200 VA BIVOLT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 1.455,22	12/08/25	DIVS Unai Ltda	555	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3275	Quadro Branco UV Alumínio Standard 300X120cm Marca Stalo	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 574,15	13/08/25	Uberpel Comercio de Papeis Ltda	130585	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3276	MANGUEIRA 1.1/2" 15MTS. TIPO 2	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 495,80	18/08/25	Silveira e Martins Extintores Ltda	6733	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3277	Coletor de Dados Chainway C72, Android 13, 4G, 5.2", 3GB/32GB Flash, Leitor 2D SE4710, GPS, RFID	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 11.560,00	19/08/25	Ibiaeon Contabilidade Consultoria Patrimonial Avaliações e Informática Ltda	550	Area Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3278	MONITOR LED 19"BPC - 19WE02-B PRETO -	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 450,00	19/08/25	Digital Bulk Ink Informática Ltda	831	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3279	Aquecedor Solar de Agua AT-600AP AQ Marca Solarem	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 5.450,00	20/08/25	A&C Energia Solar Ltda	348	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3280	PERFECT CARRO FUNCIONAL BASIC BLACK	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 800,00	21/08/25	Klin Shop Ltda	368956	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3281	BANHEIRA TCHIBUM BRANCO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 529,00	29/08/25	BBZIN Artigos Para Bebés Ltda	219	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3282	CARRO FUNCIONAL PRETO BOLSA AZUL NOBRE	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 899,00	19/08/25	Everlimp Comercio E Distribuidora Ltda	51767	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3283	DVR 16 CANAIS IDS-7216HQHI-MI/S	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 1.350,00	26/08/25	Tecnica Benelli Ltda	11906	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3284	DVR 16 CANAIS IDS-7216HQHI-MI/S	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 1.350,00	26/08/25	Tecnica Benelli Ltda	11905	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3285	CARRO FUNCIONAL BASIC C/BOLSA BLACK PERFECT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 513,83	01/09/25	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	133768	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3286	CARRO FUNCIONAL BASIC C/BOLSA BLACK PERFECT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 513,83	01/09/25	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	133769	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3287	CARRO FUNCIONAL BASIC C/BOLSA BLACK PERFECT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 513,83	01/09/25	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	133770	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano								
Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3288	CARRO FUNCIONAL BASIC C/BOLSA BLACK PERFECT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 513,83	01/09/25	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	133771	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3289	CARRO FUNCIONAL BASIC C/BOLSA BLACK PERFECT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 513,83	01/09/25	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	133772	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3290	CADEIRA DE BARBEIRO SALÃO COMUM	Material Didático	R\$ 1.078,90	10/09/25	Afia Passos Limitada	2	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3291	CADEIRA DE BARBEIRO SALÃO COMUM	Material Didático	R\$ 1.078,90	10/09/25	Afia Passos Limitada	2	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3292	CADEIRA DE BARBEIRO SALÃO COMUM	Material Didático	R\$ 1.078,90	10/09/25	Afia Passos Limitada	2	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3293	SECADOR DE CABELO PROFISSIONAL	Material Didático	R\$ 571,18	10/09/25	Afia Passos Limitada	2	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3294	SECADOR DE CABELO PROFISSIONAL	Material Didático	R\$ 571,18	10/09/25	Afia Passos Limitada	2	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3295	SECADOR DE CABELO PROFISSIONAL	Material Didático	R\$ 571,19	10/09/25	Afia Passos Limitada	2	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3296	LAVATÓRIO DE CABELO	Material Didático	R\$ 1.586,61	10/09/25	Afia Passos Limitada	2	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3297	Notebook Dell Inspiron 3520 Intel Core i5 12 Ger, 8GB, 512 GB SSD, Web, Tela 15.6	Equipamentos de Informática	R\$ 4.629,00	15/09/25	Login Info Informática Eireli	27069	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3298	P.PRESSAO SAO JORGE POLIDA TP.EXTERNA 15LT	Material Didático	R\$ 449,90	17/09/25	FILTROLANDIA LTDA	7014	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3299	CONTAINER ROTO 500L VERDE JB	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 1.452,90	25/09/25	Jerbra Comercial Ltda	54100	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3300	CONTAINER ROTO 500L VERDE JB	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 1.452,90	25/09/25	Jerbra Comercial Ltda	54100	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3301	DVR 16 CANAIS IDS F-7216HQHI-MI/S	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 2.399,00	26/09/25	Atento Seguranca Eletrônica Ltda	6	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3302	CAMERA DOME IP COLOR IR 30MTS 2,8 MM 1080P DS-2CD1323G0E-I	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 690,00	26/09/25	Atento Seguranca Eletrônica Ltda	6	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3303	CAMERA DOME IP COLOR IR 30MTS 2,8 MM 1080P DS-2CD1323G0E-I	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 690,00	26/09/25	Atento Seguranca Eletrônica Ltda	6	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3304	CAMERA DOME IP COLOR IR 30MTS 2,8 MM 1080P DS-2CD1323G0E-I	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 690,00	26/09/25	Atento Seguranca Eletrônica Ltda	6	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3305	SWITCH 24 PORTAS	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 1.898,00	26/09/25	Atento Seguranca Eletrônica Ltda	6	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3306	POLTRONA HIDRAULICA DARUS FUTURAMA PRETO PRETO	Material Didático	R\$ 998,00	02/10/25	Cosmética Perfumaria Ltda	1105	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3307	POLTRONA HIDRAULICA DARUS FUTURAMA PRETO PRETO	Material Didático	R\$ 998,00	02/10/25	Cosmética Perfumaria Ltda	1105	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3308	POLTRONA HIDRAULICA DARUS FUTURAMA PRETO PRETO	Material Didático	R\$ 998,00	02/10/25	Cosmética Perfumaria Ltda	1105	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3309	LIZZE PRANCHA EXTREME 127V R250 PRETO	Material Didático	R\$ 598,00	02/10/25	Cosmética Perfumaria Ltda	1105	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3310	LIZZE PRANCHA EXTREME 127V R250 PRETO	Material Didático	R\$ 598,00	02/10/25	Cosmética Perfumaria Ltda	1105	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3311	LAVATORIO DOMPEL CHAMP PRETO COM ALMOFADA PRETO REF1885AP RECLINAVEL	Material Didático	R\$ 990,00	02/10/25	Cosmética Perfumaria Ltda	1105	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3312	ARMARIO DARUS COMPRIDO REFV08 BRANCO	Material Didático	R\$ 340,00	02/10/25	Cosmética Perfumaria Ltda	1105	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3313	CAFETEIRA AUT. 2L MARCHESONI	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 575,00	03/10/25	Mizer Máquinas Ltda.	31112	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3314	CAFETEIRA AUT. 2L MARCHESONI	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 575,00	03/10/25	Mizer Máquinas Ltda.	31112	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3315	CAFETEIRA AUT. 2L MARCHESONI	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 575,00	03/10/25	Mizer Máquinas Ltda.	31112	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3316	CAFETEIRA AUTOMATICA 6LTS MARCHESONI	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 1.060,00	03/10/25	Mizer Máquinas Ltda.	31112	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3317	LIXEIRA BRANCA C.PEDAL 100LT LAR	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 380,00	06/10/25	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	54940	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
	LIXEIRA BRANCA C.PEDAL 100LT LAR	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 325,00	29/10/25	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	56375	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3318	HIZA RESFR. PRESS. INOX 127V HPX 000022 - Bebedouro	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 1.219,00	09/10/25	Ribeiro e Lima Comercial Ltda	45808	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3319	CAMERA DOME IP COLOR IR 30MTS 2,8 MM 1080P DS-2CD1323G0E-I	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 690,00	10/10/25	Atento Seguranca Eletrônica Ltda	8	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3320	CAMERA DOME IP COLOR IR 30MTS 2,8 MM 1080P DS-2CD1323G0E-I	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 690,00	10/10/25	Atento Seguranca Eletrônica Ltda	8	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3321	CAMERA DOME IP COLOR IR 30MTS 2,8 MM 1080P DS-2CD1323G0E-I	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 690,00	10/10/25	Atento Seguranca Eletrônica Ltda	8	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3322	CAMERA DOME IP COLOR IR 30MTS 2,8 MM 1080P DS-2CD1323G0E-I	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 690,00	10/10/25	Atento Seguranca Eletrônica Ltda	8	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3323	CAMERA DOME IP COLOR IR 30MTS 2,8 MM 1080P DS-2CD1323G0E-I	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 690,00	10/10/25	Atento Seguranca Eletrônica Ltda	8	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3324	CAMERA DOME IP COLOR IR 30MTS 2,8 MM 1080P DS-2CD1323G0E-I	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 690,00	10/10/25	Atento Seguranca Eletrônica Ltda	8	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3325	COMPUTADOR INTEL Core i5 12400f /16Gb/ SSD1tb Win11 Pro/ Office 365	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 3.849,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27496	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3326	COMPUTADOR INTEL Core i5 12400f /16Gb/ SSD1tb Win11 Pro/ Office 365	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 3.849,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27496	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3327	COMPUTADOR INTEL Core i5 12400f /16Gb/ SSD1tb Win11 Pro/ Office 365	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 3.849,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27496	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3328	COMPUTADOR INTEL Core i5 12400f /16Gb/ SSD1tb Win11 Pro/ Office 365	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 3.849,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27496	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3329	COMPUTADOR INTEL Core i5 12400f /16Gb/ SSD1tb Win11 Pro/ Office 365	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 3.849,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27496	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3330	COMPUTADOR INTEL Core i5 12400f /16Gb/ SSD1tb Win11 Pro/ Office 365	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 3.849,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27496	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3331	COMPUTADOR INTEL Core i5 12400f /16Gb/ SSD1tb Win11 Pro/ Office 365	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 3.849,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27496	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3332	COMPUTADOR INTEL Core i5 12400f /16Gb/ SSD1tb Win11 Pro/ Office 365	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 3.849,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27496	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3333	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27496	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3334	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27496	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3335	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27496	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3336	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27496	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3337	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27496	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3338	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27496	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3339	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27496	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3340	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27496	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3341	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27496	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3342	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27496	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3343	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27496	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3344	COMPUTADOR INTEL Core i5 12400f /16Gb/ SSD1tb Win11 Pro/ Office 365	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 3.849,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27498	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3345	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27498	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3346	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27498	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3347	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27498	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3348	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27498	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3349	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27498	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3350	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27498	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3351	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27498	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3352	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27498	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3353	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27498	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3354	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27498	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3355	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27498	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3356	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27498	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3357	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27498	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3358	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27498	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3359	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27498	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3360	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27498	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3361	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27498	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3362	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27498	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3363	COMPUTADOR INTEL Core i5 12400f /16Gb/ SSD1tb Win11 Pro/ Office 365	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 3.849,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27499	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3364	COMPUTADOR INTEL Core i5 12400f /16Gb/ SSD1tb Win11 Pro/ Office 365	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 3.849,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27499	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3365	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27499	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3366	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27499	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3367	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27499	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3368	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27499	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3369	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27499	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3370	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27499	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3371	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27499	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3372	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27499	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3373	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27499	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3374	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27499	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3375	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27499	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3376	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27499	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3377	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27499	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3378	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27499	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3379	COMPUTADOR INTEL Core i5 12400f /16Gb/ SSD1tb Win11 Pro/ Office 365	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 3.849,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27500	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3380	COMPUTADOR INTEL CORE I7 12700F /16GB/ SSD1TB / VGA 1GB /WIN11 PRO/OFFICE 365	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 5.599,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27500	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3381	COMPUTADOR INTEL CORE I7 12700F /16GB/ SSD1TB / VGA 1GB /WIN11 PRO/OFFICE 365	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 5.599,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27500	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3382	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27500	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3383	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27500	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3384	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27500	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3385	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27500	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3386	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27500	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3387	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27500	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3388	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27500	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3389	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27500	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3390	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27500	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3391	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27500	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3392	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27500	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3393	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	10/10/25	Login Info Informática Ltda	27500	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3394	Câmera Digital De Alta Definição Vintage 16x Zoom 2.7k 50 Mp	Material Didático	R\$ 450,00	13/10/25	GX Acessoria e Consultoria de Licitações Ltda	71	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3395	VASILHAME P45 KG	Material Didático	R\$ 600,00	14/10/25	Telegas Missão Ltda	142	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3396	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27593	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3397	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27593	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3398	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27593	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3399	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27593	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3400	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27593	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3401	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27593	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3402	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27593	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3403	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27593	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3404	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27593	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3405	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27593	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3406	COMPUTADOR INTEL Core i5 12400f /16Gb/ SSD1tb Win11 Pro/ Office 365	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 3.849,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27594	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3407	COMPUTADOR INTEL Core i5 12400f /16Gb/ SSD1tb Win11 Pro/ Office 365	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 3.849,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27594	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3408	COMPUTADOR INTEL Core i5 12400f /16Gb/ SSD1tb Win11 Pro/ Office 365	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 3.849,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27594	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3409	COMPUTADOR INTEL Core i5 12400f /16Gb/ SSD1tb Win11 Pro/ Office 365	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 3.849,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27594	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3410	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27594	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3411	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27594	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3412	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27594	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3413	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27594	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3414	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27594	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3415	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27594	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3416	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27594	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3417	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27594	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3418	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27594	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3419	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27594	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3420	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27594	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3421	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27594	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3422	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27594	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3423	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27594	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3424	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27594	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3425	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27594	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3426	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27594	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3427	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27594	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3428	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 319,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27594	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3429	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i5 1334u / 8GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 4.629,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27619	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3430	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i7 1355u / 16GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 6.499,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27619	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3431	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i5 1334u / 8GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 4.629,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27620	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3432	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i5 1334u / 8GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 4.629,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27620	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3433	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i5 1334u / 8GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 4.629,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27620	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3434	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i5 1334u / 8GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 4.629,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27620	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3435	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i7 1355u / 16GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 6.499,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27620	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3436	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i5 1334u / 8GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 4.629,00	16/10/25	Login Info Informática Ltda	27648	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3437	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i5 1334u / 8GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 4.629,00	16/10/25	Login Info Informática Ltda	27648	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3438	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i5 1334u / 8GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 4.629,00	16/10/25	Login Info Informática Ltda	27648	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3439	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i7 1355u / 16GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 6.499,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27648	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3440	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i5 1334u / 8GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 4.629,00	16/10/25	Login Info Informática Ltda	27649	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3441	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i5 1334u / 8GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 4.629,00	16/10/25	Login Info Informática Ltda	27649	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3442	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i5 1334u / 8GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 4.629,00	16/10/25	Login Info Informática Ltda	27649	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3443	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i5 1334u / 8GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 4.629,00	16/10/25	Login Info Informática Ltda	27649	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano								
Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3444	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i7 1355u / 16GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 6.499,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27649	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3445	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i5 1334u / 8GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 4.629,00	16/10/25	Login Info Informática Ltda	27650	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3446	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i5 1334u / 8GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 4.629,00	16/10/25	Login Info Informática Ltda	27650	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3447	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i5 1334u / 8GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 4.629,00	16/10/25	Login Info Informática Ltda	27650	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3448	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i5 1334u / 8GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 4.629,00	16/10/25	Login Info Informática Ltda	27650	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3449	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i7 1355u / 16GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 6.499,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27650	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3450	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i5 1334u / 8GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 4.629,00	16/10/25	Login Info Informática Ltda	27651	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3451	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i5 1334u / 8GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 4.629,00	16/10/25	Login Info Informática Ltda	27651	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3452	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i5 1334u / 8GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 4.629,00	16/10/25	Login Info Informática Ltda	27651	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3453	NOTEBOOK DELL INSPIRON 3530 - i7 1355u / 16GB / SSD 512GB / TELA 15.6 Full HD/Windows 11 Pro BOX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 6.499,00	14/10/25	Login Info Informática Ltda	27651	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3454	WEBCAM PCYES RAZA FULL HD 1080P	Material Didático	R\$ 299,90	16/10/25	Soma Informática Ltda	171282	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3455	WEBCAM PCYES RAZA FULL HD 1080P	Material Didático	R\$ 299,90	16/10/25	Soma Informática Ltda	171282	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3456	WEBCAM PCYES RAZA FULL HD 1080P	Material Didático	R\$ 299,90	16/10/25	Soma Informática Ltda	171282	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3457	WEBCAM PCYES RAZA FULL HD 1080P	Material Didático	R\$ 299,90	16/10/25	Soma Informática Ltda	171282	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3458	WEBCAM PCYES RAZA FULL HD 1080P	Material Didático	R\$ 299,90	16/10/25	Soma Informática Ltda	171282	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3459	WEBCAM PCYES RAZA FULL HD 1080P	Material Didático	R\$ 299,90	16/10/25	Soma Informática Ltda	171282	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano								
Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3460	WEBCAM PCYES RAZA FULL HD 1080P	Material Didático	R\$ 299,90	16/10/25	Soma Informática Ltda	171282	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3461	MOTOR DZ 1500 IND JETFLEX	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 3.500,00	17/10/25	PR Automação e Segurança Eletrônica Ltda	4	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3462	WAHL MAQ CORTE WAHL LAUNCH CLIPPER-IONS LITIO	Material Didático	R\$ 678,90	17/10/25	Rodrigo Cosméticos Ltda	3599	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3463	WAHL MAQ CORTE WAHL LAUNCH CLIPPER-IONS LITIO	Material Didático	R\$ 678,90	17/10/25	Rodrigo Cosméticos Ltda	3599	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3464	WAHL MAQUINA ACABAMENTO LAUNCH TRIMMER SEM FIO	Material Didático	R\$ 499,90	17/10/25	Rodrigo Cosméticos Ltda	3599	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3465	WAHL MAQUINA ACABAMENTO LAUNCH TRIMMER SEM FIO	Material Didático	R\$ 499,90	17/10/25	Rodrigo Cosméticos Ltda	3599	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3466	GRAVADOR DE AUDIO E VIDEO 16 DVR IN TELBRAS MHDX 1316 MULTI HD 1080P	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 1.349,00	21/10/25	On Line Shopping Limitada	273539	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3467	BANCADA INOX 1,40 X 60	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 1.590,00	28/10/25	Rei do Inox Minas Ltda	389	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3468	ESTANTE LISA 90 X 40 X 1,80	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 1.384,00	28/10/25	Rei do Inox Minas Ltda	389	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3469	TERMINAL INTELIGENTE TI5000	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 1.566,00	24/10/25	CLT Telecomunicações Ltda	2588	Area Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3470	ESPELHO CONVEXO 50 CM INST	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 730,00	28/10/25	CASA DO SINDICO BH LTDA	31643	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3471	ARMÁRIO VENTILADO 1,90X0,90X0,40 CH26	Mobiliário	R\$ 845,00	07/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	61944	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3472	GAB CPU I5 GERAÇÃO	Equipamentos de Informática	R\$ 1.899,00	10/11/25	Digital Bulk Ink Informática Ltda	947	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3473	GAB CPU I5 GERAÇÃO	Equipamentos de Informática	R\$ 1.899,00	10/11/25	Digital Bulk Ink Informática Ltda	947	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3474	GAB CPU I5 GERAÇÃO	Equipamentos de Informática	R\$ 1.899,00	10/11/25	Digital Bulk Ink Informática Ltda	947	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3475	GAB CPU I5 GERAÇÃO	Equipamentos de Informática	R\$ 1.899,00	10/11/25	Digital Bulk Ink Informática Ltda	947	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3476	GAB CPU I5 GERAÇÃO	Equipamentos de Informática	R\$ 1.899,00	10/11/25	Digital Bulk Ink Informática Ltda	947	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3477	GAB CPU I5 GERAÇÃO	Equipamentos de Informática	R\$ 1.899,00	10/11/25	Digital Bulk Ink Informática Ltda	947	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3478	MONITOR LED 19 HAOQINK HQ 190 WIDESCREEEN BOX C/1	Equipamentos de Informática	R\$ 450,00	10/11/25	Digital Bulk Ink Informática Ltda	947	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3479	MONITOR LED 19 HAOQINK HQ 190 WIDESCREEEN BOX C/1	Equipamentos de Informática	R\$ 450,00	10/11/25	Digital Bulk Ink Informática Ltda	947	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3480	MONITOR LED 19 HAOQINK HQ 190 WIDESCREEEN BOX C/1	Equipamentos de Informática	R\$ 450,00	10/11/25	Digital Bulk Ink Informática Ltda	947	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3481	MONITOR LED 19 HAOQINK HQ 190 WIDESCREEEN BOX C/1	Equipamentos de Informática	R\$ 450,00	10/11/25	Digital Bulk Ink Informática Ltda	947	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3482	MONITOR LED 19 HAOQINK HQ 190 WIDESCREEEN BOX C/1	Equipamentos de Informática	R\$ 450,00	10/11/25	Digital Bulk Ink Informática Ltda	947	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3483	MONITOR LED 19 HAOQINK HQ 190 WIDESCREEEN BOX C/1	Equipamentos de Informática	R\$ 450,00	10/11/25	Digital Bulk Ink Informática Ltda	947	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3484	COMPUTADOR INTEL CORE I5 12400f / 16 gb / ssd 1tb WIN 11 - PRO OFFICE 365	Equipamentos de Informática	R\$ 3.849,00	11/11/25	Login Info Informática Ltda	28113	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3485	COMPUTADOR INTEL CORE I5 12400f / 16 gb / ssd 1tb WIN 11 - PRO OFFICE 365	Equipamentos de Informática	R\$ 3.849,00	11/11/25	Login Info Informática Ltda	28113	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3486	COMPUTADOR INTEL CORE I5 12400f / 16 gb / ssd 1tb WIN 11 - PRO OFFICE 365	Equipamentos de Informática	R\$ 3.849,00	11/11/25	Login Info Informática Ltda	28113	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3487	COMPUTADOR INTEL CORE I5 12400f / 16 gb / ssd 1tb WIN 11 - PRO OFFICE 365	Equipamentos de Informática	R\$ 3.849,00	11/11/25	Login Info Informática Ltda	28113	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3488	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Equipamentos de Informática	R\$ 319,00	11/11/25	Login Info Informática Ltda	28113	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3489	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Equipamentos de Informática	R\$ 319,00	11/11/25	Login Info Informática Ltda	28113	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3490	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Equipamentos de Informática	R\$ 319,00	11/11/25	Login Info Informática Ltda	28113	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3491	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Equipamentos de Informática	R\$ 319,00	11/11/25	Login Info Informática Ltda	28113	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3492	MONITOR 19" TRONOS VGA HDMI BOX NOVO	Equipamentos de Informática	R\$ 319,00	11/11/25	Login Info Informática Ltda	28113	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3493	COMPUTADOR INTEL CORE I7 12700f / 16gb ssd 1 tb / vga 1gb / WION 11 PRO OFFICE 365	Equipamentos de Informática	R\$ 5.599,00	11/11/25	Login Info Informática Ltda	28113	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3494	ARMARIO VENTILADO 1,90CX0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	R\$ 845,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3495	ARMARIO VENTILADO 1,90CX0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	R\$ 845,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3496	ARMARIO VENTILADO 1,90CX0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	R\$ 845,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3497	ARMARIO VENTILADO 1,90CX0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	R\$ 845,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3498	ARMARIO VENTILADO 1,90CX0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	R\$ 845,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3499	ARMARIO VENTILADO 1,90CX0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	R\$ 845,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano								
Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3500	ARMARIO VENTILADO 1,90CX0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	R\$ 845,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3501	ARQUIVO CURTO CH 26 CZLI	Mobiliário	R\$ 790,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3502	ARQUIVO CURTO CH 26 CZLI	Mobiliário	R\$ 790,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3503	ARQUIVO CURTO CH 26 CZLI	Mobiliário	R\$ 790,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3504	ARQUIVO CURTO CH 26 CZLI	Mobiliário	R\$ 790,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3505	ARQUIVO CURTO CH 26 CZLI	Mobiliário	R\$ 790,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3506	ARQUIVO CURTO CH 26 CZLI	Mobiliário	R\$ 790,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3507	GRA 1/8 1,96 X 0,63 X 0,36 - CH 26 CRIST L1	Mobiliário	R\$ 730,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3511	GRA 1/16 1,96 X 1,23 X 0,36 - CH 26 CRIST L1	Mobiliário	R\$ 1.347,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3512	ESTANTE 1,2 2,00 X 0,92 X 0,40 - 1822	Mobiliário	R\$ 465,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3513	ESTANTE 1,2 2,00 X 0,92 X 0,40 - 1822	Mobiliário	R\$ 465,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3514	ESTANTE 1,2 2,00 X 0,92 X 0,40 - 1822	Mobiliário	R\$ 465,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3515	ESTANTE 1,2 2,00 X 0,92 X 0,40 - 1822	Mobiliário	R\$ 465,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3516	ESTANTE 1,2 2,00 X 0,92 X 0,40 - 1822	Mobiliário	R\$ 465,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3517	ESTANTE 1,2 2,00 X 0,92 X 0,40 - 1822	Mobiliário	R\$ 465,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3518	ESTANTE 1,2 2,00 X 0,92 X 0,40 - 1822	Mobiliário	R\$ 465,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3519	ESTANTE 1,2 2,00 X 0,92 X 0,40 - 1822	Mobiliário	R\$ 465,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano								
Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3520	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3521	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3522	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3523	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3524	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3525	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3526	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3527	MESA VIE RET	Mobiliário	R\$ 350,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3528	MESA VIE RET	Mobiliário	R\$ 350,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3529	MESA VIE RET	Mobiliário	R\$ 350,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3530	MESA VIE RET	Mobiliário	R\$ 350,00	11/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62074	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3531	TAIFF SECADOR FOX ION S DIAMANTE 127 V 2100W NEUTRO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 598,00	11/11/25	COSMETICA PERFUMARIA LTDA	1185	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3532	TAIFF SECADOR FOX ION S DIAMANTE 127 V 2100W NEUTRO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 598,00	11/11/25	COSMETICA PERFUMARIA LTDA	1185	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3533	MAQ. HAHL PROD. 5S HERO 110 V 08991 - 055 110V 08991-055	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 983,00	11/11/25	COSMETICA PERFUMARIA LTDA	1185	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3534	BEBEDOURO DE ÓSP GARRAFÃO BRANCO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 989,90	18/11/25	JPREFRIGERAÇÃO E BEBEDOUROS LTDA	190	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3535	MCEC - 1200/2E MESA SECR CP, 01 GAVETEIRO C02 GAVE	Mobiliário	R\$ 516,00	19/11/25	FABIO OLIVEIRA DE PAULA	3117	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3536	CADEORA DORETOR GIRATORIA COM BRAÇOS	Mobiliário	R\$ 529,00	19/11/25	FABIO OLIVEIRA DE PAULA	3117	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3537	CADEORA DORETOR GIRATORIA COM BRAÇOS	Mobiliário	R\$ 529,00	19/11/25	FABIO OLIVEIRA DE PAULA	3117	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3538	CADEORA DORETOR GIRATORIA COM BRAÇOS	Mobiliário	R\$ 529,00	19/11/25	FABIO OLIVEIRA DE PAULA	3117	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3539	CADEORA DORETOR GIRATORIA COM BRAÇOS	Mobiliário	R\$ 529,00	19/11/25	FABIO OLIVEIRA DE PAULA	3117	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3540	ARQUIVO OF 4 JR 46 PQ 326CZ	Mobiliário	R\$ 1.560,00	19/11/25	FABIO OLIVEIRA DE PAULA	3117	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3541	ARQUIVO OF 4 JR 46 PQ 326CZ	Mobiliário	R\$ 1.560,00	19/11/25	FABIO OLIVEIRA DE PAULA	3117	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3542	FILTRO RESFRIADOR GIRA BEBEDOUROS 25 LITROS - 127 V - 02 TORNEIRA G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 1.293,70	06/11/25	GMF FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS LTDA	524	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3543	ARMÁRIO VENTILADO 1,90X0,90X0,40 CH26	Mobiliário	R\$ 1.080,00	18/11/25	FABIO OLIVEIRA DE PAULA	3121	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3544	CADEIRA EXECUTIVA BECK SYSTEM COM BRAÇO	Mobiliário	R\$ 485,00	17/11/25	FABIO OLIVEIRA DE PAULA	3118	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3545	CADEIRA EXECUTIVA BECK SYSTEM COM BRAÇO	Mobiliário	R\$ 485,00	17/11/25	FABIO OLIVEIRA DE PAULA	3118	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3546	CADEIRA EXECUTIVA BECK SYSTEM COM BRAÇO	Mobiliário	R\$ 485,00	17/11/25	FABIO OLIVEIRA DE PAULA	3118	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3547	CADEIRA EXECUTIVA BECK SYSTEM COM BRAÇO	Mobiliário	R\$ 485,00	17/11/25	FABIO OLIVEIRA DE PAULA	3118	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3548	MESA SECRETÁRIA 120X060 CRISTAL 2 GAVETAS	Mobiliário	R\$ 415,00	17/11/25	FABIO OLIVEIRA DE PAULA	3118	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3549	M1200/2E MESA SECR SEM GAVETA	Mobiliário	R\$ 315,00	17/11/25	FABIO OLIVEIRA DE PAULA	3118	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3550	M1200/2E MESA SECR SEM GAVETA	Mobiliário	R\$ 315,00	17/11/25	FABIO OLIVEIRA DE PAULA	3118	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3551	M1200/2E MESA SECR SEM GAVETA	Mobiliário	R\$ 315,00	17/11/25	FABIO OLIVEIRA DE PAULA	3118	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3552	ARMARIO VENTILADO 1,90CX0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	R\$ 960,00	17/11/25	FABIO OLIVEIRA DE PAULA	3118	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3553	ARMARIO VENTILADO 1,90CX0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	R\$ 960,00	17/11/25	FABIO OLIVEIRA DE PAULA	3118	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3554	ROUPEIRO DE AÇO 12 P.P	Mobiliário	R\$ 1.116,00	17/11/25	FABIO OLIVEIRA DE PAULA	3118	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3555	MESA 1,20	Mobiliário	R\$ 350,00	19/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62361	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3556	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	19/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62361	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3557	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	19/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62361	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3558	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	19/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62361	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3559	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	19/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62361	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano								
Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3560	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	19/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62361	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3561	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	19/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62361	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3562	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	19/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62361	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3563	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	19/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62361	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3564	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	19/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62361	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3565	BOLA DE FUTSAL MAX 1000	Material Didático	R\$ 358,00	21/11/25	UBERABAO DOS ESPORTES LTDA	993	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3566	BOLA DE FUTSAL MAX 1000	Material Didático	R\$ 358,00	21/11/25	UBERABAO DOS ESPORTES LTDA	993	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3567	ARMÁRIO VENTILADO 1,90X0,90X0,40 CH26	Mobiliário	R\$ 845,00	24/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62436	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3568	ARMÁRIO VENTILADO 1,90X0,90X0,40 CH26	Mobiliário	R\$ 845,00	24/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62436	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3569	ARMÁRIO VENTILADO 1,90X0,90X0,40 CH26	Mobiliário	R\$ 845,00	24/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62436	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3570	ARQUIVO CURTO CH 26 CZLI	Mobiliário	R\$ 790,00	24/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62436	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3571	ARQUIVO CURTO CH 26 CZLI	Mobiliário	R\$ 790,00	24/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62436	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3572	MESA 1,20	Mobiliário	R\$ 485,00	24/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62436	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3573	MESA 1,20	Mobiliário	R\$ 485,00	24/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62436	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3574	MESA 1,20	Mobiliário	R\$ 485,00	24/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62436	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3575	MESA 1,20	Mobiliário	R\$ 485,00	24/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62436	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3576	MESA 1,20	Mobiliário	R\$ 485,00	24/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62436	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano								
Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3577	MESA 1,20	Mobiliário	R\$ 485,00	24/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62436	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3578	MESA REDONDA	Mobiliário	R\$ 389,00	24/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62436	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3579	MESA REDONDA	Mobiliário	R\$ 389,00	24/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62436	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3580	GRA 1/16 1,96 X 1,23 X 0,36 - CH 26 CRIST L1	Mobiliário	R\$ 1.347,00	24/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62436	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3581	GRA 1/16 1,96 X 1,23 X 0,36 - CH 26 CRIST L1	Mobiliário	R\$ 1.347,00	24/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62436	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3582	GRA 1/16 1,96 X 1,23 X 0,36 - CH 26 CRIST L1	Mobiliário	R\$ 1.347,00	24/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62436	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3583	LONGARINA DE 3 LUGARES COMDOM PRETO/AZUL	Mobiliário	R\$ 441,00	24/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62436	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3584	LONGARINA DE 3 LUGARES COMDOM PRETO/AZUL	Mobiliário	R\$ 441,00	24/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62436	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3585	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	24/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62436	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3586	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	24/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62436	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3587	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	24/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62436	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3588	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	24/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62436	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3589	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	24/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62436	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3590	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	24/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62436	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3591	QUADRO AVISO CORTIÇA DE ESQUADRIAS 120 X 200	Mobiliário	R\$ 379,00	03/11/25	GOL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA	16017	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3592	ARMARIO ALTO	Mobiliário	R\$ 570,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3593	ARMARIO VENTILADO 1,90CX0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	R\$ 845,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano								
Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3594	ARMARIO VENTILADO 1,90CX0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	R\$ 845,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3595	MESA 1,20	Mobiliário	R\$ 485,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3596	MESA MONZA	Mobiliário	R\$ 350,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3597	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3598	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3599	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3600	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3601	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3602	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3603	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3604	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3605	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3606	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3607	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3608	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3609	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano								
Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3610	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3611	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3612	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3613	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3614	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3615	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3616	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3617	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3618	KIT 120 SEX CONL GAS C3 BACK Ç AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3619	KIT 115 SECR CO. GÁS	Mobiliário	R\$ 375,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3620	KIT 115 SECR CO. GÁS	Mobiliário	R\$ 375,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3621	KIT 115 SECR CO. GÁS	Mobiliário	R\$ 375,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3622	KIT 115 SECR CO. GÁS	Mobiliário	R\$ 375,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62339	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3623	ARMARIO VENTILADO 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	R\$ 845,00	03/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	61944	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3624	ARMARIO VENTILADO 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	R\$ 845,00	03/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	61944	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3625	ARMARIO VENTILADO 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	R\$ 845,00	03/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	61944	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano								
Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3626	ARMARIO VENTILADO 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	R\$ 845,00	03/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	61944	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3627	ARQUIVO CURTO CH 26 CZLI	Mobiliário	R\$ 790,00	03/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	61944	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3628	GRA 1/16 1,96 X 1,23 X 0,36 - CH 26 CRIST LI Ref.: PA090011105	Mobiliário	R\$ 1.347,00	03/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	61944	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3629	ROÇADEIRA TIMCUT C42 2.	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 3.170,00	03/11/25	GOIAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	37012	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3630	CORTINA ROLUX CRIATIVA EM TECIDO PVC BK LIGHT GRAY (CINZA) M.- SALA ADMINISTRATIVO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 702,43	04/11/25	ROSILENE MANZELA SANTANA GOMES LTDA - CASA CORTINA	2102	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3631	CORTINA ROLUX CRIATIVA EM TECIDO PVC BK LIGHT GRAY (CINZA)2,70M.- SALA DIRECAO GERAL	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 702,43	04/11/25	ROSILENE MANZELA SANTANA GOMES LTDA - CASA CORTINA	2102	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3632	CORTINA ROLUX CRIATIVA EM TECIDO PVC BK LIGHT GRAY (CINZA)2,30M.- SALA DIRECAO SEGURANCA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 619,15	04/11/25	ROSILENE MANZELA SANTANA GOMES LTDA - CASA CORTINA	2102	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3633	CORTINA ROLUX CRIATIVA EM TECIDO PVC BK LIGHT GRAY (CINZA) 3,70M.- SALA DE ENFERMAGEM	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	R\$ 903,02	04/11/25	ROSILENE MANZELA SANTANA GOMES LTDA - CASA CORTINA	2102	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3634	LIXEIRA BRANCA C.PEDAL 100LT LAR (Pedido 2600012910) (ITEM 7)	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 380,00	05/11/25	EVERLIMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	56868	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3635	CARRINHO 240 LTS RODAS 200MM CINZA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 319,00	12/11/25	MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6526	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3636	CARRINHO 240 LTS RODAS 200MM CINZA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 319,00	12/11/25	MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6526	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3637	CARRINHO 240 LTS RODAS 200MM CINZA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 319,00	12/11/25	MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6526	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3638	CARRINHO 240 LTS RODAS 200MM CINZA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 319,00	12/11/25	MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6526	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3639	CARRINHO 240 LTS RODAS 200MM CINZA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 319,00	12/11/25	MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6526	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3640	CARRINHO 240 LTS RODAS 200MM CINZA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 319,00	12/11/25	MASVE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	6526	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3641	ARMARIO ALTO	Mobiliário	R\$ 570,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3642	ARMARIO VENTILADO 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	R\$ 845,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano								
Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3643	ARMARIO VENTILADO 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	R\$ 845,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3644	MESA 1,20	Mobiliário	R\$ 485,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3645	MESA MONZA	Mobiliário	R\$ 350,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3646	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3647	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3648	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3649	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3650	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3651	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3652	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3653	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3654	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3655	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3656	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3657	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3658	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano								
Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3659	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3660	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3661	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3662	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3663	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3664	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3665	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3666	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3667	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3668	KIT 115 SECR.CO. GAS	Mobiliário	R\$ 375,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3669	KIT 115 SECR.CO. GAS	Mobiliário	R\$ 375,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3670	KIT 115 SECR.CO. GAS	Mobiliário	R\$ 375,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3671	KIT 115 SECR.CO. GAS	Mobiliário	R\$ 375,00	21/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62399	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3672	HD EXT 2,5 1TB SEAGATE PORTABLE DRIVE USB 3.0	Equipamentos de Informática	R\$ 438,00	24/11/25	OFFCOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	52233		Aquisição para atender a demanda de trabalho
3673	HD EXT 2,5 1TB SEAGATE PORTABLE DRIVE USB 3.0	Equipamentos de Informática	R\$ 438,00	24/11/25	OFFCOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	52233		Aquisição para atender a demanda de trabalho
3674	HD EXT 2,5 4TB SEAGATE PORTABLE DRIVE USB 3.0	Equipamentos de Informática	R\$ 860,00	24/11/25	OFFCOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	52233		Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano								
Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3675	HD EXT 2,5 4TB SEAGATE PORTABLE DRIVE USB 3.0	Equipamentos de Informática	R\$ 860,00	24/11/25	OFFCOMP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	52233		Aquisição para atender a demanda de trabalho
3676	MESA REUNIAO FAB	Mobiliário	R\$ 615,98	25/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62480	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3677	ARMARIO ALTO FAB	Mobiliário	R\$ 667,31	25/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62480	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3678	ARMARIO BAIXO FAB	Mobiliário	R\$ 367,07	25/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62480	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3679	BALCAO FAB	Mobiliário	R\$ 753,51	25/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62480	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3680	KIT 120 SEC COL GAS C3 BACK L AUTO	Mobiliário	R\$ 417,00	25/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62480	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3681	AUTOCLAVE AUTOPRIME 21 LITROS DENTEMED	Outros Materiais Permanentes	R\$ 4.976,00	26/11/25	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	23990	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3682	CONSULTORIO ODONTOLOGICO CX-8000 BORDO	Outros Materiais Permanentes	R\$ 19.990,00	26/11/25	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	23990	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3683	ARMARIO VENTILADO 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	R\$ 845,00	27/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62568	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3684	ARMARIO VENTILADO 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	R\$ 845,00	27/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62568	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3685	ARMARIO VENTILADO 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	R\$ 845,00	27/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62568	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3686	ARMARIO VENTILADO 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	R\$ 845,00	27/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62568	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3687	ARMARIO VENTILADO 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	R\$ 845,00	27/11/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62568	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3688	SECADOR TAIFF STYLE PRO 2000 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 399,00	29/11/25	TEIXEIRA E FILHOS COSMETICOS EIRELI	438	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3689	SECADOR TAIFF STYLE PRO 2000 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 399,00	29/11/25	TEIXEIRA E FILHOS COSMETICOS EIRELI	438	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3690	LAV DOMPEL CHAMP RECL PRETO/PRET 1885-AP	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 979,00	29/11/25	TEIXEIRA E FILHOS COSMETICOS EIRELI	438	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3691	POLT HIDR FUTURAMA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 950,00	29/11/25	TEIXEIRA E FILHOS COSMETICOS EIRELI	438	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3692	POLT HIDR FUTURAMA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 950,00	29/11/25	TEIXEIRA E FILHOS COSMETICOS EIRELI	438	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3693	CONSOLE ELEGANCE C/LED FRIO MDF BRANCO GAV BRANCA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 2.999,00	29/11/25	TEIXEIRA E FILHOS COSMETICOS EIRELI	438	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3694	CONSOLE ELEGANCE C/LED FRIO MDF BRANCO GAV BRANCA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 2.999,00	29/11/25	TEIXEIRA E FILHOS COSMETICOS EIRELI	438	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3695	BEBEDOURO 50 LTS INOC C/2 TORNEIRAS	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 2.096,25	02/12/25	JPREFRIGERAÇÃO E BEBEDOUROS LTDA	204	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3696	BEBEDOURO 50 LTS INOC C/2 TORNEIRAS	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 2.096,25	02/12/25	JPREFRIGERAÇÃO E BEBEDOUROS LTDA	204	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3697	SCANNER KODAK S2080 1015205I	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 4.782,52	09/12/25	Agis Equip. e Serv. Informatica Ltda	572154	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3698	SCANNER KODAK S2080 1015205I	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 4.782,52	09/12/25	Agis Equip. e Serv. Informatica Ltda	572154	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3699	ESTANTE L3 2,00 X 0,922 X 0,40 C6 1622 CRIST	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 620,00	10/12/25	Licitar Comércio e Serviços Ltda ME	1781	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3700	ESTANTE L3 2,00 X 0,922 X 0,40 C6 1622 CRIST	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 620,00	10/12/25	Licitar Comércio e Serviços Ltda ME	1781	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3701	MESA AUXILIAR INOX SLIM CEFAZ 55X60 CM MSIS-12	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 580,00	10/12/25	Licitar Comércio e Serviços Ltda ME	1781	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3702	MESA EM L MADEIRA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 740,00	12/12/25	CDM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS EIRELI	62896	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3703	DVR 16 CANAIS IDS F-7216HQHI-MI/S	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 2.399,00	16/12/25	Atento Segurança Eletrônica Ltda	12	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
	HQ TV 43" FHD ANDROID SMART HQS43NKHM PRETO BIVOLT	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 1.499,01	16/12/25	Eletrozema S/A	1509	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3704	GRAVADOR DIG.DE VIDEO IMHDX 3132	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 4.806,36	18/12/25	Marco Paulo Mendes Tolentino	9	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3705	DIVISOR HDMI 1X4 VEX 3004 INTELBRAS	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 383,00	18/12/25	Marco Paulo Mendes Tolentino	9	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3706	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 12.000 BTU/H FRIO 220 V R32 A2EZVCA12M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.370,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13923	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3707	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 12.000 BTU/H FRIO 220 V R32 A2EZVCA12M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.370,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13923	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3708	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 12.000 BTU/H FRIO 220 V R32 A2EZVCA12M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.370,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13923	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3709	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 9.000 BTU/H FRIO 220 V R32 42EZVCA09M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.215,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13921	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3710	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 9.000 BTU/H FRIO 220 V R32 42EZVCA09M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.215,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13921	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3711	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 12.000 BTU/H FRIO 220 V R32 A2EZVCA12M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.370,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13921	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3712	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA AREVOLUTION INVERTER CONNNERCT 22.000 BTU/H FRIO 220 V R32 42AFVCI22S5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	4.450,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13921	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3713	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA AREVOLUTION INVERTER CONNNERCT 22.000 BTU/H FRIO 220 V R32 42AFVCI22S5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	4.450,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13921	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3714	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA AREVOLUTION INVERTER CONNNERCT 22.000 BTU/H FRIO 220 V R32 42AFVCI22S5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	4.450,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13921	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3715	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA AREVOLUTION INVERTER CONNNERCT 22.000 BTU/H FRIO 220 V R32 42AFVCI22S5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	4.450,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13921	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3716	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 9.000 BTU/H FRIO 220 V R32 42EZVCA09M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.215,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13927	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3717	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 9.000 BTU/H FRIO 220 V R32 42EZVCA09M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.215,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13927	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3718	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 9.000 BTU/H FRIO 220 V R32 42EZVCA09M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.215,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13927	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3719	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 12.000 BTU/H FRIO 220 V R32 A2EZVCA12M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.370,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13927	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3720	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 12.000 BTU/H FRIO 220 V R32 A2EZVCA12M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.370,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13927	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3721	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 12.000 BTU/H FRIO 220 V R32 A2EZVCA12M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.370,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13924	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3722	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 18.000 BTU/H FRIO 220V R-32 42EZVCA18M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.370,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13924	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3724	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 18.000 BTU/H FRIO 220V R-32 42EZVCA18M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	3.850,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13924	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3725	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA AREVOLUTION INVERTER CONNNERCT 22.000 BTU/H FRIO 220 V R32 42AFVCI22S5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	4.450,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13924	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3726	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 9.000 BTU/H FRIO 220 V R32 42EZVCA09M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.215,00	23/12/25	Total Ar Ltda	13932	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3727	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 9.000 BTU/H FRIO 220 V R32 42EZVCA09M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.215,00	23/12/25	Total Ar Ltda	13932	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3728	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 9.000 BTU/H FRIO 220 V R32 42EZVCA09M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.215,00	23/12/25	Total Ar Ltda	13932	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3729	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 12.000 BTU/H FRIO 220 V R32 A2EZVCA12M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.370,00	23/12/25	Total Ar Ltda	13932	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3730	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 12.000 BTU/H FRIO 220 V R32 A2EZVCA12M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.370,00	23/12/25	Total Ar Ltda	13932	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3731	AR CONDICIONADO MIDEIA AL ECOMASTER INVERTER 18.000 BTU/H FRIO 220 V R-32 42EZVCA18M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	3.850,00	23/12/25	Total Ar Ltda	13932	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3732	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA AREVOLUTION INVERTER CONNNERCT 22.000 BTU/H FRIO 220 V R32 42AFVCI22S5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	4.450,00	23/12/25	Total Ar Ltda	13932	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3733	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 9.000 BTU/H FRIO 220 V R32 42EZVCA09M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.215,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13925	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3734	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 9.000 BTU/H FRIO 220 V R32 42EZVCA09M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.215,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13925	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3735	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 9.000 BTU/H FRIO 220 V R32 42EZVCA09M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.215,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13925	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3736	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 9.000 BTU/H FRIO 220 V R32 42EZVCA09M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.215,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13925	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3737	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 9.000 BTU/H FRIO 220 V R32 42EZVCA09M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.215,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13925	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3738	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 18.000 BTU/H FRIO 220 V R-32 42EZVCA18M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	3.850,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13925	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3739	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 9.000 BTU/H FRIO 220 V R32 42EZVCA09M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.215,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13922	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3740	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 9.000 BTU/H FRIO 220 V R32 42EZVCA09M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.215,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13922	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3741	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 9.000 BTU/H FRIO 220 V R32 42EZVCA09M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.215,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13922	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3742	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 9.000 BTU/H FRIO 220 V R32 42EZVCA09M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.215,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13922	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3743	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 9.000 BTU/H FRIO 220 V R32 42EZVCA09M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.215,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13922	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3744	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 12.000 BTU/H FRIO 220 V R32 A2EZVCA12M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.370,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13926	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3745	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 12.000 BTU/H FRIO 220 V R32 A2EZVCA12M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.370,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13926	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3746	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 12.000 BTU/H FRIO 220 V R32 A2EZVCA12M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.370,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13926	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3747	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 12.000 BTU/H FRIO 220 V R32 A2EZVCA12M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.370,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13926	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3748	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 12.000 BTU/H FRIO 220 V R32 A2EZVCA12M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.370,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13926	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3749	AR CONDICIONADO MIDEA AL ECOMASTER INVERTER 12.000 BTU/H FRIO 220 V R32 A2EZVCA12M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.370,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13926	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3750	AR CONDICIONADO MIDEIA AL ECOMASTER INVERTER 18.000 BTU/H FRIO 220 V R-32 42EZVCA18M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	3.850,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13926	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3751	AR CONDICIONADO MIDEIA AL ECOMASTER INVERTER 18.000 BTU/H FRIO 220 V R-32 42EZVCA18M5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	3.850,00	22/12/25	Total Ar Ltda	13926	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3752	IMPRESSORA BROTHER DCPL1632W MULTIFUNCIONAL LASER MONO	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 1.946,00	29/12/2025	Megabyte Informática Unai Ltda	490		Aquisição para atender a demanda de trabalho
3753	VENTILADOR ASC 60 CM PAREDE V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 324,99	29/12/2025	Comercial Jedo Ltda	26891		Aquisição para atender a demanda de trabalho
3754	VENTILADOR ASC 60 CM PAREDE V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	R\$ 324,99	29/12/2025	Comercial Jedo Ltda	26891		Aquisição para atender a demanda de trabalho

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

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
9146	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	730,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Sete Lagoas	Juan Augusto Ribeiro Rivadeneira	49.496.622/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	49297992	26/09/2025
9147	01/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	8.504,18	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Adriano Ribeiro da Silva	XXX.040.986-XX	Transferência	Guia do FGTS Digital	125093094671758-5	30/09/2025
9148	01/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	9.642,40	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Lorrayne Ferreira Alves	XXX.368.576-XX	Transferência	Guia do FGTS Digital	125093094646344-3	30/09/2025
9149	01/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.089,28	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Karen Cristina Fernandes Ferreira	XXX.814.176-XX	Transferência	Guia do FGTS Digital	125093094495571-3	30/09/2025
9150	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	155,70	Insumo para realização de oficinas com adolescentes	Sete Lagoas	Atacadão da Carne e Bebidas Ltda	56.056.452/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	73	26/09/2025
9151	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	270,00	Hospedagem de familiar de adolescente	Araxá	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	11076	27/09/2025
9152	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	49,98	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Irmãos Oliveira Ltda	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	73	26/09/2025
9153	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	170,00	Manutenção do veículo	Ipatinga	Centro Automotivo Mecânica Celeste Ltda	35.285.680/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	202547	30/09/2025
9154	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.678,00	Manutenção na cadeira odontológica	Santa Clara	Diogo Rodrigues Ferreira	30.916.957/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	76	23/09/2025
9155	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	40,00	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Capitão Eduardo Ltda	54.885.592/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	45	29/09/2025
9156	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	4,00	Lanches e refeições	Unai	Panificadora e Padaria Felipe Cezario Ltda	32.749.353/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	464	25/09/2025
9157	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	588,00	Lanches e refeições	Sete Lagoas	Anselmo Soares & Santos Ltda - GRS Salgados	97.550.553/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	356	26/09/2025
9158	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	599,70	Repelente para os adolescentes	Santa Helena	Drogaria T&C Ltda	04.149.904/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2645	25/09/2025
9159	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.642,00	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	310184996	18/09/2025
9160	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	934,00	Lanches e refeições	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	301	26/09/2025
9161	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	594,00	Hospedagem referente a transferência de adolescente	Uberaba	Excellence Comfort Hotel Ltda	16.825.105/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65731	18/09/2025
9162	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Hospedagem para funcionários para visita metodológica	Área Meio	Sociedade Hotelaria Noroeste de Minas Ltda	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56964	12/09/2025
9163	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	345,00	Luvas para procedimentos de saúde e de segurança	Santa Clara	Distribuidora Soluções Industriais Ltda	58.411.291/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	332	22/09/2025
9164	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	398,00	Hospedagem referente a visita metodológica	Uberaba	RCM Rodrigues Cunha Madeira Emp de Hotelaria Tur Ltda	26.390.880/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20254096	17/09/2025
9165	01/10/2025	set/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	4.629,00	Aquisição de Notebook Dell	Área Meio	Login Info Informática Ltda	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27069	15/09/2025
9166	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.013,00	Material de escritório	Uberaba	Papelaria Papel Cartaz Ltda	24.005.316/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18895	25/09/2025
9167	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.274,55	Material de Limpeza	Ipatinga	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53009	04/09/2025
9168	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.612,79	Serviço de Lavanderia	Araxá	Acqualimp Lavanderia Ltda	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2549	26/09/2025
9169	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	541,50	Artigos de higiene pessoal	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3852	03/09/2025
9170	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.483,63	Insumos para manutenção	São Jerônimo	Saad Bricolagem e Construção Ltda	02.743.492/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1988	19/09/2025
9171	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	7.243,50	Reparo de imóvel	Santa Clara	WSD Seg Ltda	41.068.166/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal	223	29/09/2025
9172	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.836,20	Material de Escritório	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49772	24/09/2025
9173	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Informática	237,00	Aquisição de periféricos	Santa Helena	Login Info Informática Ltda	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27047	12/09/2025
9174	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	4.447,80	Roupa de Cama	Uberaba	HWA Artigos para Tapeçaria Ltda	06.207.223/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5166	26/09/2025
9175	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.050,00	Manutenção elétrica	Uberaba	Patrick Cassiano Arada Soares	50.688.054/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41	25/09/2025
9176	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.449,68	Material de Escritório	Área Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49773	25/09/2025
9177	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.603,46	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	366814	25/09/2025
9178	01/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.887,14	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Lorrayne Ferreira Alves	XXX.368.576-XX	Transferência	Sispag Salários	351623374	01/10/2025
9179	01/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	8.162,99	Férias sobre TRCT	Lindeia	Lorrayne Ferreira Alves	XXX.368.576-XX	Transferência	Sispag Salários	351623374	01/10/2025
9180	01/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.721,00	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Lorrayne Ferreira Alves	XXX.368.576-XX	Transferência	Sispag Salários	351623374	01/10/2025
9181	01/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	9.006,01	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Lorrayne Ferreira Alves	XXX.368.576-XX	Transferência	Sispag Salários	351623374	01/10/2025
9182	01/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.327,83	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Adriano Ribeiro da Silva	XXX.040.986-XX	Transferência	Sispag Salários	351623374	01/10/2025
9183	01/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.435,37	Férias sobre TRCT	Lindeia	Adriano Ribeiro da Silva	XXX.040.986-XX	Transferência	Sispag Salários	351623374	01/10/2025
9184	01/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.478,45	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Adriano Ribeiro da Silva	XXX.040.986-XX	Transferência	Sispag Salários	351623374	01/10/2025
9185	01/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.788,27	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Adriano Ribeiro da Silva	XXX.040.986-XX	Transferência	Sispag Salários	351623374	01/10/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Ppto	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
9186	01/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.860,82	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Karen Cristina Fernandes Ferreira	XXX.814.176-XX	Transferência	Sispag Salários	351623374	01/10/2025
9187	01/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.288,65	Férias sobre TRCT	Lindeia	Karen Cristina Fernandes Ferreira	XXX.814.176-XX	Transferência	Sispag Salários	351623374	01/10/2025
9188	01/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	762,88	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Karen Cristina Fernandes Ferreira	XXX.814.176-XX	Transferência	Sispag Salários	351623374	01/10/2025
9189	01/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.571,51	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Karen Cristina Fernandes Ferreira	XXX.814.176-XX	Transferência	Sispag Salários	351623374	01/10/2025
9190	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente visita metodológica	Tupaciguara	Lecio Castro de Melo	XXX.501.056-XX	Transferência	Sispag Salários	351623374	01/10/2025
9191	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	322,58	Passagem referente a visita visita metodológica	Tupaciguara	Lecio Castro de Melo	XXX.501.056-XX	Transferência	Sispag Salários	351623374	01/10/2025
9192	01/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Combustível	251,76	Reembolso referente a combustível	Sete Lagoas	Edson de Jesus Mota	XXX.634.986-XX	Transferência	Sispag Salários	351623374	01/10/2025
9193	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	192,70	Pagamento referente a anuidade de Renovação do PGRSS da unidade funcionário Marcelo Junio Maluf	Santa Clara	Conselho Regional de Enfermagem	Boleto Bancário	Boleto Bancário	Boleto Bancário	18708435	30/09/2025
9194	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	659,40	Material para realização de projeto com adolescentes	Sete Lagoas	Mais Papelaria - Priscila Rodrigues Mendes	22.794.619/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	2025	29/09/2025
9195	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	399,00	Hospedagem de funcionário para ambientação	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202510665	15/09/2025
9196	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	198,00	Reparo de imóvel	Uberaba	Arte Screen Materiais Serigraficos Ltda	65.329.906/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	45486	30/09/2025
9197	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Hospedagem funcionário para realização de visita técnica	São Jerônimo	Kato Hotel e Pousada Ltda	59.653.285/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	202578	29/09/2025
9198	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	39.244,00	Serviços de instalação do Aquecedor Solar	Uberaba	A&C Energia Solar Ltda	35.823.933/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	92	29/09/2025
9199	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,30	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	11073	26/09/2025
9200	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	50,00	Troca de bateria da chave codificada do veículo	Ipatinga	Ednei Silva	35.951.892/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	129	25/09/2025
9201	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	77,61	Manutenção de veículo	Santa Helena	Quirino Pneus e Rodas Ltda	38.292.893/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202539	29/09/2025
9202	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	477,00	Hospedagem referente a transferência de adolescente	São Jerônimo	Luzia Hotel Ltda	11.498.119/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2025838	29/09/2025
9203	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	250,00	Manutenção no Notebook	Santa Helena	Mateus Eduardo Brigido Pimenta	18.874.101/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	10	29/09/2025
9204	02/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	19,90	Material eletrônico	Santa Helena	Alta Componentes Ltda	64.239.577/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	20384	29/09/2025
9205	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.716,49	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Beatriz Resende Demarques	XXX.418.996-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9206	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.716,49	Férias sobre TRCT	Lindeia	Beatriz Resende Demarques	XXX.418.996-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9207	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	572,16	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Beatriz Resende Demarques	XXX.418.996-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9208	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.493,79	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Beatriz Resende Demarques	XXX.418.996-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9209	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.218,52	1/3 Férias do funcionário período 07/10/2025 a 05/11/2025	Santa Clara	William Coelho de Souza Lima	XXX.576.016-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9210	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.527,08	Férias do funcionário período 07/10/2025 a 05/11/2025	Santa Clara	William Coelho de Souza Lima	XXX.576.016-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9211	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.084,57	1/3 Férias do funcionário período 07/10/2025 a 05/11/2025	Tupaciguara	Luan Soares da Costa	XXX.001.266-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9212	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.953,02	Férias do funcionário período 07/10/2025 a 05/11/2025	Tupaciguara	Luan Soares da Costa	XXX.001.266-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9213	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	688,70	1/3 Férias do funcionário período 06/10/2025 a 20/10/2025	Área Meio	Bruna Emanuelle Vilhena Barbosa	XXX.478.256-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9214	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.041,71	Férias do funcionário período 06/10/2025 a 20/10/2025	Área Meio	Bruna Emanuelle Vilhena Barbosa	XXX.478.256-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9215	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.055,70	1/3 Férias do funcionário período 06/10/2025 a 20/10/2025	Área Meio	Giovanna Rodrigues Martins	XXX.243.846-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9216	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.892,50	Férias do funcionário período 06/10/2025 a 20/10/2025	Área Meio	Giovanna Rodrigues Martins	XXX.243.846-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9217	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	688,70	1/3 Férias do funcionário período 06/10/2025 a 20/10/2025	Área Meio	Marcela Freitas e Silva	XXX.576.246-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9218	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.041,71	Férias do funcionário período 06/10/2025 a 20/10/2025	Área Meio	Marcela Freitas e Silva	XXX.576.246-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9219	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	688,70	1/3 Férias do funcionário período 06/10/2025 a 20/10/2025	Área Meio	Naiara Clementina de Lima	XXX.488.226-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9220	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.451,91	Férias do funcionário período 06/10/2025 a 20/10/2025	Área Meio	Naiara Clementina de Lima	XXX.488.226-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9221	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	688,96	1/3 Férias do funcionário período 06/10/2025 a 20/10/2025	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9222	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.056,60	Férias do funcionário período 06/10/2025 a 20/10/2025	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9223	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.055,70	1/3 Férias do funcionário período 06/10/2025 a 20/10/2025	Área Meio	Silvio Gustavo França	XXX.663.486-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9224	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.892,50	Férias do funcionário período 06/10/2025 a 20/10/2025	Área Meio	Silvio Gustavo França	XXX.663.486-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9225	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.123,24	1/3 Férias do funcionário período 07/10/2025 a 05/11/2025	São Jerônimo	Fabricia Moreira Silva	XXX.450.736-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025

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
9226	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.203,47	Férias do funcionário período 07/10/2025 a 05/11/2025	São Jerônimo	Fabricia Moreira Silva	XXX.450.736-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9227	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.936,81	1/3 Férias do funcionário período 06/10/2025 a 04/11/2025	Unai	Luciana Pires de Castro Gomes	XXX.388.026-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9228	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.640,84	Férias do funcionário período 006/10/2025 a 04/11/2025	Unai	Luciana Pires de Castro Gomes	XXX.388.026-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9229	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	808,06	1/3 Férias do funcionário período 06/10/2025 a 20/10/2025	Santa Helena	Eduardo Gomes de Rezende	XXX.913.336-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9230	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.926,24	Férias do funcionário período 06/10/2025 a 20/10/2025	Santa Helena	Eduardo Gomes de Rezende	XXX.913.336-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9231	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.266,05	1/3 Férias do funcionário período 06/10/2025 a 20/10/2025	Uberaba	Everton Porfírio Afonso	XXX.083.246-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9232	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.314,24	Férias do funcionário período 06/10/2025 a 20/10/2025	Uberaba	Everton Porfírio Afonso	XXX.083.246-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9233	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	886,71	1/3 Férias do funcionário período 06/10/2025 a 20/10/2025	São Jerônimo	Reinaldo Silveira Coelho	XXX.946.336-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9234	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.522,16	Férias do funcionário período 06/10/2025 a 20/10/2025	São Jerônimo	Reinaldo Silveira Coelho	XXX.946.336-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9235	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	598,36	1/3 Férias do funcionário período 06/10/2025 a 20/10/2025	Araxá	João Batista de Oliveria	XXX.210.196-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9236	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.205,16	Férias do funcionário período 06/10/2025 a 20/10/2025	Araxá	João Batista de Oliveria	XXX.210.196-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9237	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	585,59	1/3 Férias do funcionário período 06/10/2025 a 20/10/2025	Ipatinga	Paulo Evaristo de Assis	XXX.855.256-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9238	02/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.551,47	Férias do funcionário período 06/10/2025 a 20/10/2025	Ipatinga	Paulo Evaristo de Assis	XXX.855.256-XX	Transferência	Sispag Salários	151774152	02/10/2025
9239	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	760,55	Compra de agua mineral	Área Meio	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30000	25/09/2025
9240	03/10/2025	set/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	20251922	10/09/2025
9241	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	484,00	Hospedagem referente a traslado de adolescente	Sete Lagoas	Alexandre Mattar Indústria Hoteleira Ltda	19.178.961/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35082	26/09/2025
9242	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	199,00	Hospedagem de familiar de adolescente	Uberaba	RCM Rodrigues Cunha Madeira Emp de Hotelaria Tur Ltda	26.390.880/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20254152	22/09/2025
9243	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	2.500,00	Serviço de jardinagem na unidade	Santa Helena	Glauciane Cristina Ferreira Barroso Rodrigues	36.452.195/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48	29/09/2025
9244	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6.586,92	Reforma na uniade	São Jerônimo	AMM Predial Ltda	59.565.843/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202522	26/09/2025
9245	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	43,80	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3866	04/09/2025
9246	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	477,10	Insumos para projeto Corte e Estilo - Formando Futuros	Unai	Alfa Passos Limitada	49.848.271/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	17/09/2025
9247	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Cursos	8.730,00	Curso de barbearia para os adolescentes	Santa Clara	Associação Nacional De Desenvolvimento Social E Educação Continuada - Asmec	05.263.848/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025106	17/09/2025
9248	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	136,63	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3869	05/09/2025
9249	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.150,00	Manutenção de veículo	Uberaba	Santana Serviços e Peças Automotivas Ltda	51.149.980/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025863	25/09/2025
9250	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	3.099,00	Peça para manutenção de veículo	Uberaba	Santana Serviços e Peças Automotivas Ltda	51.149.980/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1000	25/09/2025
9251	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	14.900,00	Reparo de imóvel	Uberaba	Ideiglan Everton Moreira	61.671.112/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	3	29/09/2025
9252	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Uniformes	1.472,00	Aquisição de chinelos para os adolescentes	Uberaba	GMS Silva Ltda	50.293.676/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	673	01/10/2025
9253	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	120,00	Gás de cozinha	Unai	WR Comercio de Gás e Agua Ltda	40.360.169/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	1845	01/10/2025
9254	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.378,20	Material para realização de projeto com adolescentes	Araxá	Comercial de Calçados Vieira Ltda	09.452.973/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	425019	30/09/2025
9255	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	735,00	Manutenção Elétrica e Hidráulica	Santa Clara	Sirley Oliveira Barbosa Chaves	61.135.616/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	6	30/09/2025
9256	03/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Cursos	1.232,00	Curso de capacitação para colaboradores	Uberaba	Bruno Barbosa Borges	XXX.989.526-XX	Transferência	RPA	8	01/10/2025
9257	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	232,50	Material de Escritório	Araxá	GMS Silva Ltda	50.293.676/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	674	01/10/2025
9258	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	3.560,00	Manutenção Elétrica	Unai	Leonardo Martins de Sousa	36.563.235/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	10	29/09/2025
9259	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.556,16	Água e esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12562195224-1	29/09/2025
9260	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.645,41	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	310114756	18/09/2025
9261	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	63.110,43	Água e esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12562197897-5	29/09/2025
9262	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.553,88	Água e Esgoto	Sete Lagoas	SAAE - Serviço Autônomo de Agua e Esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	999439965124485-2	29/09/2025
9263	03/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	108,23	Tarifa de PIX excedente	N/A	Itaú Empresas	XXXXX	Débito	Extrato Bancário	-	03/10/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
9264	03/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	386.611,00	Pagamento de salário para os funcionários	Santa Clara	-	XXXXX	Transferência	Transferência	272666580	03/10/2025
9265	03/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	387.310,00	Pagamento de salário para os funcionários	Unai	-	XXXXX	Transferência	Transferência	272666462	03/10/2025
9266	03/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	308.584,00	Pagamento de salário para os funcionários	Uberaba	-	XXXXX	Transferência	Transferência	473073281	03/10/2025
9267	03/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	269.090,00	Pagamento de salário para os funcionários	São Jerônimo	-	XXXXX	Transferência	Transferência	872442011	03/10/2025
9268	03/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	265.523,00	Pagamento de salário para os funcionários	Ipatinga	-	XXXXX	Transferência	Transferência	872441754	03/10/2025
9269	03/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	229.342,00	Pagamento de salário para os funcionários	Santa Helena	-	XXXXX	Transferência	Transferência	872441996	03/10/2025
9270	03/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	284.038,00	Pagamento de salário para os funcionários	Área Meio	-	XXXXX	Transferência	Transferência	872441702	03/10/2025
9271	03/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	191.011,00	Pagamento de salário para os funcionários	Tupaciguara	-	XXXXX	Transferência	Transferência	272666634	03/10/2025
9272	03/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	176.030,00	Pagamento de salário para os funcionários	Araxá	-	XXXXX	Transferência	Transferência	872441797	03/10/2025
9273	03/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	160.162,00	Pagamento de salário para os funcionários	Lindeia	-	XXXXX	Transferência	Transferência	272666589	03/10/2025
9274	03/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	139.788,00	Pagamento de salário para os funcionários	Sete Lagoas	-	XXXXX	Transferência	Transferência	272666443	03/10/2025
9275	03/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	162,89	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Pedro Arthur Santos Cruz	XXX.423.646-XX	Transferência	Sispag Salários	551885887	03/10/2025
9276	03/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	184,96	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Pedro Arthur Santos Cruz	XXX.423.646-XX	Transferência	Sispag Salários	551885887	03/10/2025
9277	03/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	61,65	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Pedro Arthur Santos Cruz	XXX.423.646-XX	Transferência	Sispag Salários	551885887	03/10/2025
9278	03/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.204,61	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Pedro Arthur Santos Cruz	XXX.423.646-XX	Transferência	Sispag Salários	551885887	03/10/2025
9279	03/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.177,13	1/3 Férias do funcionário período 08/10/2025 a 06/11/2025	Santa Clara	Elias Rodrigues de Paula	XXX.683.566-XX	Transferência	Sispag Salários	551885887	03/10/2025
9280	03/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.579,10	Férias do funcionário período 08/10/2025 a 06/11/2025	Santa Clara	Elias Rodrigues de Paula	XXX.683.566-XX	Transferência	Sispag Salários	551885887	03/10/2025
9281	03/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.293,81	1/3 Férias do funcionário período 08/10/2025 a 06/11/2025	Tupaciguara	Israel Eugenio Nascimento dos Santos	XXX.644.656-XX	Transferência	Sispag Salários	551885887	03/10/2025
9282	03/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.144,14	Férias do funcionário período 08/10/2025 a 06/11/2025	Tupaciguara	Israel Eugenio Nascimento dos Santos	XXX.644.656-XX	Transferência	Sispag Salários	551885887	03/10/2025
9283	03/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	904,76	1/3 Férias do funcionário período 08/10/2025 a 06/11/2025	Santa Clara	Ivan Marques Pereira	XXX.838.246-XX	Transferência	Sispag Salários	551885887	03/10/2025
9284	03/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.995,38	Férias do funcionário período 08/10/2025 a 06/11/2025	Santa Clara	Ivan Marques Pereira	XXX.838.246-XX	Transferência	Sispag Salários	551885887	03/10/2025
9285	03/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	986,46	1/3 Férias do funcionário período 08/10/2025 a 06/11/2025	Ipatinga	João Germano Pereira	XXX.372.816-XX	Transferência	Sispag Salários	551885887	03/10/2025
9286	03/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.747,06	Férias do funcionário período 08/10/2025 a 06/11/2025	Ipatinga	João Germano Pereira	XXX.372.816-XX	Transferência	Sispag Salários	551885887	03/10/2025
9287	03/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Passagem referente a visita visita metodológica	Lindeia	Karine Helena Cota	XXX.454.956-XX	Transferência	Sispag Salários	551885887	03/10/2025
9288	03/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Passagem referente a visita visita metodológica	Lindeia	Thais Cristina Penido	XXX.657.466-XX	Transferência	Sispag Salários	551885887	03/10/2025
9289	03/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Passagem referente a visita visita metodológica	Lindeia	Leandro Luiz da Silva	XXX.240.606-XX	Transferência	Sispag Salários	551885887	03/10/2025
9290	03/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	55,00	Reembolso referente a alimentação de adolescente	São Jerônimo	Jessica Stephanie Dias Antero	XXX.097.586-XX	Transferência	Sispag Salários	551885887	03/10/2025
9291	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.409,75	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 09/2025 do funcionário Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	Área Meio	Mariana de Azevedo Silva	XXX.187.096-XX	Transferência	Transferência	-	06/10/2025
9292	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	773,09	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 09/2025 do funcionário Eder da Silva de Souza	Santa Clara	Keila Lorraine Morais	XXX.463.266-XX	Transferência	Transferência	-	06/10/2025
9293	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	716,46	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 09/2025 do funcionário Reginaldo Assis Pereira de Araujo	Uberaba	Cynthia Carvalho Mariano	XXX.776.946-XX	Transferência	Transferência	-	06/10/2025
9294	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.166,77	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 09/2025 do funcionário Everton Oliveira Gonçalves	Santa Clara	Elizangela Aparecida Benfica Gonçalves de Almeida	XXX.099.236-XX	Transferência	Transferência	-	06/10/2025
9295	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.355,53	Penhora de 35% desconto em folha do funcionário Jonhnantan Willian Viana	Santa Helena	Stella Resende Avelar	XXX.867.676-XX	Transferência	Transferência	-	06/10/2025
9296	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	938,29	Pagamento de Pensão alimentícia descontado salario ref. 09/2025 do funcionário Tallys Dantas Rodrigues	Araxá	Stephany Lara Nascimento	XXX.151.696-XX	Transferência	Transferência	-	06/10/2025
9297	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	759,00	Pagamento de Pensão alimentícia descontado salario ref. 09/2025 do funcionário Jefferson Marcio dos Santos Rangel	Santa Helena	Jussara Rangel Salomão dos Santos	XXX.697.796-XX	Transferência	Transferência	-	06/10/2025

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
9298	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	455,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 09/2025 do funcionário Cledeci de Anchieta Carvalho	Unai	Ryan Gabriel Lima Carvalho	XXX.448.296-XX	Transferência	Transferência	-	06/10/2025
9299	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	727,03	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Kleber Oswaldo da Silva Junior ref. 09/2025	Santa Helena	Alexsandra Pereira de Souza	XXX.093.346-XX	Transferência	Transferência	-	06/10/2025
9300	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	580,94	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 09/2025 do funcionário Jonhnantan William Viana	Santa Helena	Stella Resende Avelar	XXX.867.676-XX	Transferência	Transferência	-	06/10/2025
9301	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	80,87	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 09/2025 do funcionário Weverton Cássio Da Silva	Santa Clara	Suziane Soares da Silva	XXX.672.606-XX	Transferência	Transferência	-	06/10/2025
9302	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	835,84	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antônio dos Santos ref. 09/2025	Unai	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	Transferência	Transferência	-	06/10/2025
9303	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	150,00	Manutenção do CFTV	Ipatinga	Dione Urias da Silva	38.458.671/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	2025102	30/09/2025
9304	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	474,82	Pagamento ref. Pensão alimentícia retroativa descontado salário ref. 09/2025 do funcionário Eder da Silva de Souza	Santa Clara	Keila Lorraine Morais	XXX.463.266-XX	Transferência	Transferência	-	06/10/2025
9305	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.310,00	Lanches e Refeições	Tupaciguara	Delicias do Trigo Panificações Ltda	53.146.724/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	102	30/09/2025
9306	06/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.001,88	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 09/2025 do funcionário Jeferson Vinicius da Silva Melgaço	Unai	Pamela Karla Silva	XXX.329.961-XX	Transferência	Transferência	-	06/10/2025
9307	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	312,25	Lanches e Refeições	Tupaciguara	Delicias do Trigo Panificações Ltda	53.146.724/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	103	01/10/2025
9308	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	24.203,17	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Tupaciguara	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	711	03/10/2025
9309	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	120,36	Internet	Araxá	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	514277588	21/09/2025
9310	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	48.775,57	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	19	01/10/2025
9311	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	700,58	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	São Jerônimo	Gclima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025166	02/10/2025
9312	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	700,58	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Santa Helena	Gclima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025167	02/10/2025
9313	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32.321,52	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	278	01/10/2025
9314	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.454,70	Material de Limpeza	Tupaciguara	Elismar Jeremias de Sousa	18.794.477/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	874	02/10/2025
9315	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	800,66	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Santa Clara	Gclima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025165	02/10/2025
9316	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.171,22	Material de Escritório	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49857	30/09/2025
9317	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	52.785,25	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	280	02/10/2025
9318	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	78.470,77	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	707	01/10/2025
9319	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	358,60	Material para realização de oficinas com os adolescentes	São Jerônimo	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	695	01/10/2025
9320	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	300,25	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Lindeia	Gclima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025164	02/10/2025
9321	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	160,00	Compra de Saco plástico Zip Lock	Unai	Casa das Embalagens Unai Ltda	22.987.189/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	4401	26/09/2025
9322	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	431,80	Higienização de Veículos	Uberaba	Sea Car Serviços Estético Automotivos Ltda.	55.417.171/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202522	01/10/2025
9323	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Aluguel	7.884,75	Aluguel sede administrativa 13º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	38850	25/09/2025
9324	06/10/2025	set/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	38850	25/09/2025
9325	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	IPTU	1.019,06	IPTU 08/11 - 13º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	38850	25/09/2025
9326	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	87.094,56	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Unai	Renata Maria Grisi Epp	32.632.141/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	118	01/10/2025
9327	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	61.366,98	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	107	01/10/2025
9328	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Aluguel	7.245,15	Aluguel - Sede Administrativa 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	38747	19/09/2025
9329	06/10/2025	set/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	38747	19/09/2025
9330	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	618,34	Seguro fiança 3/12 - Sede Administrativa 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	38747	19/09/2025
9331	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	IPTU	967,05	IPTU 08/11 - 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	38747	19/09/2025
9332	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	28,57	Seguro Incêndio diferença - Sede Administrativa 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	38747	19/09/2025
9333	06/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33.707,18	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	279	01/10/2025
9334	06/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.160,50	1/3 Férias do funcionário período 08/10/2025 a 06/11/2025	Santa Helena	Rayane Fernanda Marciel Lemos Vieira	XXX.780.616-XX	Transferência	Sispag Salários	152175941	06/10/2025

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
9335	06/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.089,86	Férias do funcionário período 08/10/2025 a 06/11/2025	Santa Helena	Rayane Fernanda Marciel Lemos Vieira	XXX.780.616-XX	Transferência	Sispag Salários	152175941	06/10/2025
9336	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Larronne Alves Freitas de Souza	XXX.355.946-XX	Transferência	Sispag Salários	152175941	06/10/2025
9337	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	152175941	06/10/2025
9338	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Robson Caetano Nunes	XXX.534.296-XX	Transferência	Sispag Salários	152175941	06/10/2025
9339	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Aline Melo Santos	XXX.375.456-XX	Transferência	Sispag Salários	152175941	06/10/2025
9340	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	David Kevin Silva	XXX.029.896-XX	Transferência	Sispag Salários	152175941	06/10/2025
9341	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Marcela Santos de Almeida	XXX.650.196-XX	Transferência	Sispag Salários	152175941	06/10/2025
9342	06/10/2025	out/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	152175941	06/10/2025
9343	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Eder Guilherme Pinheiro	XXX.708.336-XX	Transferência	Sispag Salários	152175941	06/10/2025
9344	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a visita técnica	Área Meio	Erika Ersinzon de Paiva	XXX.360.536-XX	Transferência	Sispag Salários	152175941	06/10/2025
9345	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a visita técnica	Área Meio	Frederico Moreira Barbosa	XXX.269.686-XX	Transferência	Sispag Salários	152175941	06/10/2025
9346	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a visita técnica	Área Meio	Luciana Aparecida Rodrigues de Sousa	XXX.088.656-XX	Transferência	Sispag Salários	152175941	06/10/2025
9347	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Santa Clara	Jaime Antônio de Oliveira Junior	XXX.516.206-XX	Transferência	Sispag Salários	152175941	06/10/2025
9348	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Santa Clara	Josias Eduardo Alves da Silva	XXX.575.356-XX	Transferência	Sispag Salários	152175941	06/10/2025
9349	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Michelle de Oliveira Silva	XXX.746.826-XX	Transferência	Sispag Salários	752103534	06/10/2025
9350	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Saulo Antonio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	752103534	06/10/2025
9351	06/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Mariana Alves Otoni	XXX.223.046-XX	Transferência	Sispag Salários	752103534	06/10/2025
9352	07/10/2025	set/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	284.668,10	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 09/2025	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	06/10/2025
9353	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	650,00	Manutenção Hidráulica	Uberaba	Edson Silva Soares	34.978.228/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38	03/10/2025
9354	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.136,50	Lanches e refeições	Santa Helena	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	302	01/10/2025
9355	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,58	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	São Jerônimo	D&L Coleta e Transportes Ltda	22.845.534/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20253913	02/10/2025
9356	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	665,70	Locação de impressora	Uberaba	Noronha Comércio e serviços de Suprimentos para informática	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025141	29/09/2025
9357	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Hospedagem para funcionários referente a capacitação	Área Meio	Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57054	19/09/2025
9358	07/10/2025	set/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	20254182	25/09/2025
9359	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.298,78	Material de Escritório	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49861	01/10/2025
9360	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	119,68	Material de limpeza	Área Meio	B&C Produtos de Limpeza e Embalagens Ltda	11.065.582/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135264	02/10/2025
9361	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	36.329,72	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	713	03/10/2025
9362	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	109,60	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Clara	D&L Coleta e Transportes Ltda	22.845.534/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20253914	02/10/2025
9363	07/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	922,45	Penhora de 30% descontado em folha de 09/2025 do funcionário Vinicius da Silva Melgaço	Unai	Banco do Brasil - Setor Publico RJ	XXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	810400000554658-41	06/10/2025
9364	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.719,00	Lanches e refeições	Santa Clara	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	304	02/10/2025
9365	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,58	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Helena	D&L Coleta e Transportes Ltda	22.845.534/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20253917	02/10/2025
9366	07/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	521,55	Penhora de 30% descontado em folha de 09/2025 do funcionário Levino da Conceição Ribeiro	Lindeia	Banco do Brasil - Setor Publico RJ	XXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	810400000549666-93	07/10/2025
9367	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,30	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	11096	03/10/2025
9368	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,58	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Lindeia	D&L Coleta e Transportes Ltda	22.845.534/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20253916	02/10/2025
9369	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,98	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Henriques Ltda	23.995.863/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	258	06/10/2025
9370	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,98	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	177	27/09/2025
9371	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	339,50	Continuidade do tratamento no adolescente	Lindeia	Clinica Odontologia Sales Ltda	22.886.135/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	202552	02/10/2025
9372	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	63,19	Higienização de Veículos	Área Meio	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	116	02/10/2025

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
9373	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	339,50	Continuidade do tratamento no adolescente	Lindeia	Clinica Odontologia Sales Ltda	22.886.135/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	202551	02/10/2025
9374	07/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	450,00	Higienização de Veículos	Araxá	JJ Estética Automotiva Ltda	55.254.814/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	39	24/09/2025
9375	07/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	343,20	Compra de vale social - valor foi estornado no lançamento da linha 9528	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	-	-
9376	07/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	145,50	Recarga de cartões de vale transporte	Araxá	Vera Cruz Transportes e Turismo Ltda	16.936.742/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	83937	07/10/2025
9377	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,12	Higienização de Veículos	Santa Helena	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	117	02/10/2025
9378	07/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.856,53	Água e esgoto	Tupaciguara	Departamento de Água e Esgoto de Tupaciguara	22.236.944/0001-00	Fatura	Fatura	3148492001	01/09/2025
9379	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	63,19	Higienização de Veículos	Santa Helena	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	118	02/10/2025
9380	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,12	Higienização de Veículos	Santa Helena	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	119	02/10/2025
9381	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	270,00	Hospedagem de familiar de adolescente	Araxá	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	11098	03/10/2025
9382	07/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.748,88	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Karoliny de Menezes Angelim Palácio	XXX.980.223-XX	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125100295214487-0	02/10/2025
9383	07/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.717,26	13º salário sobre TRCT	Araxá	Karoliny de Menezes Angelim Palácio	XXX.980.223-XX	Transferência	Sispag Salários	552383412	07/10/2025
9384	07/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.508,86	Férias sobre TRCT	Araxá	Karoliny de Menezes Angelim Palácio	XXX.980.223-XX	Transferência	Sispag Salários	552383412	07/10/2025
9385	07/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.502,95	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Karoliny de Menezes Angelim Palácio	XXX.980.223-XX	Transferência	Sispag Salários	552383412	07/10/2025
9386	07/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.744,61	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Karoliny de Menezes Angelim Palácio	XXX.980.223-XX	Transferência	Sispag Salários	552383412	07/10/2025
9387	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Bianca Ribeiro da Silva	XXX.309.906-XX	Transferência	Sispag Salários	552383412	07/10/2025
9388	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a capacitação	Área Meio	Adrielly Nádia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	552383412	07/10/2025
9389	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	49,23	Prestação de conta de passagem referente a capacitação	Área Meio	Adrielly Nádia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	552383412	07/10/2025
9390	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a visita técnica	Área Meio	Vinicius Torres Guimarães	XXX.427.976-XX	Transferência	Sispag Salários	552383412	07/10/2025
9391	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	64,50	Reembolso referente a alimentação do adolescente	São Jerônimo	Marcela Santos de Almeida	XXX.650.196-XX	Transferência	Sispag Salários	552383412	07/10/2025
9392	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação referente a capacitação	Santa Clara	Eric Gontijo Pereira dos Reis	XXX.723.656-XX	Transferência	Sispag Salários	552383412	07/10/2025
9393	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação referente a capacitação	Lindeia	Willer José de Lima Assis Antero	XXX.890.376-XX	Transferência	Sispag Salários	552383412	07/10/2025
9394	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação referente a capacitação	São Jerônimo	Giovanna Figueiredo Boechat	XXX.904.646-XX	Transferência	Sispag Salários	552383412	07/10/2025
9395	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação referente a capacitação	Sete Lagoas	Leonardo Gomes Silva	XXX.544.726-XX	Transferência	Sispag Salários	552383412	07/10/2025
9396	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação referente a capacitação	Santa Helena	Mary Lucia da Anunciação	XXX.998.696-XX	Transferência	Sispag Salários	552383412	07/10/2025
9397	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação referente a capacitação	São Jerônimo	Livia Ferreira de Souza Amorim	XXX.860.976-XX	Transferência	Sispag Salários	552383412	07/10/2025
9398	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação referente a capacitação	Lindeia	Cleoson Elias Amaral	XXX.570.956-XX	Transferência	Sispag Salários	552383412	07/10/2025
9399	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação referente a capacitação	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis Andrade Oliveira	XXX.532.326-XX	Transferência	Sispag Salários	552383412	07/10/2025
9400	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação referente a capacitação	Santa Helena	Gleison Ferreira Cavalcante	XXX.492.146-XX	Transferência	Sispag Salários	552383412	07/10/2025
9401	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação referente a capacitação	Santa Clara	Luiz Fernando Ferreira da Gama Souza	XXX.023.546-XX	Transferência	Sispag Salários	552383412	07/10/2025
9402	07/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Gleice Mendes Frois	XXX.333.306-XX	Transferência	Sispag Salários	152452196	07/10/2025
9403	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	266,80	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Drogafacil Ltda	26.383.653/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	630	03/10/2025
9404	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	580,00	Manutenção Hidráulica	Área Meio	Anderson Lima de Mesquita	21.273.213/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	48	06/10/2025
9405	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	199,50	Hospedagem referente a capacitação	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202510771	17/09/2025
9406	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	540,00	Higienização de Veículos	Unai	Lava Jato Auto Brilho Andre Ltda	44.604.065/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	317	02/10/2025
9407	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	17,90	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Capitão Eduardo Ltda	54.885.592/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	46	06/10/2025
9408	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	76,00	Confeção de carimbo	Área Meio	Chaveiro Barro Preto Ltda	07.796.148/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	20252400	06/10/2025
9409	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.400,00	Manutenção do CFTV	Unai	Pedro Henrique dos Santos Mendes	62.421.188/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2	02/10/2025
9410	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59,64	Medicamento para adolescentes	Sete Lagoas	Drogaria e Perfumaria Santa Inês Ltda	04.187.525/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	40	06/10/2025
9411	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.126,19	Serviço de Lavanderia	Ipatinga	ECG Serviços e Consultoria Ltda	41.194.208/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	2025445	02/10/2025
9412	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	799,66	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3990910	10/10/2025
9413	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.194,75	Artigos de higiene Pessoal	Araxá	Vertis Produtos de Beleza Ltda	46.457.417/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	1022	06/10/2025
9414	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.042,14	Hospedagem do site do Instituto Elo	N/A	Construte Brasil Criação de sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22055	02/10/2025

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
9415	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4,75	ISSQN retido nota fiscal 20256449 Elite Gestão	Sete Lagoas	Prefeitura Municipal de Sete Lagoas	XXXXX	Guia	Guia	243401	08/10/2025
9416	08/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	13.363,90	ISSQN retido 09/2025	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX	Guia	Guia	2252823653-01	08/10/2025
9417	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	637,25	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Ivanete de Jesus dos Santos	XXX.185.595-XX	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125100695926939-5	06/10/2025
9418	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	213,71	FGTS Multa Rescisória	Área Meio	Keany Silva Marques	XXX.348.776-XX	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125100695920653-9	06/10/2025
9419	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	21.696,14	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	XXX.586.818-XX	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125100695924351-5	06/10/2025
9420	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.883,26	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Mateus Marcos de souza Silva	XXX.302.206-XX	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125100796105630-0	07/10/2025
9421	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.470,63	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Angela Cristina da Cruz	XXX.267.298-XX	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125100796115008-0	07/10/2025
9422	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	7.189,30	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	XXX.586.818-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9423	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	10.786,65	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	XXX.586.818-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9424	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.595,54	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	XXX.586.818-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9425	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	10.617,09	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	XXX.586.818-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9426	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.861,07	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Angela Cristina da Cruz	XXX.267.298-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9427	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.291,43	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Angela Cristina da Cruz	XXX.267.298-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9428	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.430,48	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Angela Cristina da Cruz	XXX.267.298-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9429	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.656,36	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Angela Cristina da Cruz	XXX.267.298-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9430	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.017,79	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Mateus Marcos de souza Silva	XXX.302.206-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9431	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.334,10	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Mateus Marcos de souza Silva	XXX.302.206-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9432	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.111,36	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Mateus Marcos de souza Silva	XXX.302.206-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9433	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.671,04	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Mateus Marcos de souza Silva	XXX.302.206-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9434	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.941,46	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Marcelo Ricardo de Moura Garcia	XXX.836.756-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9435	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.941,44	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Marcelo Ricardo de Moura Garcia	XXX.836.756-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9436	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	980,48	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Marcelo Ricardo de Moura Garcia	XXX.836.756-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9437	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	353,34	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Marcelo Ricardo de Moura Garcia	XXX.836.756-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9438	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	133,67	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Ivanete de Jesus dos Santos	XXX.185.595-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9439	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.416,87	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Ivanete de Jesus dos Santos	XXX.185.595-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9440	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	472,29	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Ivanete de Jesus dos Santos	XXX.185.595-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9441	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.537,25	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Ivanete de Jesus dos Santos	XXX.185.595-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9442	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	604,57	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Edileni Maria da Silva	XXX.944.226-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9443	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	542,21	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Edileni Maria da Silva	XXX.944.226-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9444	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	180,74	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Edileni Maria da Silva	XXX.944.226-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9445	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	75,66	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Edileni Maria da Silva	XXX.944.226-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9446	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	73,90	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Marcos Vinicius de Souza Oliveira	XXX.453.565-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9447	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	73,90	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Marcos Vinicius de Souza Oliveira	XXX.453.565-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9448	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	24,63	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Marcos Vinicius de Souza Oliveira	XXX.453.565-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9449	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	97,56	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Marcos Vinicius de Souza Oliveira	XXX.453.565-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9450	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	47,43	13º salário sobre TRCT	Área Meio	Keany Silva Marques	XXX.348.776-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9451	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	47,43	Férias sobre TRCT	Área Meio	Keany Silva Marques	XXX.348.776-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9452	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	15,81	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio	Keany Silva Marques	XXX.348.776-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025

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
9453	08/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	36,72	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio	Keany Silva Marques	XXX.348.776-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9454	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Michelle Gangana Duarte	XXX.146.216-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9455	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	677,17	Passagem referente a visita metodológica	Área Meio	Michelle Gangana Duarte	XXX.146.216-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9456	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Araxá	Jackson Rodrigo Ribeiro	XXX.278.026-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9457	08/10/2025	out/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 Salários	152540503	08/10/2025
9458	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Araxá	Thierry Rodrigues Pereira	XXX.936.656-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9459	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	20,60	Reembolso referente a pedágio	Araxá	Lara Silva Alexandre	XXX.394.786-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9460	08/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,30	Reembolso referente a pedágio	Araxá	Diego de Souza Borges	XXX.574.696-XX	Transferência	Sispag Salários	152540503	08/10/2025
9461	09/10/2025	set/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	20251695	02/10/2025
9462	09/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	5.520,00	Equipamentos para projeto Curso de Barbeiro no CSEUR	Uberaba	Cosmética Perfumaria Ltda	02.351.726/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1105	02/10/2025
9463	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.570,60	Material para realização de projeto Curso de Barbeiro no CSEUR com os adolescentes	Uberaba	Cosmética Perfumaria Ltda	02.351.726/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1105	02/10/2025
9464	09/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	150,00	Aquisição de toner	Araxá	Aline Loren de Avila Castro	19.462.314/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11641	29/09/2025
9465	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	447,85	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	461	01/10/2025
9466	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	343,20	Compra de vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	6555	16/10/2025
9467	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	289,80	Material para realização de Projeto com os adolescentes	Araxá	Eduardo Ferreira Duarte - Calçados Duarte	21.020.184/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	163	03/10/2025
9468	09/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	29.727,90	Bem estar social 09/2025 referente 1139 funcionários	N/A	Central Clube De Seguros - Proagir Benefícios	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1180083	30/09/2025
9469	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	758,26	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	460	01/10/2025
9470	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	941,30	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker Comércio de Produtos Farmaceuticos	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	87	02/10/2025
9471	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	45,76	Medicamento para adolescentes	Araxá	Morane Farma Ltda	49.003.432/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	696	01/10/2025
9472	09/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	128,00	Manutenção em Veículos	Uberaba	Pneu Multi Ltda	02.484.562/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202570	30/09/2025
9473	09/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	53.166,69	Despesas passagens de familiares de adolescentes	N/A	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	50	01/10/2025
9474	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.730,92	Medicamentos para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Terenciana II Ltda	71.427.967/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6191	01/10/2025
9475	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.451,18	Material de Escritório	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49977	03/10/2025
9476	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	14,00	Insumo para manutenção Hidráulica	Tupaciguara	Hidro Elétrica Martins & Storte Ltda	30.404.102.0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2995	08/10/2025
9477	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	177,60	Medicamento para adolescentes	Lindeia	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	463	01/10/2025
9478	09/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.152,00	Peças para manutenção em Veículos	Uberaba	Pneu Multi Ltda	02.484.562/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56690	30/09/2025
9479	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	195,00	Material para realização de oficinas com os adolescentes	Lindeia	Amarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	696	01/10/2025
9480	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	331,20	Material para realização de oficinas com os adolescentes	Lindeia	Amarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	697	01/10/2025
9481	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.067,45	Material de Escritório	Tupaciguara	Midiapel Papelaria e Informática Ltda	11.586.127/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	163942	03/10/2025
9482	09/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	12.156,48	Seguro de vida referente 08/2025 1133 Funcionários	N/A	Central Clube De Seguros - Proagir Benefícios	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1198029	02/10/2025
9483	09/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,00	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Uberaba	Movi-Act Soluções Ambientais Ltda	51.969.767/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20253465	02/10/2025
9484	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	16,95	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	464	01/10/2025
9485	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.970,11	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	312336878	24/09/2025
9486	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	12,50	ISS ref. 09/2025 referente a nota fiscal 196.334 Ambiente	Unai	Prefeitura Municipal de Unai	XXXXX	Guia	Guia	30163	10/10/2025
9487	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	749,71	1/3 Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	Santa Helena	Isabella Christine Moura Neves	XXX.066.326-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9488	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.557,95	Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	Santa Helena	Isabella Christine Moura Neves	XXX.066.326-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9489	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.012,66	1/3 Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	Santa Helena	Thiago Freitas Lima	XXX.627.976-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9490	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.802,14	Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	Santa Helena	Thiago Freitas Lima	XXX.627.976-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9491	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.123,97	1/3 Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	São Jerônimo	Laura de Melo Assis	XXX.156.916-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9492	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.035,97	Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	São Jerônimo	Laura de Melo Assis	XXX.156.916-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Ppto	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
9493	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.136,44	1/3 Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	São Jerônimo	Leticia Fernandes de Oliveira	XXX.892.656-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9494	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.062,01	Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	São Jerônimo	Leticia Fernandes de Oliveira	XXX.892.656-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9495	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.011,66	1/3 Férias do funcionário período 13/10/2025 a 11/11/2025	Unai	Adrieli Kurten Valeriano	XXX.057.896-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9496	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.480,37	Férias do funcionário período 13/10/2025 a 11/11/2025	Unai	Adrieli Kurten Valeriano	XXX.057.896-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9497	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.244,30	1/3 Férias do funcionário período 13/10/2025 a 27/10/2025	Unai	Lucelia Gomes Soares	XXX.440.386-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9498	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.373,88	Férias do funcionário período 13/10/2025 a 27/10/2025	Unai	Lucelia Gomes Soares	XXX.440.386-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9499	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	576,62	1/3 Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	Lindeia	Alexandre dos Passos Barbosa	XXX.700.546-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9500	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.129,83	Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	Lindeia	Alexandre dos Passos Barbosa	XXX.700.546-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9501	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	797,01	1/3 Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	Lindeia	Marcos Aurelio Pinheiro da Silva	XXX.959.686-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9502	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.369,68	Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	Lindeia	Marcos Aurelio Pinheiro da Silva	XXX.959.686-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9503	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	877,54	1/3 Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	Lindeia	Rosilaine Cristina Ramos	XXX.568.166-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9504	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.500,15	Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	Lindeia	Rosilaine Cristina Ramos	XXX.568.166-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9505	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	661,16	1/3 Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	Lindeia	Shirley Alves Gonçalves	XXX.782.436-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9506	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.983,36	Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	Lindeia	Shirley Alves Gonçalves	XXX.782.436-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9507	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.111,94	1/3 Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	Santa Clara	Iago da Silva Guimaraes	XXX.989.926-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9508	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.010,44	Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	Santa Clara	Iago da Silva Guimaraes	XXX.989.926-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9509	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.088,33	1/3 Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	Santa Clara	Luciano Dias da Silva	XXX.210.806-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9510	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.388,91	Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	Santa Clara	Luciano Dias da Silva	XXX.210.806-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9511	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.011,67	1/3 Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	Sete Lagoas	Hernandes de Jesus Ferreira	XXX.410.866-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9512	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.759,10	Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	Sete Lagoas	Hernandes de Jesus Ferreira	XXX.410.866-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9513	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	688,70	1/3 Férias do funcionário período 13/10/2025 a 27/10/2025	Área Meio	Matheus Henrique Fontes Melo	XXX.471.186-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9514	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.041,71	Férias do funcionário período 13/10/2025 a 27/10/2025	Área Meio	Matheus Henrique Fontes Melo	XXX.471.186-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9515	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.244,22	1/3 Férias do funcionário período 13/10/2025 a 27/10/2025	Santa Helena	Michelle Piancastelli Richard	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9516	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.272,78	Férias do funcionário período 13/10/2025 a 27/10/2025	Santa Helena	Michelle Piancastelli Richard	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9517	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	979,58	1/3 Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	Santa Helena	Grace Kelly de Jesus Barreto	XXX.220.986-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9518	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.773,69	Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	Santa Helena	Grace Kelly de Jesus Barreto	XXX.220.986-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9519	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.330,09	1/3 Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	São Jerônimo	Livia Ferreira de Souza Amorim	XXX.860.976-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9520	09/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.435,99	Férias do funcionário período 14/10/2025 a 12/11/2025	São Jerônimo	Livia Ferreira de Souza Amorim	XXX.860.976-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9521	09/10/2025	out/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	552726941	09/10/2025
9522	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a visita técnica	Área Meio	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9523	09/10/2025	out/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	552726941	09/10/2025
9524	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9525	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	80,29	Reembolso referente a alimentação de adolescente	São Jerônimo	Mariana Alves Otoni	XXX.223.046-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9526	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	32,50	Reembolso referente a alimentação de adolescente	São Jerônimo	Aline Melo Santos	XXX.375.456-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9527	09/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	23,50	Reembolso referente a alimentação de adolescente	São Jerônimo	Renata Alves Batista	XXX.199.466-XX	Transferência	Sispag Salários	552726941	09/10/2025
9528	10/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	(343,20)	Estorno do lançamento na linha 9375	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	PIX	Transferência	852515820	10/10/2025
9529	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	53,98	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	244126	12/09/2025
9530	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	399,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom Ltda	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	466799/12	10/10/2025
9531	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	399,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom Ltda	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	448892/12	02/10/2025
9532	10/10/2025	set/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	3670	02/10/2025

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
9533	10/10/2025	set/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	3671	02/10/2025
9534	10/10/2025	set/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	3672	02/10/2025
9535	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	129,49	Material para realização de oficinas com os adolescentes	Unai	Monia Comércio de Papéis e Varejo Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32728	06/10/2025
9536	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.035,00	Luvas para procedimentos de saúde e de segurança	São Jerônimo	Distribuidora Soluções Industriais Ltda	58.411.291/00001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	344	02/10/2025
9537	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	148,40	Material para realização de projeto com os adolescentes	Lindeia	Papelaria e Loteria Tio Patinhas Ltda	19.960.145/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1233	07/10/2025
9538	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.200,99	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Área Meio	Golima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025168	06/10/2025
9539	10/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	64,85	Pagamento de Medicamentos para todos de quatro dependentes de funcionário	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	72824	10/10/2025
9540	10/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	21.406,35	Pagamento de Medicamento para todos para 1073 funcionários	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	69188	10/10/2025
9541	10/10/2025	set/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	3673	02/10/2025
9542	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	787,89	Internet	São Jerônimo	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	1700461638830	01/10/2025
9543	10/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.279,13	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	301701387	22/08/2025
9544	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	787,86	Internet	Sete Lagoas	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461643185	01/10/2025
9545	10/10/2025	set/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	3674	02/10/2025
9546	10/10/2025	set/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	70707	10/10/2025
9547	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	789,08	Internet	Santa Helena	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461638832	01/10/2025
9548	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.535,72	Material de Limpeza	Araxá	Janio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4251	06/10/2025
9549	10/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.065,52	Energia Elétrica	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	305205325	08/09/2025
9550	10/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.443,39	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	306227389	09/09/2025
9551	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	13.544,12	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	314718132	01/10/2025
9552	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	832,45	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A.	02.421.421/0020-84	Boleto Bancário	Fatura	5572403198	10/10/2025
9553	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	792,28	Internet	Ipatinga	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	1700461639551	01/10/2025
9554	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	827,75	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Sete Lagoas	Drogaria Lagocenter Ltda	18.130.757/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9981	12/09/2025
9555	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33.287,16	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Lindeia	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0003-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19	07/10/2025
9556	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem referente a visita tecnica	Área Meio	Empreendimentos Hoteleiro TresGS Ltda Me	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13493	02/10/2025
9557	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem referente a visita tecnica	Área Meio	Empreendimentos Hoteleiro TresGS Ltda Me	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13494	02/10/2025
9558	10/10/2025	set/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	3675	02/10/2025
9559	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	750,00	Insumo para manutenção elétrica	Uberaba	Hidraluz Uberaba Ltda	08.767.838/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	14625	15/09/2025
9560	10/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	3.333,22	Serviço de Correios	Área Meio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	2360301	20/09/2025
9561	10/10/2025	set/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	3668	02/10/2025
9562	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	315,00	Impressão colorida	Lindeia	Papelaria e Loteria Tio Patinhas Ltda	19.960.145/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	98	07/10/2025
9563	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	252,25	Luvas e mascaras para procedimentos de saúde e de segurança	Santa Helena	Distribuidora Soluções Industriais Ltda	58.411.291/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	345	02/10/2025
9564	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	321,56	Desentupimento de ralos	Santa Helena	HS Dedetizadora Ltda	55.573.354/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2264	06/10/2025
9565	10/10/2025	ago/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	20256449	11/09/2025
9566	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	3.698,50	Manutenção de veículo	São Jerônimo	Marlon Junio da Silva Vitor	55.644.803/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19	06/10/2025
9567	10/10/2025	set/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	3669	02/10/2025
9568	10/10/2025	set/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	3676	02/10/2025
9569	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Hospedagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Maria Aparecida Braga de Mendonça	11.501.415/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	2025419	07/10/2025
9570	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	540,95	Lanches e refeições	Tupaciguara	Comercial WD Boi na Brasa Ltda	24.111.829/0002-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	361	06/10/2025
9571	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	490,00	Higienização de Veículos	Ipatinga	Filipe Ulisses Pinto dos Santos	28.096.732/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	419	06/10/2025
9572	10/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.233,48	1/3 Férias do funcionário período 15/10/2025 a 13/11/2025	Santa Clara	Eduardo Henrique Santos Boy	XXX.742.256-XX	Transferência	Sispag Salários	552909549	10/10/2025

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
9573	10/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.351,20	Férias do funcionário período 15/10/2025 a 13/11/2025	Santa Clara	Eduardo Henrique Santos Boy	XXX.742.256-XX	Transferência	Sispag Salários	552909549	10/10/2025
9574	10/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	584,47	1/3 Férias do funcionário período 15/10/2025 a 13/11/2025	Tupaciguara	Gleisiane Pereira Silva	XXX.621.822-XX	Transferência	Sispag Salários	552909549	10/10/2025
9575	10/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.366,29	Férias do funcionário período 15/10/2025 a 13/11/2025	Tupaciguara	Gleisiane Pereira Silva	XXX.621.822-XX	Transferência	Sispag Salários	552909549	10/10/2025
9576	10/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.199,76	1/3 Férias do funcionário período 15/10/2025 a 13/11/2025	Araxá	Homero Vieira Nunes	XXX.937.438-XX	Transferência	Sispag Salários	552909549	10/10/2025
9577	10/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.605,11	Férias do funcionário período 15/10/2025 a 13/11/2025	Araxá	Homero Vieira Nunes	XXX.937.438-XX	Transferência	Sispag Salários	552909549	10/10/2025
9578	10/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.055,70	1/3 Férias do funcionário período 15/10/2025 a 29/10/2025	Área Meio	Mariana Rodrigues de Araujo	XXX.007.986-XX	Transferência	Sispag Salários	552909549	10/10/2025
9579	10/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.892,50	Férias do funcionário período 15/10/2025 a 29/10/2025	Área Meio	Mariana Rodrigues de Araujo	XXX.007.986-XX	Transferência	Sispag Salários	552909549	10/10/2025
9580	10/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.071,01	1/3 Férias do funcionário período 15/10/2025 a 13/11/2025	Santa Helena	Roberto Eustáquio Soares Dias	XXX.716.166-XX	Transferência	Sispag Salários	552909549	10/10/2025
9581	10/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.009,93	Férias do funcionário período 15/10/2025 a 13/11/2025	Santa Helena	Roberto Eustáquio Soares Dias	XXX.716.166-XX	Transferência	Sispag Salários	552909549	10/10/2025
9582	10/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.603,93	1/3 Férias do funcionário período 15/10/2025 a 13/11/2025	São Jerônimo	Ana Carolina dos Santos Neres	XXX.804.766-XX	Transferência	Sispag Salários	552909549	10/10/2025
9583	10/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.012,76	Férias do funcionário período 15/10/2025 a 13/11/2025	São Jerônimo	Ana Carolina dos Santos Neres	XXX.804.766-XX	Transferência	Sispag Salários	552909549	10/10/2025
9584	10/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.016,79	1/3 Férias do funcionário período 15/10/2025 a 13/11/2025	São Jerônimo	Silvania de Carvalho Costa Chagas	XXX.479.196-XX	Transferência	Sispag Salários	552909549	10/10/2025
9585	10/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.832,52	Férias do funcionário período 15/10/2025 a 13/11/2025	São Jerônimo	Silvania de Carvalho Costa Chagas	XXX.479.196-XX	Transferência	Sispag Salários	552909549	10/10/2025
9586	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Santa Clara	Vagner Alexandre dos Santos	XXX.401.096-XX	Transferência	Sispag Salários	552909549	10/10/2025
9587	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Santa Clara	Lucas Daniel Camilo da Silva	XXX.185.046-XX	Transferência	Sispag Salários	552909549	10/10/2025
9588	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Gabriela Santos Gomes	XXX.834.766-XX	Transferência	Sispag Salários	552909549	10/10/2025
9589	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Lucas Neves Oliveira dos Santos	XXX.741.746-XX	Transferência	Sispag Salários	552909549	10/10/2025
9590	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Marco Aurelio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	552909549	10/10/2025
9591	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Sete Lagoas	Washington Fernandes Faria	XXX.756.756-XX	Transferência	Sispag Salários	552909549	10/10/2025
9592	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Sete Lagoas	Marcio Rodrigues da Silva	XXX.197.586-XX	Transferência	Sispag Salários	552909549	10/10/2025
9593	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	230,91	Reembolso referente a abastecimento	Araxá	Agape Oliveira Gomes	XXX.127.396-XX	Transferência	Sispag Salários	552909549	10/10/2025
9594	10/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Reembolso referente a abastecimento	Araxá	Agape Oliveira Gomes	XXX.127.396-XX	Transferência	Sispag Salários	552909549	10/10/2025
9595	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	651,63	Reparo de imóvel	São Jerônimo	Jordano Pinto Moreira Ltda	40.788.644/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	202589	03/10/2025
9596	13/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.100,79	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Vanessa Miriam Amaral	XXX.246.066-XX	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125100996722763-3	09/10/2025
9597	13/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	1.219,00	Aquisição de um bebedouro	Santa Helena	Ribeiro e Lima Comercio Ltda	42.799.940/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45808	09/10/2025
9598	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.134,70	Dedetização, controle de pragas e limpeza das caixas d'água e caixa de gordura na unidade	Sete Lagoas	Combat Prag Serviços de Imunização Ltda	42.264.570/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	21172	13/10/2025
9599	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.500,00	Desentupimento da rede de esgoto	Santa Helena	Pablo Augusto Santiago Costa	54.915.254/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	127	09/10/2025
9600	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	202,17	Material de Escritório	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50149	07/10/2025
9601	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	309,00	Manutenção hidráulica	Uberaba	Edson Silva Soares	34.978.228/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39	07/10/2025
9602	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	37.958,23	Reforma do imóvel	Santa Helena	RLB Serviços e Comércio de Construção e Acabamentos Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202515	08/10/2025
9603	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	298,00	Compra de EPIs para colaboradores da limpeza	São Jerônimo	Vital EPI e Uniformes Ltda	55.888.349/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	554	07/10/2025
9604	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	24,50	Material para realização de Projeto com adolescentes	Araxá	Supermercado das Linhas Ltda	17.643.354/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2727	08/10/2025
9605	13/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	13/10/2025
9606	13/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.115,85	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Vanessa Miriam Amaral	XXX.246.066-XX	Transferência	Sispag Salários	553229128	13/10/2025
9607	13/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.507,26	Férias sobre TRCT	Uberaba	Vanessa Miriam Amaral	XXX.246.066-XX	Transferência	Sispag Salários	553229128	13/10/2025
9608	13/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.502,42	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Vanessa Miriam Amaral	XXX.246.066-XX	Transferência	Sispag Salários	553229128	13/10/2025
9609	13/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.438,11	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Vanessa Miriam Amaral	XXX.246.066-XX	Transferência	Sispag Salários	553229128	13/10/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Ppto	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
9610	13/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.030,36	1/3 Férias do funcionário período 16/10/2025 a 30/10/2025	Unai	Clecio Willian de Jesus Pereira	XXX.937.696-XX	Transferência	Sispag Salários	553229128	13/10/2025
9611	13/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.839,11	Férias do funcionário período 16/10/2025 a 30/10/2025	Unai	Clecio Willian de Jesus Pereira	XXX.937.696-XX	Transferência	Sispag Salários	553229128	13/10/2025
9612	13/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.174,89	1/3 Férias do funcionário período 16/10/2025 a 14/11/2025	Sete Lagoas	Edson de Jesus Mota	XXX.634.986-XX	Transferência	Sispag Salários	553229128	13/10/2025
9613	13/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.141,08	Férias do funcionário período 16/10/2025 a 14/11/2025	Sete Lagoas	Edson de Jesus Mota	XXX.634.986-XX	Transferência	Sispag Salários	553229128	13/10/2025
9614	13/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.014,63	1/3 Férias do funcionário período 16/10/2025 a 30/10/2025	Santa Helena	Mary Lucia da Anunciação	XXX.998.696-XX	Transferência	Sispag Salários	553229128	13/10/2025
9615	13/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.806,34	Férias do funcionário período 16/10/2025 a 30/10/2025	Santa Helena	Mary Lucia da Anunciação	XXX.998.696-XX	Transferência	Sispag Salários	553229128	13/10/2025
9616	13/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.195,46	1/3 Férias do funcionário período 16/10/2025 a 14/11/2025	São Jerônimo	Thais Cristina Souza Silva	XXX.481.316-XX	Transferência	Sispag Salários	553229128	13/10/2025
9617	13/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.228,50	Férias do funcionário período 16/10/2025 a 14/11/2025	São Jerônimo	Thais Cristina Souza Silva	XXX.481.316-XX	Transferência	Sispag Salários	553229128	13/10/2025
9618	13/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	483,85	1/3 Férias do funcionário período 16/10/2025 a 14/11/2025	Ipatinga	Valdira de Freitas	XXX.656.236-XX	Transferência	Sispag Salários	553229128	13/10/2025
9619	13/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.451,63	Férias do funcionário período 16/10/2025 a 14/11/2025	Ipatinga	Valdira de Freitas	XXX.656.236-XX	Transferência	Sispag Salários	553229128	13/10/2025
9620	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Estacionamento	120,00	Reembolso referente a estacionamento	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira	XXX.532.326-XX	Transferência	Sispag Salários	553229128	13/10/2025
9621	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação referente a capacitação	Lindeia	Leonardo Rodrigues Fraga	XXX.258.046-XX	Transferência	Sispag Salários	553229128	13/10/2025
9622	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação referente a capacitação	Lindeia	Isabela Penna Bandeira de Melo	XXX.873.656-XX	Transferência	Sispag Salários	553229128	13/10/2025
9623	13/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação referente a capacitação	Lindeia	Karine Helena Cota	XXX.454.956-XX	Transferência	Sispag Salários	553229128	13/10/2025
9624	14/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	207.149,40	Mensalidade de plano de saúde Regional - 533 funcionários e 70 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	2025734908	11/09/2025
9625	14/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	30.222,57	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	2025679272	04/09/2025
9626	14/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	76,00	Apostilas para os adolescentes	Tupaciguara	Fox Lan House & Acessórios para Celular Ltda	11.773.737/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	51	09/10/2025
9627	14/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	359,46	Compra de Itens para o Café	Ipatinga	TEF Comércio e Distribuição de Alimentação	02.033.292/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	8794	17/09/2025
9628	14/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	128,69	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Centro Xavier de Medicamentos Ltda	09.720.907/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16496	07/10/2025
9629	14/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	253,96	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	224209	16/09/2025
9630	14/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	32,68	Medicamento para adolescentes	Araxá	GC Drogaria Ltda	58.247.782/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	185	09/10/2025
9631	14/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	184,95	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Irmãos Oliveira Ltda	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	74	09/10/2025
9632	14/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	131,30	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Henriques Ltda	23.995.863/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	261	09/10/2025
9633	14/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	22.805,64	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	2025679270	04/09/2025
9634	14/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,12	Higienização de Veículos	Área Meio	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	124	08/10/2025
9635	14/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	267.092,33	Mensalidade de plano de saúde Estadual - 599 funcionários e 55 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	2025734909	11/09/2025
9636	14/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	595,00	Lanches e refeições	Santa Clara	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	305	10/10/2025
9637	14/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	597,00	Locação de impressora	Santa Clara	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	10413	03/10/2025
9638	14/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Espaço	2.507,50	Locação de espaço para capacitação de diretores	Área Meio	BH Escritório Ltda	29.092.465/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025157	10/10/2025
9639	14/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Cursos	1.175,88	Capacitação para os Diretores de Atendimento e Segurança das Unidades	N/A	A Casa de Cursos, Treinamentos e Consultoria Ltda	45.170.012/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202558	09/10/2025
9640	14/10/2025	out/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	4671	02/10/2025
9641	14/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.177,65	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Sete Lagoas	Drogaria Lagocenter Ltda	18.130.757/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10212	09/10/2025
9642	14/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	657,00	Hospedagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Hotel Ouro Lavras Ltda	07.342.117/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49760	08/10/2025
9643	14/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	210,00	Higienização de Veículos	Sete Lagoas	Lavação e Polimento de Veículos Polav	39.237.710/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23731	30/09/2025
9644	14/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	398,00	Locação de impressora	Lindeia	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	10416	03/10/2025
9645	14/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	328,24	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Lindeia	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44868	29/09/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
9646	14/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	379,14	Locação de impressora	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	10417	03/10/2025
9647	14/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.592,00	Locação de impressora	Área Meio	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	10411	03/10/2025
9648	14/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.785,00	Aquisição de cafeteiras	Área Meio	Mizer Maquinas Ltda	19.537.851/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31112	03/10/2025
9649	14/10/2025	set/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	12819	02/10/2025
9650	14/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	597,00	Locação de impressora	São Jerônimo	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	10412	03/10/2025
9651	14/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.957,90	Serviço de Lavanderia	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29867	22/09/2025
9652	14/10/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	398,00	Locação de impressora	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	10414	03/10/2025
9653	14/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	170,67	Internet	N/A	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	45000004267-70	15/09/2025
9654	14/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.839,41	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Boleto Bancário	Fatura	5581091854	10/10/2025
9655	14/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.466,96	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Ricardo Eustáquio de Queiroz Junior	XXX.550.946-XX	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125101397291942-2	13/10/2025
9656	14/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.661,72	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Raquel Venâncio Dino Caraças	XXX.574.643-XX	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125100996825358-1	09/10/2025
9657	14/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.137,92	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	David Gomes da Silva	XXX.382.826-XX	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125101397303422-0	13/10/2025
9658	14/10/2025	jul/25	Repasse	Repasse	8.203.804,67	Repasse recebido do contrato de Gestão 008/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	14/10/2025
9659	14/10/2025	jul/25	Repasse	Repasse	17.000.000,00	Repasse recebido do contrato de Gestão 008/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	14/10/2025
9660	14/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.057,86	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	David Gomes da Silva	XXX.382.826-XX	Transferência	Sispag Salários	353479273	14/10/2025
9661	14/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.291,97	Férias sobre TRCT	Santa Clara	David Gomes da Silva	XXX.382.826-XX	Transferência	Sispag Salários	353479273	14/10/2025
9662	14/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.763,99	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	David Gomes da Silva	XXX.382.826-XX	Transferência	Sispag Salários	353479273	14/10/2025
9663	14/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.239,32	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	David Gomes da Silva	XXX.382.826-XX	Transferência	Sispag Salários	353479273	14/10/2025
9664	14/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.660,35	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Ricardo Eustáquio de Queiroz Junior	XXX.550.946-XX	Transferência	Sispag Salários	353479273	14/10/2025
9665	14/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.660,34	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Ricardo Eustáquio de Queiroz Junior	XXX.550.946-XX	Transferência	Sispag Salários	353479273	14/10/2025
9666	14/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	886,78	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Ricardo Eustáquio de Queiroz Junior	XXX.550.946-XX	Transferência	Sispag Salários	353479273	14/10/2025
9667	14/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.863,11	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Ricardo Eustáquio de Queiroz Junior	XXX.550.946-XX	Transferência	Sispag Salários	353479273	14/10/2025
9668	14/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.774,81	13º salário sobre TRCT	Araxá	Raquel Venâncio Dino Caraças	XXX.574.643-XX	Transferência	Sispag Salários	353479273	14/10/2025
9669	14/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.593,94	Férias sobre TRCT	Araxá	Raquel Venâncio Dino Caraças	XXX.574.643-XX	Transferência	Sispag Salários	353479273	14/10/2025
9670	14/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.197,98	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Raquel Venâncio Dino Caraças	XXX.574.643-XX	Transferência	Sispag Salários	353479273	14/10/2025
9671	14/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.396,47	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Raquel Venâncio Dino Caraças	XXX.574.643-XX	Transferência	Sispag Salários	353479273	14/10/2025
9672	14/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	65,77	Prestação de Conta passagem referente a capacitação	Uberaba	Sandro de Oliveira Tenorio	XXX.216.965-XX	Transferência	Sispag Salários	353479273	14/10/2025
9673	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.525,00	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	91903	17/10/2025
9674	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	100,00	Material para limpeza	Sete Lagoas	Branquin Limpeza e Utilidades Ltda	38.412.488/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	134	10/10/2025
9675	15/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	51.317,13	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21	01/10/2025
9676	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	420,00	Garrafas térmicas	Unai	Super Mix Aliança Ltda	62.214.683/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	7	09/10/2025
9677	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	563,50	Peças para manutenção de veículo	Unai	Onilde Rosário Figueiredo de Barros	14.276.780/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	172	07/10/2025
9678	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	80,00	Manutenção de veículo	Unai	Onilde Rosário Figueiredo de Barros	14.276.780/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	1383	13/10/2025
9679	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.217,50	Reparo de imóvel	São Jerônimo	William de Miranda Ataíde	20.806.316/00001-82	Transferência	Nota Fiscal	14	10/10/2025
9680	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.177,13	Sistema controle de Ponto	N/A	VR Benefícios e Serviço de Processamento S.A	02.535.864/0007-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	131363	09/10/2025
9681	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	129,00	Aquisição de Iona	Santa Clara	Saad Bricolagem Santa Ines Ltda	23.517.932/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	808	09/10/2025
9682	15/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	4.140,00	Câmeras para manutenção CFTV	Uberaba	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	47.882.357/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8	10/10/2025
9683	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	71,40	Equipamentos para manutenção CFTV	Uberaba	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	47.882.357/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8	10/10/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Ppto	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
9684	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.260,00	Manutenção do CFTV	Uberaba	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	47.882.357/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025136	09/10/2025
9685	15/10/2025	out/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	49443911	10/10/2025
9686	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	449,08	Material de Escritório	Unai	Monia Comércio de Papéis e Varejo Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32778	09/10/2025
9687	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	11.341,82	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	314759440	01/10/2025
9688	15/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	270,67	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	15/10/2025
9689	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.639,23	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Silvio Fonseca da Costa	XXX.020.746-XX	Transferência	Sispag Salários	953651025	15/10/2025
9690	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.191,43	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Silvio Fonseca da Costa	XXX.020.746-XX	Transferência	Sispag Salários	953651025	15/10/2025
9691	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.730,47	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Silvio Fonseca da Costa	XXX.020.746-XX	Transferência	Sispag Salários	953651025	15/10/2025
9692	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	432,91	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Silvio Fonseca da Costa	XXX.020.746-XX	Transferência	Sispag Salários	953651025	15/10/2025
9693	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.314,99	13º salário sobre TRCT	Araxá	Lilian de Oliveira Honorio	XXX.444.438-XX	Transferência	Sispag Salários	953651025	15/10/2025
9694	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.558,82	Férias sobre TRCT	Araxá	Lilian de Oliveira Honorio	XXX.444.438-XX	Transferência	Sispag Salários	953651025	15/10/2025
9695	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	519,60	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Lilian de Oliveira Honorio	XXX.444.438-XX	Transferência	Sispag Salários	953651025	15/10/2025
9696	15/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	464,29	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Lilian de Oliveira Honorio	XXX.444.438-XX	Transferência	Sispag Salários	953651025	15/10/2025
9697	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Uberaba	Leandro de Oliveira Melo	XXX.135.756-XX	Transferência	Sispag Salários	953651025	15/10/2025
9698	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	XXX.086.466-XX	Transferência	Sispag Salários	953651025	15/10/2025
9699	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	4,80	PrestaPassagem referente a capacitação	Ipatinga	Diego Figueiredo	XXX.294.166-XX	Transferência	Sispag Salários	953651025	15/10/2025
9700	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	4,80	PrestaPassagem referente a capacitação	Ipatinga	Edione Freitas Santos	XXX.345.086-XX	Transferência	Sispag Salários	953651025	15/10/2025
9701	15/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	4,80	PrestaPassagem referente a capacitação	Ipatinga	Samia Souza de Sá Prado	XXX.558.916-XX	Transferência	Sispag Salários	953651025	15/10/2025
9702	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	(4,40)	Valor restituído pelo fornecedor referente a INSS retido a menor na nota fiscal 21172, Lançamento na linha 9598	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	TED	-	16/10/2025
9703	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	215,00	Periférico de informática	Araxá	Digital Bulk Ink Informática Ltda	37.014.790/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	903	09/10/2025
9704	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.113,18	Material para realização de projeto com adolescentes	São Jerônimo	Soccer Comercio de Artigos Esportivos Ltda	00.152.687/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	9128	10/10/2025
9705	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	49,99	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Ferreira & Ramalho Drogaria Ltda	38.317.722/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	766	14/10/2025
9706	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	460,55	Manutenção de veículo	Santa Clara	Eduardo Moreira bda Silva Distribuidora de Auto Peças Ltda	21.610.478/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	202514	13/10/2025
9707	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	368,00	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3970	02/10/2025
9708	16/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	450,00	Câmera Digital para realização de projeto com adolescentes	São Jerônimo	GX Acessoria e Consultoria de Licitações Ltda	51.726.415/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	71	13/10/2025
9709	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	488,46	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3971	02/10/2025
9710	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.630,00	Peças para manutenção de veículo	Santa Clara	Eduardo Moreira bda Silva Distribuidora de Auto Peças Ltda	21.610.478/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	67	13/10/2025
9711	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	270,00	Hospedagem de familiar de adolescente	Araxá	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	11127	11/10/2025
9712	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	349,00	Material para realização de projeto com adolescentes	Lindeia	Camiseta Clotese Ltda	53.157.572/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2422	29/09/2025
9713	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	270,00	Hospedagem de familiar de adolescente	Araxá	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	11128	11/10/2025
9714	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.630,74	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44963	08/10/2025
9715	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	47,92	Material para realização de projeto com adolescentes	Araxá	Ipanema Festas Ltda	14.826.361/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	2543	13/10/2025
9716	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.795,50	Dedetização e desratização na unidade	Ipatinga	Nascente Dedetizadora e Serviço Ltda	58.782.660/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	202599	10/10/2025
9717	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.901,85	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44961	08/10/2025
9718	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	320,00	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	22926	02/10/2025
9719	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	9,90	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3969	02/10/2025
9720	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	10.838,10	1ª Parcela da adaptação estrutural na unidade	São Jerônimo	CSL Engenharia Ltda	25.891.037/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202563	13/10/2025

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
9721	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	200,00	Peça para manutenção Hidráulica	Uberaba	Esteio Materiais para Construções Ltda	64.393.572/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	8316	10/10/2025
9722	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	475,00	Realização de projeto com os adolescentes	Santa Clara	Carmen Entretenimento e Restaurante Ltda	18.084.933/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025138	13/10/2025
9723	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.197,95	Água e esgoto	Uberaba	Companhia Operacional de Desenvolvidimentos Saneamento e Ações Urbanas	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	320924-47	09/10/2025
9724	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	440,82	Telefone Fixo	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	515765196	03/10/2025
9725	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	1.394,42	Internet	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	515336238	03/10/2025
9726	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	476,03	Telefone Fixo	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	515554400	03/10/2025
9727	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	885,81	Internet	Área Meio	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	515508224	03/10/2025
9728	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	870,01	Internet	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	515713255	03/10/2025
9729	16/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS	451.589,93	FGTS referente a 09/2025	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	Transferência	-	16/10/2025
9730	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	454,09	IRRF retido Ref. 09/2025 Nota fiscal nº 165, 513537, 20251933, 20251923, 20251924, 20251928 e 10501	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	Transferência	-	16/10/2025
9731	16/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	140.964,38	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento referente a 09/2025	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	XXXXX	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	Transferência	-	16/10/2025
9732	16/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	177.036,84	INSS Patronal referente a 09/2025	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXX	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	Transferência	-	16/10/2025
9733	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.522,30	PIS, COFINS E CSLL retido ref. 09/2025, notas fiscais nº 1820,20251709, 10438, 513537, 165, 20251923, 20251924, 20251924, 20251928 e 2470	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	XXXXX	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	Transferência	-	16/10/2025
9734	16/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	20.061,42	INSS retido referente a 08/2025 Notas fiscais nº 4934, 142, 210, 51, 2062, 2093, 2097, 2020, 147, 2154, 2177, 75, 150 e 22	N/A	Ministério da Previdência e Assistência social	XXXXX	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	Transferência	-	16/10/2025
9735	16/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Salários	335.134,36	Repasse INSS referente a 09/2025	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	Transferência	-	16/10/2025
9737	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.104,97	1/3 Férias do funcionário período 20/10/2025 a 18/11/2025	Unai	Carlos Rafael Alves Leite	XXX.417.896-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9738	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.995,98	Férias do funcionário período 20/10/2025 a 18/11/2025	Unai	Carlos Rafael Alves Leite	XXX.830.406-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9739	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.030,93	1/3 Férias do funcionário período 20/10/2025 a 18/11/2025	Unai	Elias Barbosa Coimbra dos Santos	XXX.830.406-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9740	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.883,22	Férias do funcionário período 20/10/2025 a 18/11/2025	Unai	Elias Barbosa Coimbra dos Santos	XXX.499.546-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9741	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.234,10	1/3 Férias do funcionário período 20/10/2025 a 18/11/2025	Unai	Herisson Daniel Gonçalves Silva	XXX.499.546-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9742	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.234,98	Férias do funcionário período 20/10/2025 a 18/11/2025	Unai	Herisson Daniel Gonçalves Silva	XXX.578.106-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9743	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.020,28	1/3 Férias do funcionário período 20/10/2025 a 18/11/2025	Unai	Jose Gonzaga Neto	XXX.578.106-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9744	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.872,90	Férias do funcionário período 20/10/2025 a 18/11/2025	Unai	Jose Gonzaga Neto	XXX.164.506-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9745	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.164,64	1/3 Férias do funcionário período 20/10/2025 a 18/11/2025	Unai	Seir Augusto	XXX.164.506-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9746	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.121,42	Férias do funcionário período 20/10/2025 a 18/11/2025	Unai	Seir Augusto	XXX.953.666-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9747	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.082,93	1/3 Férias do funcionário período 20/10/2025 a 18/11/2025	Unai	Sheila Maria de Menezes	XXX.953.666-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9748	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.949,79	Férias do funcionário período 20/10/2025 a 18/11/2025	Unai	Sheila Maria de Menezes	XXX.093.926-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9749	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	549,33	1/3 Férias do funcionário período 21/10/2025 a 19/11/2025	Santa Helena	Jefferson Dias Soares	XXX.093.926-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9750	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.486,15	Férias do funcionário período 21/10/2025 a 19/11/2025	Santa Helena	Jefferson Dias Soares	XXX.822.616-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9751	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.020,14	1/3 Férias do funcionário período 21/10/2025 a 19/11/2025	São Jerônimo	Gabriela Lacerda Faria	XXX.822.616-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9752	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.817,78	Férias do funcionário período 21/10/2025 a 19/11/2025	São Jerônimo	Gabriela Lacerda Faria	XXX.818.816-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9753	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	693,15	1/3 Férias do funcionário período 20/10/2025 a 03/11/2025	Área Meio	Iziany Nathalia Ferreira	XXX.818.816-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9754	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.053,60	Férias do funcionário período 20/10/2025 a 03/11/2025	Área Meio	Iziany Nathalia Ferreira	XXX.088.656-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9755	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	693,15	1/3 Férias do funcionário período 20/10/2025 a 03/11/2025	Área Meio	Luciana Aparecida Rodrigues de Sousa	XXX.088.656-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9756	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.053,60	Férias do funcionário período 20/10/2025 a 03/11/2025	Área Meio	Luciana Aparecida Rodrigues de Sousa	XXX.146.216-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025

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
9757	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.062,59	1/3 Férias do funcionário período 20/10/2025 a 03/11/2025	Área Meio	Michelle Gangana Duarte	XXX.146.216-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9758	16/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.907,05	Férias do funcionário período 20/10/2025 a 03/11/2025	Área Meio	Michelle Gangana Duarte	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9759	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Ana Flavia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9760	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	291,58	Passagem referente a visita metodológica	Área Meio	Ana Flavia Magalhães	XXX.501.056-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9761	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	26,37	Passagem referente a visita visita metodológica	Tupaciguara	Lecio Castro de Melo	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9762	16/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,00	Reembolso referente a estacionando	Área Meio	Ronielle Lopes Caetano	23.369.808/0001-46	Transferência	Sispag Salários	753871075	16/10/2025
9763	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H79	Lindeia	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	652347	30/09/2025
9764	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H79	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Boleto Bancário	652350	30/09/2025
9765	17/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	25.353,74	Plano odontológico referente a 09/2025 de 1107 Titulares e 356 dependentes	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda	42.416.365/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	526499	03/10/2025
9766	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	110,00	Manutenção de veículo	Tupaciguara	Tikim Auto Center Ltda	05.807.492/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	300	13/10/2025
9767	17/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	600,00	Vasilhame de gás 45Kg para cozinha escola	São Jerônimo	Telegas Missão Ltda	05.807.492/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	142	14/10/2025
9768	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	480,00	Material para realização de projeto com adolescentes	São Jerônimo	Telegas Missão Ltda	09.481.122/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	142	14/10/2025
9769	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.962,98	Manutenção em rede de computadores	N/A	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de Informática	34.828.310/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025115	02/10/2025
9770	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2.533,40	Lanches e refeições	Araxá	Padaria Cintia Elias Ltda	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6245	08/10/2025
9771	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Hospedagem para funcionários para visita técnica	Área Meio	Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57229	01/10/2025
9772	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Hospedagem para funcionários para visita técnica	Área Meio	Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57230	01/10/2025
9773	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Hospedagem para funcionários para visita técnica	Área Meio	Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57233	01/10/2025
9774	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27.623,05	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Araxá	Analina Soares Santos	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	281	16/10/2025
9775	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H73	Unai	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	12.891.054/0001-73	Boleto Bancário	Boleto Bancário	652357	30/09/2025
9776	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	270,00	Material para realização de projeto com adolescentes	Araxá	G&S Papelaria Presentes e Treinamentos Ltda	51.542.533/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	644	14/10/2025
9777	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	142,40	Desentupimento de vaso sanitário	Uberaba	PCS Serviços Ambiental Ltda	42.416.365/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025161	02/10/2025
9778	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	700,00	Insumo para manutenção de veículo	Tupaciguara	Tikim Auto Center Ltda	10.838.434/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	49	13/10/2025
9779	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	646,00	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15878	03/10/2025
9780	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	3.002,87	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44985	10/10/2025
9781	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H82	São Jerônimo	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	652351	30/09/2025
9782	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H76	Tupaciguara	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	00.662.524/0001-48	Boleto Bancário	Boleto Bancário	652349	30/09/2025
9783	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de impressoras	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	23.369.808/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	2025272	13/10/2025
9784	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H77	Tupaciguara	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	26.390.880/0001-43	Boleto Bancário	Boleto Bancário	652358	30/09/2025
9785	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	199,00	Hospedagem de familiar de adolescente	Uberaba	RCM Rodrigues Cunha Madeira Emp de Hotelaria Tur Ltda	28.194.636/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20254331	17/07/2025
9786	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	850,00	Peça para manutenção de veículo	Unai	Willian da Silva - Comando Baterias	23.369.808/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	5739	14/10/2025
9787	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H83	Ipatinga	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Boleto Bancário	652355	30/09/2025
9788	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	926,95	Material para realização de oficinas com adolescentes	Santa Helena	Armarinho N&N Ltda	11.399.773/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	704	15/10/2025
9789	17/10/2025	set/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	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	199496	10/10/2025
9790	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H84	Uberaba	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Boleto Bancário	652345	30/09/2025
9791	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	272,50	Material para realização de oficinas com adolescentes	Santa Helena	Armarinho N&N Ltda	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	703	15/10/2025
9792	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H87	Sete Lagoas	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Boleto Bancário	652360	30/09/2025
9793	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Hospedagem para funcionários para visita técnica	Área Meio	Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda	34.828.310/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57236	01/10/2025
9794	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	451,50	Lanches e refeições	Araxá	Padaria Cintia Elias Ltda	52.757.417/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6247	08/10/2025
9795	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	540,00	Material para realização de projeto com adolescentes	Tupaciguara	Thales Rodrigues Novaes	12.114.368/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	52	14/10/2025
9796	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	85,00	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Ipatinga	Farmabiente Ltda	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20255881	08/10/2025

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
9797	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H86	Santa Helena	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	652359	30/09/2025
9798	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H59	Unai	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	33.574.529/0001-78	Boleto Bancário	Boleto Bancário	652352	30/09/2025
9799	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	540,00	Material para realização de projeto com adolescentes	Tupaciguara	Cleiton Rocha dos Santos	23.369.808/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	5	14/10/2025
9800	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H60	Santa Clara	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	652346	30/09/2025
9801	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H67	São Jerônimo	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	16.865.768/0001-68	Boleto Bancário	Boleto Bancário	652367	30/09/2025
9802	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	899,00	Aquisição de material pedagógico para execução de projetos de esporte	Santa Helena	Mundo dos Esportes Ltda	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11936	13/10/2025
9803	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H69	Araxá	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Boleto Bancário	652348	30/09/2025
9804	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004616441-82	06/10/2025
9805	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	104,86	Telefone Fixo	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004616442-50	06/10/2025
9806	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	836,77	Internet	Lindeia	Oi S.A.	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	17004615681-97	06/10/2025
9807	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	161,66	Telefone Fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S.A	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	8999310778-08	01/09/2025
9808	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	52,40	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	21396092025-3	24/09/2025
9809	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	260,56	Telefone Fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S.A	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	8999310867-16	01/09/2025
9810	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	11.053,17	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	12563941458-5	03/10/2025
9811	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	154,42	Telefone Fixo	Santa Helena	Telefonica Brasil S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	8999310848-31	01/09/2025
9812	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	82,46	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004616441-88	06/10/2025
9813	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Lindeia	Oi S.A.	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	17004616440-45	06/10/2025
9814	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	12.025,85	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	28454092025-3	24/09/2025
9815	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	429,22	Telefone Fixo	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	6999940098-74	01/09/2025
9816	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	716,51	Internet	Araxá	Oi S.A.	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	17004616390-86	10/10/2025
9817	17/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	210,41	Telefone Fixo	N/A	Telefonica Brasil S.A	XXX.727.236-XX	Boleto Bancário	Fatura	8999310777-85	10/10/2025
9818	17/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.744,75	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Yasmin Gonçalves de Pinho	XXX.704.436-XX	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125101497569073-4	14/10/2025
9819	17/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.133,89	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Valquiria Gonçalves Pereira Lomeu	XXX.704.436-XX	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125101497552937-2	14/10/2025
9820	17/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.146,90	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Valquiria Gonçalves Pereira Lomeu	XXX.704.436-XX	Transferência	Sispag Salários	754014566	17/10/2025
9821	17/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.716,49	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Valquiria Gonçalves Pereira Lomeu	XXX.704.436-XX	Transferência	Sispag Salários	754014566	17/10/2025
9822	17/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	572,16	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Valquiria Gonçalves Pereira Lomeu	XXX.704.436-XX	Transferência	Sispag Salários	754014566	17/10/2025
9823	17/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.820,15	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Valquiria Gonçalves Pereira Lomeu	XXX.727.236-XX	Transferência	Sispag Salários	754014566	17/10/2025
9824	17/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.535,09	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Yasmin Gonçalves de Pinho	XXX.727.236-XX	Transferência	Sispag Salários	754014566	17/10/2025
9825	17/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.264,62	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Yasmin Gonçalves de Pinho	XXX.727.236-XX	Transferência	Sispag Salários	754014566	17/10/2025
9826	17/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	421,54	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Yasmin Gonçalves de Pinho	XXX.727.236-XX	Transferência	Sispag Salários	754014566	17/10/2025
9827	17/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.272,70	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Yasmin Gonçalves de Pinho	XXX.369.536-XX	Transferência	Sispag Salários	754014566	17/10/2025
9828	17/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	745,11	1/3 Férias do funcionário período 20/10/2025 a 18/11/2025	Tupaciguara	Ivone Soares da Silva	XXX.369.536-XX	Transferência	Sispag Salários	754014566	17/10/2025
9829	17/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.598,86	Férias do funcionário período 20/10/2025 a 18/11/2025	Tupaciguara	Ivone Soares da Silva	XXX.315.271-XX	Transferência	Sispag Salários	754014566	17/10/2025
9830	17/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.339,41	1/3 Férias do funcionário período 21/10/2025 a 19/11/2025	Unai	Enio Geraldo da Silva	XXX.315.271-XX	Transferência	Sispag Salários	754014566	17/10/2025
9831	17/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.610,00	Férias do funcionário período 21/10/2025 a 19/11/2025	Unai	Enio Geraldo da Silva	XXX.758.566-XX	Transferência	Sispag Salários	754014566	17/10/2025
9832	17/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.098,67	1/3 Férias do funcionário período 21/10/2025 a 19/11/2025	Unai	Gabriel Lucas Braga dos Reis	XXX.758.566-XX	Transferência	Sispag Salários	754014566	17/10/2025
9833	17/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.982,51	Férias do funcionário período 21/10/2025 a 19/11/2025	Unai	Gabriel Lucas Braga dos Reis	XXX.665.716-XX	Transferência	Sispag Salários	754014566	17/10/2025
9834	17/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	591,01	1/3 Férias do funcionário período 20/10/2025 a 18/11/2025	Santa Helena	Jully Nicolý Lima dos Santos	XXX.665.716-XX	Transferência	Sispag Salários	754014566	17/10/2025
9835	17/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.772,89	Férias do funcionário período 20/10/2025 a 18/11/2025	Santa Helena	Jully Nicolý Lima dos Santos	XXX.010.206-XX	Transferência	Sispag Salários	754014566	17/10/2025
9836	17/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.111,81	1/3 Férias do funcionário período 20/10/2025 a 18/11/2025	São Jerônimo	Eliana Cristina Pinto	XXX.010.206-XX	Transferência	Sispag Salários	754014566	17/10/2025
9837	17/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.010,21	Férias do funcionário período 20/10/2025 a 18/11/2025	São Jerônimo	Eliana Cristina Pinto	XXX.945.896-XX	Transferência	Sispag Salários	754014566	17/10/2025
9838	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Santa Clara	Francisley Gomes Pereira	XXX.146.216-XX	Transferência	Sispag Salários	754014566	17/10/2025
9839	17/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de Conta passagem referente a visita metodológica e capacitação	Área Meio	Michelle Gangana Duarte	26.652.345/0001-13	Transferência	Sispag Salários	754014566	17/10/2025

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
9840	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.015,20	Reparo de imóvel	São Jerônimo	Reforma Predial Lider Ltda	12.564.401/0001-53	Transferência	Nota fiscal	20256	16/10/2025
9841	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	977,00	Peças para manutenção do veículo	Sete Lagoas	Centro Automotivo 7 Lagoas Ltda	23.342.728/0004-40	Transferência	Nota Fiscal	1801	13/10/2025
9842	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	18,24	Medicamento para adolescentes	Araxá	Curare Nova Ltda Filial	23.342.728/0004-40	Transferência	Nota Fiscal	18248	07/10/2025
9843	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	44,72	Medicamento para adolescentes	Araxá	Curare Nova Ltda Filial	12.564.401/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	18246	07/10/2025
9844	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	300,00	Manutenção do veículo	Sete Lagoas	Centro Automotivo 7 Lagoas Ltda	54.500.796/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	20764	16/10/2025
9845	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.550,00	Reparo de imóvel	Sete Lagoas	Robson Marques de Oliveira	23.342.728/0004-40	Transferência	Nota Fiscal	4	15/10/2025
9846	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59,95	Medicamento para adolescentes	Araxá	Curare Nova Ltda Filial	23.342.728/0004-40	Transferência	Nota Fiscal	18249	07/10/2025
9847	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	349,12	Medicamento para adolescentes	Araxá	Curare Nova Ltda Filial	32.749.353/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	18250	07/10/2025
9848	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	395,50	Lanches e refeições	Unai	Panificadora e Padaria Felipe Cezario Ltda	11.156.208/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	471	16/10/2025
9849	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	341,69	Material para realização de projeto com adolescentes	São Jerônimo	Max Duda Alimentos Ltda	07.261.239/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	2817	16/10/2025
9850	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	65,90	Material para realização de projeto com adolescentes	Unai	JP Impero Artigos para Festas Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2553	16/10/2025
9851	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	270,00	Hospedagem de familiar de adolescente	Araxá	Pousada Araxá Ltda	07.919.745/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	11149	16/10/2025
9852	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	86,00	Compra de canecas	Ipatinga	M.A Comercial de Utilidades Domesticas Ltda	28.100.129/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	187605	20/10/2025
9853	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.224,85	Serviço de Lavanderia	São Jerônimo	Lavo Ta Novo Prestação de Serviço Ltda	46.401.313/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025254	15/10/2025
9854	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	93,00	Compra de filtros para os bebedouros	Santa Helena	1001 Filtros e Bebedouros Ltda	08.781.231/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16463	16/10/2025
9855	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	330,00	Material para realização de projeto com adolescentes	Ipatinga	Santiago - Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	115225	16/10/2025
9856	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	222,90	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogamila Ltda	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	389	08/10/2025
9857	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Combustível	1.200,00	Recarga - cartão de combustível	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	28.100.129/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	184977	20/10/2025
9858	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	472,91	Serviço de Lavanderia	Lindeia	Lavo Ta Novo Prestação de Serviço Ltda	28.100.129/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025257	15/10/2025
9859	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.080,93	Serviço de Lavanderia	Santa Clara	Lavo Ta Novo Prestação de Serviço Ltda	19.178.961/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025256	15/10/2025
9860	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	484,00	Hospedagem referente a traslado de adolescente	Sete Lagoas	Alexandre Mattar Indústria Hoteleira Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35193	11/10/2025
9861	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	86,95	Insumos para cozinha	Santa Helena	Distribuidora Triangulo Ltda	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	384637	14/10/2025
9862	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Recarga - cartão de combustível	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	43.227.486/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	184979	20/10/2025
9863	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.066,00	Serviço de lavanderia	Unai	Easy Lavanderia Self Service Ltda	16.865.768/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46	14/10/2025
9864	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	316,00	Aquisição de material pedagógico para execução de projetos de esporte	São Jerônimo	Mundo dos Esportes Ltda	28.100.129/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11937	14/10/2025
9865	20/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.432,08	Serviço de Lavanderia	Santa Helena	Lavo Ta Novo Prestação de Serviço Ltda	XXX.362.616-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025255	15/10/2025
9866	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.113,37	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Brenda Ellen Neves Guimaraes	07.514.913/0001-75	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125101497698385-9	14/10/2025
9867	20/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	XXX.572.626-XX	Crédito	Extrato Bancário	-	20/10/2025
9868	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação referente a visita metodológica	Santa Clara	Danilo Bianco Mourao	XXX.320.396-XX	Transferência	Sispag Salários	554170439	20/10/2025
9869	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação referente a visita metodológica	Santa Clara	Ana Paula Mota Pinto	XXX.664.986-XX	Transferência	Sispag Salários	554170439	20/10/2025
9870	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação referente a visita metodológica	Santa Clara	Dayanne Cristina Hemenelgidio	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	554170439	20/10/2025
9871	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação referente a visita metodológica	Santa Clara	Marcos Aurelio de Barros	XXX.362.616-XX	Transferência	Sispag Salários	554170439	20/10/2025
9872	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.084,85	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Brenda Ellen Neves Guimaraes	XXX.362.616-XX	Transferência	Sispag Salários	554307556	20/10/2025
9873	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.198,09	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Brenda Ellen Neves Guimaraes	XXX.362.616-XX	Transferência	Sispag Salários	554307556	20/10/2025
9874	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	732,69	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Brenda Ellen Neves Guimaraes	XXX.362.616-XX	Transferência	Sispag Salários	554307556	20/10/2025
9875	20/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.471,93	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Brenda Ellen Neves Guimaraes	XXX.135.756-XX	Transferência	Sispag Salários	554307556	20/10/2025
9876	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente	Uberaba	Leandro de Oliveira Melo	XXX.086.466-XX	Transferência	Sispag Salários	554307556	20/10/2025
9877	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	XXX.667.216-XX	Transferência	Sispag Salários	554307556	20/10/2025
9878	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a transferência de adolescente	Uberaba	Gleidson Vital de Sousa	XXX.316.656-XX	Transferência	Sispag Salários	154246560	20/10/2025
9879	20/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a transferência de adolescente	Uberaba	Maria de Lourdes Moreira Souza	10.426.715/0001-64	Transferência	Sispag Salários	154246560	20/10/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Ppto	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
9880	21/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	312,80	Vale Social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	46.690.305/0001-73	Boleto Bancário	Recibo	6564	23/10/2025
9881	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	3.152,30	Material para realização de projeto com adolescentes	Tupaciguara	Alves Supermercado Ltda	37.054.721/0002-75	Transferência	Nota Fiscal	81	14/10/2025
9882	21/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.000,07	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	11.156.208/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54132	24/09/2025
9883	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	542,07	Material para realização de projeto com adolescentes	Santa Clara	Max Duda Alimentos Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2816	16/10/2025
9884	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	270,00	Hospedagem de familiar de adolescente	Araxá	Pousada Araxá Ltda	41.949.2310001-23	Transferência	Nota Fiscal	11163	18/10/2025
9885	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	42,90	Medicamento para adolescentes	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	07.596.408/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	872	16/10/2025
9886	21/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	2.357,60	Projeto auto cuidado com adolescentes	Santa Helena	Rodrigo Cosméticos Ltda	07.596.408/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3599	17/10/2025
9887	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	247,60	Material para realização de projeto com adolescentes	Santa Helena	Rodrigo Cosméticos Ltda	09.453.595/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3599	17/10/2025
9888	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	183,27	Material para realização de projeto com adolescentes	Sete Lagoas	Anna Clara Festas Ltda	37.054.721/0002-75	Transferência	Nota Fiscal	174	17/10/2025
9889	21/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.805,34	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	19.879.394/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54103	24/09/2025
9890	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	25,00	Confecção de carimbo	Ipatinga	Carimbos Rezende Ltda	11.156.208/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	5169	16/10/2025
9891	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.198,42	Material para realização de projeto com adolescentes	São Jerônimo	Max Duda Alimentos Ltda	61.678.230/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2825	20/10/2025
9892	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Cursos	5.860,00	Curso profissionalizante para os adolescentes dentro do projeto Culinária e Projeto de Vida	São Jerônimo	Gionanni Savio Itaborahy Ferreira Russo Miranda	71.047.096/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	9	17/10/2025
9893	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	40,00	Manutenção em Veículos	Tupaciguara	Eletrodiesel e Pneus Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1875	20/10/2025
9894	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	128,70	Material de Escritório	Ipatinga	Lajipel Comércio de Papelaria Ltda	27.471.471/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55855	10/10/2025
9895	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.999,72	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Distribras Atacadistas Ltda	04.388.540/0004-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4207	08/10/2025
9896	21/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.099,00	Insumo para manutenção do CFTV	Tupaciguara	On Line Shopping Limitada	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	272538	24/09/2025
9897	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,80	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Tamoios Ltda	03.164.323/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	466	16/10/2025
9898	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	144,00	Aquisição de extintores	Santa Clara	Brasil Equipamentos Contra Incêndio Ltda	20.994.976/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45466	15/10/2025
9899	21/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	870,43	Peças para manutenção de veículo	Lindeia	Automax Comercial Ltda	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1389744	22/09/2025
9900	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	52.759,30	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Uberaba	Analina Soares Santos	39.442.738/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	282	16/10/2025
9901	21/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	2.600,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Ipatinga	Linear Refrigeração e Climatização Ltda	37.014.790/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	277	17/10/2025
9902	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	45,00	Periférico de informática	Araxá	Digital Bulk Ink Informática Ltda	35.435.420/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	909	14/10/2025
9903	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	49,98	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Irmãos Oliveira Ltda	33.961.446/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	75	20/10/2025
9904	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	77.070,88	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Santa Clara	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	22.536.021/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	716	16/10/2025
9905	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.815,03	Manutenção ou reparo de imóvel	Sete Lagoas	George Philipe de Souza	XXX.444.596-XX	Transferência	Nota Fiscal	20279	17/10/2025
9906	21/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.809,77	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Nathaly Anne Silva Ramos	15.389.223/0001-60	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125101798193171-8	17/10/2025
9907	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.300,00	Reparo de imóvel	Lindeia	Nelson Souza dos Santos	06.981.180/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	32	09/10/2025
9908	21/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	182,99	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	310072387	18/09/2025
9909	21/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.891,79	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	317058253	10/10/2025
9910	21/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.533,92	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	310077757	18/09/2025
9911	21/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	424,38	Internet	Santa Clara	Oi S.A.	XXX.444.596-XX	Boleto Bancário	Fatura	17004616388-28	14/10/2025
9912	21/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.791,83	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Nathaly Anne Silva Ramos	XXX.444.596-XX	Transferência	Sispag Salários	154597752	21/10/2025
9913	21/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.466,04	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Nathaly Anne Silva Ramos	XXX.444.596-XX	Transferência	Sispag Salários	154597752	21/10/2025
9914	21/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	488,68	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Nathaly Anne Silva Ramos	XXX.444.596-XX	Transferência	Sispag Salários	154597752	21/10/2025
9915	21/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.674,36	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Nathaly Anne Silva Ramos	XXX.572.626-XX	Transferência	Sispag Salários	154597752	21/10/2025
9916	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Danilo Bianco Mourão	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	154597752	21/10/2025
9917	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.615.356-XX	Transferência	Sispag Salários	154597752	21/10/2025
9918	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Luís Fernando Silva Damaceno	XXX.197.586-XX	Transferência	Sispag Salários	154597752	21/10/2025
9919	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Sete Lagoas	Marcio Rodrigues da Silva	XXX.202.056-XX	Transferência	Sispag Salários	154538099	21/10/2025
9920	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Sete Lagoas	Werter Aparecido da Costa Trajano	XXX.008.216-XX	Transferência	Sispag Salários	154538099	21/10/2025
9921	21/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Sete Lagoas	Sidnei Martins Figueiredo	16.558.324/0002-60	Transferência	Sispag Salários	154538099	21/10/2025
9922	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	199,50	Hospedagem referente a audiência presencial	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202511502	01/10/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
9923	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	199,50	Hospedagem referente a audiência presencial	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	09.635.706/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202511501	01/10/2025
9924	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	142,50	Manutenção em equipamentos	Santa Helena	Eletrônica Vilela Ltda	34.978.228/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	2025134	17/10/2025
9925	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.150,00	Conserto e reparo no imóvel	Uberaba	Edson Silva Soares	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40	16/10/2025
9926	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	199,50	Hospedagem referente a audiência presencial	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202511500	01/10/2025
9927	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	199,50	Hospedagem referente a audiência presencial	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	49.011.784/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202511498	01/10/2025
9928	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.066,49	Material para realização de projeto com adolescentes	Santa Helena	Papelaria Art & Papel Ltda	07.791.995/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31	16/10/2025
9929	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	79,80	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Multidrogas de Uberaba Ltda	51.542.533/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1504	17/10/2025
9930	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	142,40	Desentupimento de vasos sanitários da unidade	Uberaba	PCS Serviços Ambiental Ltda	22.286.885/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025173	17/10/2025
9931	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	39,00	Serviço de encadernação	Sete Lagoas	Samira Luia Marcal Azevedo	33.961.446/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	82	17/10/2025
9932	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	25.858,30	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Tupaciguara	Quentinhas da vovó 2 Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	717	17/10/2025
9933	22/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.554,25	Material de Limpeza	Área Meio	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	12.983.999/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54248	25/09/2025
9934	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Hospedagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Hotel Zé Maria Ltda	22.194.170/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50906	13/10/2025
9935	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	810,00	Hospedagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Pedro de Boucherville Ramos Carvalho - Hotel Monte Carlo	17.544.123/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251761	08/10/2025
9936	22/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.905,80	Container Roto 500L	São Jerônimo	Jerbra Comercial Ltda	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54100	25/09/2025
9937	22/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.601,88	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025300892	24/10/2025
9938	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	86,40	Vale Social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Recibo	6565	25/10/2025
9939	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33.012,10	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Ipatinga	Analina Soares Santos	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	283	17/10/2025
9940	22/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	63.739,25	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	XXX.599.026-XX	Boleto Bancário	Fatura	12566148502-3	13/10/2025
9941	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	8.634,15	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Josimar Carlos Gomes de Andrade	XXX.129.766-XX	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125101597841353-5	15/10/2025
9942	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.711,11	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Adalto de Oliveira Pinto	XXX.549.626-XX	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125101597808093-5	15/10/2025
9943	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.836,27	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Ingrid Natali Mota	XXX.892.216-XX	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125102098303697-0	20/10/2025
9944	22/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	87,56	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Kaiqui Henrique Batista de Freitas	XXX.129.766-XX	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125102098316758-6	20/10/2025
9945	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.170,64	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Adalto de Oliveira Pinto	XXX.129.766-XX	Transferência	Sispag Salários	554745572	22/10/2025
9946	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.322,46	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Adalto de Oliveira Pinto	XXX.129.766-XX	Transferência	Sispag Salários	554745572	22/10/2025
9947	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.440,82	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Adalto de Oliveira Pinto	XXX.129.766-XX	Transferência	Sispag Salários	554745572	22/10/2025
9948	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.969,60	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Adalto de Oliveira Pinto	XXX.599.026-XX	Transferência	Sispag Salários	554745572	22/10/2025
9949	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.789,40	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Josimar Carlos Gomes de Andrade	XXX.599.026-XX	Transferência	Sispag Salários	554745572	22/10/2025
9950	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.045,13	Férias sobre TRCT	Uberaba	Josimar Carlos Gomes de Andrade	XXX.599.026-XX	Transferência	Sispag Salários	554745572	22/10/2025
9951	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.015,04	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Josimar Carlos Gomes de Andrade	XXX.599.026-XX	Transferência	Sispag Salários	554745572	22/10/2025
9952	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.972,82	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Josimar Carlos Gomes de Andrade	XXX.549.626-XX	Transferência	Sispag Salários	554745572	22/10/2025
9953	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.374,95	13º salário sobre TRCT	Araxá	Ingrid Natali Mota	XXX.549.626-XX	Transferência	Sispag Salários	554745572	22/10/2025
9954	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.304,93	Férias sobre TRCT	Araxá	Ingrid Natali Mota	XXX.549.626-XX	Transferência	Sispag Salários	554745572	22/10/2025
9955	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.434,98	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Ingrid Natali Mota	XXX.549.626-XX	Transferência	Sispag Salários	554745572	22/10/2025
9956	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.969,13	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Ingrid Natali Mota	XXX.892.216-XX	Transferência	Sispag Salários	554745572	22/10/2025
9957	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	523,41	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Kaiqui Henrique Batista de Freitas	XXX.892.216-XX	Transferência	Sispag Salários	554745572	22/10/2025
9958	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	396,44	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Kaiqui Henrique Batista de Freitas	XXX.892.216-XX	Transferência	Sispag Salários	554745572	22/10/2025
9959	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	132,15	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Kaiqui Henrique Batista de Freitas	XXX.892.216-XX	Transferência	Sispag Salários	554745572	22/10/2025
9960	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	491,58	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Kaiqui Henrique Batista de Freitas	XXX.491.786-XX	Transferência	Sispag Salários	554745572	22/10/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
9961	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.124,48	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Fabio Pedro Sobrinho Filho	XXX.491.786-XX	Transferência	Sispag Salários	554745572	22/10/2025
9962	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.225,52	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Fabio Pedro Sobrinho Filho	XXX.491.786-XX	Transferência	Sispag Salários	554745572	22/10/2025
9963	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	408,51	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Fabio Pedro Sobrinho Filho	XXX.491.786-XX	Transferência	Sispag Salários	554745572	22/10/2025
9964	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	741,87	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Fabio Pedro Sobrinho Filho	XXX.928.126-XX	Transferência	Sispag Salários	554745572	22/10/2025
9965	22/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	337,96	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Nickolas Marcondes Pereira	XXX.599.356-XX	Transferência	Sispag Salários	554745572	22/10/2025
9966	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação referente a visita metodológica	Ipatinga	Marlene das Chagas Bispo	XXX.309.496-XX	Transferência	Sispag Salários	954689315	22/10/2025
9967	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação referente a visita metodológica	Ipatinga	Gleciane Souza de Paula	XXX.967.497-XX	Transferência	Sispag Salários	954689315	22/10/2025
9968	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação referente a visita metodológica	Ipatinga	Lindomar Hostins	XXX.033.806-XX	Transferência	Sispag Salários	954689315	22/10/2025
9969	22/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação referente a visita metodológica	Ipatinga	Marina da Silva Santos	41.366.064/0001-98	Transferência	Sispag Salários	954689315	22/10/2025
9970	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.925,63	Manutenção de imóvel	Araxá	Diego Rezende de Castro Faz Tudo	47.615.258/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	349	22/10/2025
9971	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Hospedagem de familiar de adolescente	Santa Clara	Hotel Cascata Ltda	15.019.795/00001-57	Transferência	Nota Fiscal	1019	17/10/2025
9972	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	867,00	Pecas para manutenção de moveis	Sete Lagoas	Escritorial Moveis Ltda	05.409.983/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	5075	21/10/2025
9973	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	229,90	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	09.155.925/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	178	20/10/2025
9974	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	199,87	Certificado Digital A3	Área Meio	Dinâmica Serviços Especializados e Corretora de Seguros Ltda	XXX.314.046-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20259647	17/10/2025
9975	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.401,41	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Ivone Couto de Paula	XXX.906.996-XX	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125102198446251-2	21/10/2025
9976	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.300,10	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Jean Clauder Dias	XXX.631.686-XX	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125102198521901-8	21/10/2025
9977	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.787,48	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Lucas Rafael de Oliveira Souza	XXX.890.446-XX	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125102198527534-1	21/10/2025
9978	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.976,27	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Jefferson Cristiano de Araújo	XXX.314.046-XX	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125102198439073-2	21/10/2025
9979	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.480,14	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Ivone Couto de Paula	XXX.314.046-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
9980	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.746,36	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Ivone Couto de Paula	XXX.314.046-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
9981	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	582,12	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Ivone Couto de Paula	XXX.314.046-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
9982	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.701,83	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Ivone Couto de Paula	XXX.906.996-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
9983	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.699,32	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Jean Clauder Dias	XXX.906.996-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
9984	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.714,85	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Jean Clauder Dias	XXX.906.996-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
9985	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	571,62	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Jean Clauder Dias	XXX.906.996-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
9986	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.246,66	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Jean Clauder Dias	XXX.631.686-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
9987	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.095,65	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Lucas Rafael de Oliveira Souza	XXX.631.686-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
9988	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.721,72	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Lucas Rafael de Oliveira Souza	XXX.631.686-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
9989	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.240,58	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Lucas Rafael de Oliveira Souza	XXX.631.686-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
9990	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.708,47	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Lucas Rafael de Oliveira Souza	XXX.890.446-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
9991	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.729,49	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Jefferson Cristiano de Araújo	XXX.890.446-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
9992	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.280,98	Férias sobre TRCT	Uberaba	Jefferson Cristiano de Araújo	XXX.890.446-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
9993	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	760,33	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Jefferson Cristiano de Araújo	XXX.890.446-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
9994	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.955,72	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Jefferson Cristiano de Araújo	XXX.534.296-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
9995	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.026,41	1/3 Férias do funcionário período 27/10/2025 a 25/11/2025	Santa Clara	Robson Caetano Nunes	XXX.534.296-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
9996	23/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.983,36	Férias do funcionário período 27/10/2025 a 25/11/2025	Santa Clara	Robson Caetano Nunes	XXX.868.266-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
9997	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a capacitação de diretores	Araxá	Victor Paulo Alves	XXX.868.266-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
9998	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	111,61	Passagem referente a capacitação de diretores	Araxá	Victor Paulo Alves	XXX.501.056-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025

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
9999	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a capacitação de diretores	Tupaciguara	Lecio Castro de Melo	XXX.501.056-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
10000	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	173,15	Passagem referente a capacitação de diretores	Tupaciguara	Lecio Castro de Melo	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
10001	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a capacitação de diretores	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
10002	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	217,84	Passagem referente a capacitação de diretores	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.114.626-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
10003	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a capacitação de diretores	Ipatinga	André Luiz Silva Milanez	XXX.114.626-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
10004	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	260,55	Passagem referente a capacitação de diretores	Ipatinga	André Luiz Silva Milanez	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
10005	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a capacitação e visita metodológica	Área Meio	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
10006	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	677,17	Passagem referente a capacitação e visita metodológica	Área Meio	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
10007	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a capacitação e visita metodológica	Área Meio	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
10008	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	677,17	Passagem referente a capacitação e visita metodológica	Área Meio	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.440.386-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
10009	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a capacitação de diretores	Unai	Lucelia Gomes Soares	XXX.440.386-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
10010	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	677,17	Passagem referente a capacitação de diretores	Unai	Lucelia Gomes Soares	XXX.492.076-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
10011	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Tupaciguara	Paulo Vítor Velasco de Lima	XXX.194.546-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
10012	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Tupaciguara	Eciene Moura Ramos e Silva	XXX.990.946-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
10013	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Tupaciguara	Saionara Adriana Gomes	XXX.607.606-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
10014	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Sete Lagoas	Lidiany Campos Resende	XXX.834.766-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
10015	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Gabriela Santos Gomes	XXX.741.746-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
10016	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Lucas Neves Oliveira dos Santos	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
10017	23/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Marco Aurelio de Barros	24.996.746/0001-65	Transferência	Sispag Salários	154905637	23/10/2025
10018	24/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.534,00	Recarga de cartão de vale transporte	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	251424	27/10/2025
10019	24/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.772,10	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Expresso Setelagoano	02.962.893/0002-62	Transferência	Fatura	271025-10	27/10/2025
10020	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	382,50	Material para realização de projeto com adolescentes	Ipatinga	Empresa Cinematográfica Ipatinga Ltda	55.254.814/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	146	20/10/2025
10021	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	120,00	Higienização de Veículos	Araxá	JJ Estética Automotiva Ltda	51.848.779/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	48	20/10/2025
10022	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	700,00	Desentupimento e limpeza da caixa de gordura e esgoto	Ipatinga	Marco Antônio Braga	38.317.722/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	159	20/10/2025
10023	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	15,00	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Ferreira & Ramalho Drogaria Ltda	16.936.742/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	772	21/10/2025
10024	24/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	419,00	Recarga de cartões de vale transporte	Araxá	Vera Cruz Transportes e Turismo Ltda	37.659.358/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	84284	28/10/2025
10025	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5.843,00	Reparo de imóvel	Ipatinga	Enilson de Paula Ramos	02.962.893/0002-62	Transferência	Nota Fiscal	50	07/10/2025
10026	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	232,50	Material para realização de projeto com adolescentes	Ipatinga	Empresa Cinematográfica Ipatinga Ltda	58.023.310/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	2025126	20/10/2025
10027	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.500,00	Manutenção no Forno industrial	São Jerônimo	Dirceu Dias da Silva Neto	12.891.054/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	3	15/10/2025
10028	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	66,90	Material para realização de projeto com adolescentes	Araxá	G&S Papelaria Presentes e Treinamentos Ltda	61.678.230/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	645	22/10/2025
10029	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Cursos	6.400,00	Curso profissionalizante para os adolescentes dentro do projeto Culinária e Projeto de Vida	São Jerônimo	Giovanni Savio Itaborahy Ferreira Russo Miranda	21.862.958/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	10	23/10/2025
10030	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.575,00	Reparo de imóvel	Tupaciguara	Ferragista LM Ltda	02.033.292/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	429	22/10/2025
10031	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	285,91	Material para realização de projeto com adolescentes	Ipatinga	TEF Comércio e Distribuição de Alimentação	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	8871	20/10/2025
10032	24/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	124,80	Recarga de cartão de vale transporte	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	251514	28/10/2025
10033	24/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	875,40	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Expresso Setelagoano	22.794.619/0001-58	Transferência	Fatura	281025-08	28/10/2025
10034	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	144,70	Material para realização de projeto com adolescentes	Sete Lagoas	Mais Papelaria - Priscila Rodrigues Mendes	17.281.106/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2058	22/10/2025
10035	24/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	27.341,04	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Fatura	12567280196-7	18/10/2025
10036	24/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	21.347,11	Energia Elétrica	Unai	Cemig Distribuição S.A	38.317.722/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	314718133	01/10/2025
10037	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	260,00	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Ferreira & Ramalho Drogaria Ltda	46.868.993/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	771	21/10/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Ppto	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
10038	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Cursos	3.666,00	1º Parcela Curso profissionalizante para os adolescentes de barbearia	Ipatinga	Soares Batista Cursos Profissionalizantes Ltda	55.573.354/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025596	20/10/2025
10039	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2.171,77	Detetização, desratização, limpeza da caixa d'agua e de gordura	São Jerônimo	HS Detetizadora Ltda	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2375	23/10/2025
10040	24/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.583,07	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Recibo	2025259546 / 3376453	27/10/2025
10041	24/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.156,63	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	40.224.243/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54423	29/09/2025
10042	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	268,00	Aquisição de bateria para notebook	Santa Helena	Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Ltda	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	2600	29/09/2025
10043	24/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.784,13	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	55.573.354/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Recibo	2025259544 / 3376377	27/10/2025
10044	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2.513,53	Detetização, limpeza da caixa d'agua e de gordura	Lindeia	HS Detetizadora Ltda	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2372	22/10/2025
10045	24/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	8.942,81	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025303729	28/10/2025
10046	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	14,00	Material para realização de projeto com adolescentes	Unai	Monia Comércio de Papéis e Varejo Ltda	04.388.540/0004-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32921	21/10/2025
10047	24/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	1.349,00	Gravador de áudio e vídeo para o sistema CFTV	Tupaciguara	On Line Shopping Limitada	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	273539	21/10/2025
10048	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	36.978,56	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	São Jerônimo	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	719	22/10/2025
10049	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	48,60	Lanches e refeições	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	306	20/10/2025
10050	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	625,00	Lanches e refeições	Lindeia	Valdenia Coutinho Marques Silva	09.720.907/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	308	20/10/2025
10051	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	25,56	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Centro Xavier de Medicamentos Ltda	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16511	10/10/2025
10052	24/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	24.384,30	Recarga Cartão de combustível de funcionários conforme CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	19.335.754/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	186093	24/10/2025
10053	24/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	3.500,00	Motor DZ 1500 Ind. Jetflex para portão da unidade	Uberaba	PR Automação e Segurança Eletrônica Ltda	XXX.935.806-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4	17/10/2025
10054	24/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.082,81	1/3 Férias do funcionário período 29/10/2025 a 27/11/2025	Uberaba	Telma Soares Ferreira	XXX.935.806-XX	Transferência	Sispag Salários	755049819	24/10/2025
10055	24/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.949,21	Férias do funcionário período 29/10/2025 a 27/11/2025	Uberaba	Telma Soares Ferreira	XXX.023.546-XX	Transferência	Sispag Salários	755049819	24/10/2025
10056	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a intercambio	Santa Clara	Luiz Fernando Ferreira da Gama Souza	XXX.023.546-XX	Transferência	Sispag Salários	755049819	24/10/2025
10057	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	677,17	Passagem referente a intercambio	Santa Clara	Luiz Fernando Ferreira da Gama Souza	XXX.008.216-XX	Transferência	Sispag Salários	755049819	24/10/2025
10058	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,00	Reembolso referente a alimentação de adolescente	Sete Lagoas	Sidnei Martins Figueiredo	XXX.574.696-XX	Transferência	Sispag Salários	755049819	24/10/2025
10059	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Diego de Souza Borges	XXX.401.086-XX	Transferência	Sispag Salários	355107611	24/10/2025
10060	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Guilherme Calavorty Neto	XXX.384.686-XX	Transferência	Sispag Salários	355107611	24/10/2025
10061	24/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Lucas Gabriel Pinheiro	01.421.582/0001-42	Transferência	Sispag Salários	355107611	24/10/2025
10062	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	384,00	Hospedagem referente a audiência de instrução e julgamento	Área Meio	Montblanc Hotel Ltda	50.616.360/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	46905	01/10/2025
10063	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	850,00	Manutenção em Veículos	Santa Helena	Capotaria e Reforma São Judas Tadeu Ltda	61.374.983/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	926	22/10/2025
10064	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	650,00	Manutenção do CFTV	Tupaciguara	Rangel Alves Carrijo	59.024.571/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	6	22/10/2025
10065	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	200,00	Manutenção Elétrica	Tupaciguara	Elton Dos Santos Ferreira	25.043.075/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	19	22/10/2025
10066	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.580,88	Manutenção no imóvel	Sete Lagoas	Ricardo Serviço Terceirizado Ltda	XXX.243.846-XX	Transferência	Nota Fiscal	20525	12/10/2025
10067	27/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	15.594,12	FGTS Multa Rescisória	Área Meio	Giovanna Rodrigues Martins	06.981.180/0001-16	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125102398796553-8	23/10/2025
10068	27/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.019,39	Energia Elétrica	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	316043476	08/10/2025
10069	27/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	212,45	Telefone corporativo	Unai	Telefonica Brasil S.A	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Fatura	423809182	01/10/2025
10070	27/10/2025	set/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.363,09	Serviço de Medicina do Trabalho - Exames	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252138	13/10/2025
10071	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	681,70	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Unai	Helio Antonio Machado	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13964	08/10/2025

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
10072	27/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	319,00	Vale transporte	Uberaba	Associação das Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202515780	28/10/2025
10073	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.493,80	Insumos odontológicos.	Uberaba	Promodental Produtos para Saúde	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31557	22/10/2025
10074	27/10/2025	set/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	08.851.898/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252133	13/10/2025
10075	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.999,99	Aquisição de baterias para os rádios comunicadores	Santa Helena	WRF - Manutenção Em Equipamentos De Comunicação Ltda	05.923.344/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2932	21/10/2025
10076	27/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	251,20	Insumo para manutenção Hidráulica	Uberaba	Construtoni Materiais Para Construção Ltda	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	98599	30/09/2025
10077	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.450,44	Material de Limpeza	Unai	Helio Antonio Machado	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13963	08/10/2025
10078	27/10/2025	set/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	51.149.980/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252134	13/10/2025
10079	27/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	580,00	Manutenção em Veículos	Uberaba	Santana Serviços e Peças Automotivas Ltda	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1126	21/10/2025
10080	27/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.008,10	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Univale Transportes Urbanos e Rodoviários Ltda.	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	19482	27/10/2025
10081	27/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.550,92	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025305859	29/10/2025
10082	27/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.427,00	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202511123	28/10/2025
10083	27/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.639,45	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	2025262266	28/10/2025
10084	27/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	7.433,46	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025306099	29/10/2025
10085	27/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.753,79	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54505	30/09/2025
10086	27/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	XXX.243.846-XX	Crédito	Extrato Bancário	-	27/10/2025
10087	27/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	6.860,18	13º salário sobre TRCT	Área Meio	Giovanna Rodrigues Martins	XXX.243.846-XX	Transferência	Sispag Salários	955279015	27/10/2025
10088	27/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	6.236,52	Férias sobre TRCT	Área Meio	Giovanna Rodrigues Martins	XXX.243.846-XX	Transferência	Sispag Salários	955279015	27/10/2025
10089	27/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.078,83	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio	Giovanna Rodrigues Martins	XXX.243.846-XX	Transferência	Sispag Salários	955279015	27/10/2025
10090	27/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	19.288,25	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio	Giovanna Rodrigues Martins	11.545.061/0001-50	Transferência	Sispag Salários	955279015	27/10/2025
10091	28/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	11.128,00	Aquisição de 02 Notebooks	Área Meio	Login Info Informática Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27619	14/10/2025
10092	28/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.648,12	Coleta de Resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	37.058.073/00001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5405	06/10/2025
10093	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	69,90	Sistema de Assinatura Digital	Área Meio	ZAP SIGN Processamento de Dados Ltda	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025268923	29/10/2025
10094	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Informática	120,00	Aquisição de cabos	Área Meio	Login Info Informática Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27653	16/10/2025
10095	28/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	29.406,67	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4015697	31/10/2025
10096	28/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.517,59	Coleta de Resíduos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5408	06/10/2025
10097	28/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15.046,44	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4016480	31/10/2025
10098	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.285,52	Material de Escritório	Araxá	Luis Gustavo Ribeiro Neves	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	359	14/10/2025
10099	28/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	20.386,00	Aquisição de 02 Notebooks	Sete Lagoas	Login Info Informática Ltda	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27648	16/10/2025
10100	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	889,00	Lanches e refeições	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	07.261.239/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	309	22/10/2025
10101	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	94,60	Material para realização de projeto com adolescentes	Unai	JP Impero Artigos para Festas Ltda	23.995.863/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2570	23/10/2025
10102	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	74,99	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Henriques Ltda	11.545.061/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	265	23/10/2025
10103	28/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	9.591,00	Aquisição de 01 computador e monitores	Santa Clara	Login Info Informática Ltda	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27498	10/10/2025
10104	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Informática	189,00	Compra de periféricos	Santa Clara	Login Info Informática Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27498	10/10/2025
10105	28/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.517,59	Coleta de Resíduos do grupo D	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	02.743.492/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5407	06/10/2025
10106	28/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	584,18	Insumos para manutenção	Santa Clara	Saad Bricolagem e Construção Ltda	37.058.073/00001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2001	29/09/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
10107	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	60,00	Sistema de Assinatura Digital	Área Meio	ZAP SIGN Processamento de Dados Ltda	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025268896	29/10/2025
10108	28/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	25.015,00	Aquisição de 02 Notebooks	Santa Helena	Login Info Informática Ltda	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27620	14/10/2025
10109	28/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	25.015,00	Aquisição de 02 Notebooks	São Jerônimo	Login Info Informática Ltda	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27650	16/10/2025
10110	28/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	25.015,00	Aquisição de 02 Notebooks	Santa Clara	Login Info Informática Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27649	16/10/2025
10111	28/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,32	Coleta de Resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5406	06/10/2025
10112	28/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	12.164,00	Aquisição de 02 computador e monitores	Santa Helena	Login Info Informática Ltda	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27499	10/10/2025
10113	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Informática	787,00	Aquisição de periféricos	Santa Helena	Login Info Informática Ltda	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27499	10/10/2025
10114	28/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	20.386,00	Aquisição de 02 Notebooks	Lindeia	Login Info Informática Ltda	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27651	16/10/2025
10115	28/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	3.190,00	Aquisição de monitores	Sete Lagoas	Login Info Informática Ltda	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27593	14/10/2025
10116	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Informática	189,00	Aquisição de periféricos	Sete Lagoas	Login Info Informática Ltda	59.785.668/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27593	14/10/2025
10117	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	450,00	Manutenção Hidráulica	Sete Lagoas	Fernando Antonio	11.545.061/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	42	20/10/2025
10118	28/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	34.301,00	Aquisição de 08 computador e monitores	Lindeia	Login Info Informática Ltda	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27496	10/10/2025
10119	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Informática	4.110,00	Aquisição de periféricos	Lindeia	Login Info Informática Ltda	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27496	10/10/2025
10120	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	835,89	Material para realização de projeto com adolescentes	Araxá	Luis Gustavo Ribeiro Neves	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	356	14/10/2025
10121	28/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	18.875,00	Aquisição de 03 computador e monitores	Área Meio	Login Info Informática Ltda	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27500	10/10/2025
10122	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Informática	1.695,00	Aquisição de periféricos	Área Meio	Login Info Informática Ltda	55.021.164/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27500	10/10/2025
10123	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	182.834,92	3º parcela da reforma na unidade	Santa Clara	APHZ Construtora e Serviço Ltda	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	80	22/10/2025
10124	28/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	21.457,00	Aquisição de 04 computador e monitores	Área Meio	Login Info Informática Ltda	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27594	14/10/2025
10125	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Informática	1.385,00	Aquisição de periféricos	Área Meio	Login Info Informática Ltda	20.806.316/00001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27594	14/10/2025
10126	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.217,50	Reparo de imóvel	São Jerônimo	William de Miranda Ataíde	26.383.653/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	15	23/10/2025
10127	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	202,90	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Drogafacil Ltda	05.422.539/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	637	24/10/2025
10128	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	37,50	Serviços Gráficos	Unai	Papelaria Prodados Ltda	41.673.591/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	434	24/10/2025
10129	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	338,84	Material para realização de projeto com adolescentes	Unai	Rosenda Alves Cordeiro	41.673.591/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	2097	24/10/2025
10130	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	145,80	Material para realização de projeto com adolescentes	Unai	Rosenda Alves Cordeiro	02.558.157/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	2098	24/10/2025
10131	28/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	21,18	Internet	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	450364246	18/10/2025
10132	28/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Internet	793,19	Internet	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Fatura	450088428	18/10/2025
10133	28/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	22.433,60	Recarga Cartão de combustível de funcionários conforme CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	XXX.689.006-XX	XXX.829.946-XX	Nota Fiscal	186799	29/10/2025
10134	28/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.653,45	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Jennifer Julie Rodrigues de Araújo Pio	XXX.296.886-XX	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125102398803010-9	23/10/2025
10135	28/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.250,16	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Clayton Penido Moraes	41.534.692/0001-35	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125102298694594-2	22/10/2025
10136	28/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	71.878,90	Recarga Cartão de combustível de funcionários conforme CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	XXX.098.216-XX	XXX.829.946-XX	Nota Fiscal	186678	29/10/2025
10137	28/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.883,98	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Anne Ribeiro Sales	41.534.692/0001-35	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125102498944637-4	24/10/2025
10138	28/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	37.503,40	Recarga Cartão de combustível de funcionários conforme CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	XXX.098.216-XX	XXX.829.946-XX	Nota Fiscal	186735	29/10/2025
10139	28/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.146,90	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Anne Ribeiro Sales	XXX.098.216-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10140	28/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.291,22	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Anne Ribeiro Sales	XXX.098.216-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10141	28/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.430,41	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Anne Ribeiro Sales	XXX.098.216-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10142	28/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.045,04	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Anne Ribeiro Sales	XXX.689.006-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10143	28/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.917,56	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Jennifer Julie Rodrigues de Araújo Pio	XXX.689.006-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10144	28/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.599,14	Férias sobre TRCT	Uberaba	Jennifer Julie Rodrigues de Araújo Pio	XXX.689.006-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10145	28/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.199,71	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Jennifer Julie Rodrigues de Araújo Pio	XXX.689.006-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10146	28/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.713,00	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Jennifer Julie Rodrigues de Araújo Pio	XXX.296.886-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10147	28/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.079,67	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Clayton Penido Moraes	XXX.296.886-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025

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
10148	28/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.984,48	Férias sobre TRCT	Lindeia	Clayton Penido Moraes	XXX.296.886-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10149	28/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.328,17	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Clayton Penido Moraes	XXX.296.886-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10150	28/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.080,00	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Clayton Penido Moraes	XXX.006.247-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10151	28/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.716,49	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Natalia dos Santos Almeida	XXX.006.247-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10152	28/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.430,41	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Natalia dos Santos Almeida	XXX.006.247-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10153	28/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,80	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Natalia dos Santos Almeida	XXX.006.247-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10154	28/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.032,38	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Natalia dos Santos Almeida	XXX.834.766-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10155	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Gabriela Santos Gomes	XXX.108.006-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10156	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Marli Francisca de Matos	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10157	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.355.946-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10158	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Larronne Alves Freitas de Souza	XXX.868.266-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10159	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a capacitação de diretores	Araxá	Victor Paulo Alves	XXX.868.266-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10160	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	111,61	Passagem referente a capacitação de diretores	Araxá	Victor Paulo Alves	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10161	28/10/2025	out/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	555494611	28/10/2025
10162	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	152,48	Passagem referente a capacitação de diretores	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.501.056-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10163	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a capacitação de diretores	Tupaciguara	Lecio Castro de Melo	XXX.501.056-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10164	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	173,15	Passagem referente a capacitação de diretores	Tupaciguara	Lecio Castro de Melo	XXX.114.626-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10165	28/10/2025	out/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	555494611	28/10/2025
10166	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	260,55	Passagem referente a capacitação de diretores	Ipatinga	André Luiz Silva Milanez	XXX.440.386-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10167	28/10/2025	out/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	555494611	28/10/2025
10168	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	677,17	Passagem referente a capacitação de diretores	Unai	Lucelia Gomes Soares	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10169	28/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	29,96	Prestação de conta de passagem referente a visita metodológica	Área Meio	Ana Flavia Magalhães	25.681.032/0001-20	Transferência	Sispag Salários	555494611	28/10/2025
10170	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.019,50	Material para reparo no imóvel	Tupaciguara	Tarwhel-Mat P/ Construção Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40471	15/10/2025
10171	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem referente a capacitação	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202511981	11/10/2025
10172	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	370,80	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252422	16/10/2025
10173	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	199,50	Hospedagem referente a traslado de adolescente	Unai	MHB Hotelaria Ltda	46.115.769/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202511951	10/10/2025
10174	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.005,65	Manutenção Hidráulica	Sete Lagoas	Warley Alves Fonseca	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49573710	23/10/2025
10175	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem referente a capacitação	Unai	MHB Hotelaria Ltda	05.374.042/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202511978	11/10/2025
10176	29/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	929,12	Sistema de controle do Patrimonial	Área Meio	Intemobile do Brasil Ltda	17.594.496/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	10501	24/09/2025
10177	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.175,00	Manutenção de Computadores	Tupaciguara	Wilson João de Oliveira Junior	16.558.324/0002-60	Transferência	Nota Fiscal	307	24/10/2025
10178	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem referente a capacitação	Unai	MHB Hotelaria Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202511985	11/10/2025
10179	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	370,80	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	02.706.923.0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252420	16/10/2025
10180	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.172,70	Material para realização de projeto com adolescentes	Araxá	Supermercado Paula & Paula Ltda	11.953.116/0005-95	Transferência	Nota Fiscal	13674	24/10/2025
10181	29/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	475,00	Pecas para manutenção de veículo	Área Meio	BR France Veículos Ltda	32.749.353/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	74061	30/09/2025
10182	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	63,00	Lanches e refeições	Unai	Panificadora e Padaria Felipe Cezario Ltda	11.953.116/0005-95	Transferência	Nota Fiscal	472	22/10/2025
10183	29/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	271,05	Manutenção de veículo	Área Meio	BR France Veículos Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20254180	30/09/2025
10184	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem referente a capacitação	Unai	MHB Hotelaria Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202511987	11/10/2025
10185	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	370,80	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	23.995.8630001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252421	16/10/2025
10186	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59,98	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Henriques Ltda	17.198.367/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	266	24/10/2025
10187	29/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.974,00	Bancada Inox e Estante Lisa	São Jerônimo	Rei do Inox Minas Ltda	32.749.353/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	389	28/10/2025
10188	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	201,00	Lanches e refeições	Unai	Panificadora e Padaria Felipe Cezario Ltda	16.558.324/0002-60	Transferência	Nota Fiscal	473	22/10/2025
10189	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem referente a capacitação	Unai	MHB Hotelaria Ltda	24.996.241/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202511977	11/10/2025

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
10190	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	84,87	Medicamento para adolescentes	Sete Lagoas	Farmácia e Drogaria Lobato Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41872	21/10/2025
10191	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	230,00	Manutenção do PABX	Área Meio	CLT Telecomunicação Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2979	24/10/2025
10192	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem referente a capacitação	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	24.996.241/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202511980	11/10/2025
10193	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	448,50	Medicamento para adolescentes	Sete Lagoas	Farmácia e Drogaria Lobato Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41868	20/10/2025
10194	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem referente a capacitação	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202511982	11/10/2025
10195	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem referente a capacitação	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202511983	11/10/2025
10196	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem referente a capacitação	Unai	MHB Hotelaria Ltda	38.660.011/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202511986	11/10/2025
10197	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	668,20	Compra de baterias para bastão de ronda	Santa Helena	Parabellum Artigos e Vestuário de Segurança Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45768	14/10/2025
10198	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	370,80	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252419	16/10/2025
10199	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.918,83	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza Ltda	21.400.031/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	66890	22/10/2025
10200	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Peça para manutenção de veículo	São Jerônimo	Auto Peças Oliveira Fortes Ltda	16.558.324/0002-60	Transferência	Nota Fiscal	1918	24/10/2025
10201	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem referente a capacitação	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202511984	11/10/2025
10202	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem referente a capacitação	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	42.701.152/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202511988	11/10/2025
10203	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.356,00	Locação de utensílios para inauguração da cozinha	São Jerônimo	Só Festas Locações e Eventos Ltda	24.173.280/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	1681	29/10/2025
10204	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Informática	95,00	Peça para manutenção do computador	Unai	Emerson Rodrigues Alves - KDX Informática	39.972.303/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	6066	24/10/2025
10205	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	814,00	Material para realização de projeto com adolescentes	Araxá	Glaycon Krepker Ferreira	41.673.591/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	88	20/10/2025
10206	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	461,70	Aquisição de pilhas	Unai	Mercado Cordeiro Ltda	44.997.743/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	2093	14/10/2025
10207	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	2.670,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Unai	Central Ar Unai Ltda	60.578.229/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	217	22/10/2025
10208	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	164,98	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Vitoria Farma Popular Ltda	47.035.733/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	3	24/10/2025
10209	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	186,20	Reparo de imóvel	Lindeia	Reis do Insulfirm Residencial Ltda	XXX.793.128-XX	Transferência	Nota Fiscal	20258	21/10/2025
10210	29/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.992,66	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Flix Andre Almeida Souza	54.885.592/0001-03	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125102498943589-5	24/10/2025
10211	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	18,00	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Capitão Eduardo Ltda	41.673.591/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	47	24/10/2025
10212	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	11,97	Lanches e Refeições	Unai	Mercado Cordeiro Ltda	XXX.793.128-XX	Transferência	Nota Fiscal	2096	22/10/2025
10213	29/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.375,17	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Flix Andre Almeida Souza	XXX.793.128-XX	Transferência	Sispag Salários	355678153	29/10/2025
10214	29/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.370,85	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Flix Andre Almeida Souza	XXX.793.128-XX	Transferência	Sispag Salários	355678153	29/10/2025
10215	29/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.456,95	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Flix Andre Almeida Souza	XXX.793.128-XX	Transferência	Sispag Salários	355678153	29/10/2025
10216	29/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.330,13	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Flix Andre Almeida Souza	XXX.788.816-XX	Transferência	Sispag Salários	355678153	29/10/2025
10217	29/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	627,99	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Stanley Alves Borges	XXX.365.046-XX	Transferência	Sispag Salários	355678153	29/10/2025
10218	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Ipatinga	Adriana Araujo Sousa Silva	XXX.514.406-XX	Transferência	Sispag Salários	355678153	29/10/2025
10219	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Ipatinga	Alice Eliane de oliveira	XXX.524.966-XX	Transferência	Sispag Salários	355678153	29/10/2025
10220	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Ipatinga	Carla Lopes Miranda	XXX.696.236-XX	Transferência	Sispag Salários	355678153	29/10/2025
10221	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Ipatinga	Gleudson Marcos de Souza	XXX.642.086-XX	Transferência	Sispag Salários	355678153	29/10/2025
10222	29/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Ipatinga	Deivanlins Firmino da Silva	01.421.582/0001-42	Transferência	Sispag Salários	355678153	29/10/2025
10223	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	192,00	Hospedagem de funcionário para transferência de adolescente	São Jerônimo	Montblanc hotel Ltda	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46954	07/10/2025
10224	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	847,58	Insumos odontológicos.	Santa Clara	Promodental Produtos para Saúde	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31553	21/10/2025
10225	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	300,25	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Lindeia	Golima Ar Condicionado Ltda	26.390.880/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025184	27/10/2025
10226	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	199,00	Hospedagem de familiar de adolescente	Uberaba	RCM Rodrigues Cunha Madeira Emp de Hotelaria Tur Ltda	53.402.122/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20254588	20/10/2025
10227	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.000,77	Material para realização de oficinas com adolescentes	Ipatinga	N&T Informática e Papelaria Ltda	40.871.049/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	591	03/10/2025
10228	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	10.050,00	Manutenção Hidráulica	Unai	Construtora Gabriel E Tim Ltda	58.411.291/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	121	27/10/2025
10229	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Uniformes	1.787,50	Uniformes para adolescentes	São Jerônimo	Distribuidora Soluções Industriais Ltda	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	367	24/10/2025
10230	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	429,43	Material para realização de oficinas com adolescentes	Araxá	LG Papelaria e Presentes Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	368	23/10/2025

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
10231	30/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	380,00	Lixeira Branca 100Lt	Ipatinga	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54940	06/10/2025
10232	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.037,70	Material de Limpeza	Ipatinga	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54940	06/10/2025
10233	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.200,99	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Área Meio	Gclima Ar Condicionado Ltda	51.726.415/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025180	27/10/2025
10234	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	528,93	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Jerônimo	GX Acessoria e Consultoria de Licitações Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72	28/10/2025
10235	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	800,66	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Santa Clara	Gclima Ar Condicionado Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025183	27/10/2025
10236	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	393,00	Garrafas Pet 500ml	São Jerônimo	Distribuidora Triangulo Ltda	48.140.094/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	384964	18/10/2025
10237	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	60,00	Manutenção de veículo	Sete Lagoas	Romário Auto Mecanica Ltda	19.178.961/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20153	25/10/2025
10238	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	726,00	Hospedagem referente a traslado de adolescente	Sete Lagoas	Alexandre Mattar Indústria Hoteleira Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35245	22/10/2025
10239	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	700,58	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	São Jerônimo	Gclima Ar Condicionado Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025181	27/10/2025
10240	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.098,37	Serviço de Lavanderia	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	00.903.175/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29935	20/10/2025
10241	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.448,30	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Soma Informática Ltda	00.903.175/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	171282	16/10/2025
10242	30/10/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	2.099,30	Aquisição de Webcam	Uberaba	Soma Informática Ltda	01.421.582/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	171282	16/10/2025
10243	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	192,00	Hospedagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Montblanc Hotel Ltda	55.940.841/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	46953	07/10/2025
10244	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Cursos	5.910,00	Curso profissionalizante para os adolescentes dentro do projeto Curso Profissionalizante de Barbearia	Sete Lagoas	Gisele Aparecida Pereira da Silva	20.994.976/0004-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2	10/10/2025
10245	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	373,66	Pecas para manutenção em veiculo	Lindeia	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0004-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	98767	02/10/2025
10246	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	434,34	Manutenção em veiculo	Lindeia	Automax Comercial Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20254074	02/10/2025
10247	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	522,50	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	Distribuidora Triangulo Ltda	23.517.932/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	384973	18/10/2025
10248	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	645,40	Insumos para Limpeza	São Jerônimo	Saad Bricolagem Santa Ines Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1033	24/10/2025
10249	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	700,58	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Santa Helena	Gclima Ar Condicionado Ltda	58.411.291/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025182	27/10/2025
10250	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Uniformes	700,00	Pecas intimas para adolescentes	Santa Clara	Distribuidora Soluções Industriais Ltda	25.891.037/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	363	23/10/2025
10251	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	10.838,10	2ª Parcela da adaptação estrutural na unidade	São Jerônimo	CSL Engenharia Ltda	34.252.885/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202565	27/10/2025
10252	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.358,50	Reparo no imóvel	Santa Clara	Coreman Serviços de Engenharia Ltda	26.383.653/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025232	22/10/2025
10253	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	129,00	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Drogafacil Ltda	51.542.533/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	638	28/10/2025
10254	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	427,20	Desentupimento de vasos sanitários da unidade	Uberaba	PCS Serviços Ambiental Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025178	23/10/2025
10255	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	3,50	Material para realização de projeto com adolescentes	Unai	Monia Comércio de Papeis e Varejo Ltda	18.353.879/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33006	28/10/2025
10256	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	380,00	Manutenção elétrica	Sete Lagoas	Joaquim Antônio de Abreu	21.842.711/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	36	29/10/2025
10257	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	55,00	Manutenção de veículo	Unai	Auto Elétrica Marcelo Ltda	06.981.180/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	4033	27/10/2025
10258	30/10/2025	set/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.013,10	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S.A	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	319325812	16/10/2025
10259	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.379,38	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12569149724-1	25/10/2025
10260	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	827,02	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	XXX.891.936-XX	Boleto Bancário	Fatura	12569149730-5	25/10/2025
10261	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	221,56	FGTS Multa Rescisória	Unai	Joyce Eduarda Mariano Santos	XXX.891.936-XX	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125102999633455-2	29/10/2025
10262	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	592,57	13º salário sobre TRCT	Unai	Joyce Eduarda Mariano Santos	XXX.891.936-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10263	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	395,05	Férias sobre TRCT	Unai	Joyce Eduarda Mariano Santos	XXX.891.936-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10264	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	131,68	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Joyce Eduarda Mariano Santos	XXX.891.936-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10265	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.730,11	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Joyce Eduarda Mariano Santos	XXX.070.486-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10266	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	710,80	1/3 Férias do funcionário período 05/11/2025 a 19/11/2025	Área Meio	Emanuelle Magalhães Ferreira	XXX.070.486-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10267	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.100,04	Férias do funcionário período 05/11/2025 a 19/11/2025	Área Meio	Emanuelle Magalhães Ferreira	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10268	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.089,31	1/3 Férias do funcionário período 05/11/2025 a 19/11/2025	Área Meio	Adrielly Nadia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10269	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.963,06	Férias do funcionário período 05/11/2025 a 19/11/2025	Área Meio	Adrielly Nadia Silva Veiga	XXX.427.976-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10270	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	710,80	1/3 Férias do funcionário período 05/11/2025 a 19/11/2025	Área Meio	Vinicius Torres Guimarães	XXX.427.976-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
10271	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.126,29	Férias do funcionário período 05/11/2025 a 19/11/2025	Área Meio	Vinicius Torres Guimarães	XXX.278.026-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10272	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.184,91	1/3 Férias do funcionário período 03/11/2025 a 02/12/2025	Araxá	Jackson Rodrigo Ribeiro	XXX.278.26-7XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10273	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.249,10	Férias do funcionário período 03/11/2025 a 02/12/2025	Araxá	Jackson Rodrigo Ribeiro	XXX.029.896-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10274	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	675,01	1/3 Férias do funcionário período 03/11/2025 a 02/12/2025	São Jerônimo	Davidson Kevin Silva	XXX.029.896-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10275	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.004,61	Férias do funcionário período 03/11/2025 a 02/12/2025	São Jerônimo	Davidson Kevin Silva	XXX.199.466-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10276	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.107,83	1/3 Férias do funcionário período 03/11/2025 a 02/12/2025	São Jerônimo	Renata Alves Batista	XXX.199.466-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10277	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.091,84	Férias do funcionário período 03/11/2025 a 02/12/2025	São Jerônimo	Renata Alves Batista	XXX.652.036-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10278	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.105,10	1/3 Férias do funcionário período 03/11/2025 a 02/12/2025	São Jerônimo	Thais Cristina Vieira Dos Santos	XXX.652.036-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10279	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.038,93	Férias do funcionário período 03/11/2025 a 02/12/2025	São Jerônimo	Thais Cristina Vieira Dos Santos	XXX.235.346-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10280	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	667,39	1/3 Férias do funcionário período 03/11/2025 a 02/12/2025	Santa Helena	Carlos Cesar Dias Pereira	XXX.235.346-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10281	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.984,13	Férias do funcionário período 03/11/2025 a 02/12/2025	Santa Helena	Carlos Cesar Dias Pereira	XXX.154.596-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10282	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.096,65	1/3 Férias do funcionário período 04/11/2025 a 03/12/2025	Santa Helena	Daniel Ferreira Da Costa	XXX.154.596-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10283	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.021,21	Férias do funcionário período 04/11/2025 a 03/12/2025	Santa Helena	Daniel Ferreira Da Costa	XXX.140.796-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10284	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.199,56	1/3 Férias do funcionário período 04/11/2025 a 03/12/2025	Santa Helena	Adriano Eduardo Quintão	XXX.140.796-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10285	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.509,43	Férias do funcionário período 04/11/2025 a 03/12/2025	Santa Helena	Adriano Eduardo Quintão	XXX.005.436-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10286	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	753,71	1/3 Férias do funcionário período 04/11/2025 a 03/12/2025	Uberaba	Thayza Mendonça Franca	XXX.005.436-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10287	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.202,98	Férias do funcionário período 04/11/2025 a 03/12/2025	Uberaba	Thayza Mendonça Franca	XXX.998.696-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10288	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	845,68	1/3 Férias do funcionário período 04/11/2025 a 27/11/2025	Uberaba	Joaquim José Coelho Neto	XXX.998.696-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10289	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.452,33	Férias do funcionário período 04/11/2025 a 27/11/2025	Uberaba	Joaquim José Coelho Neto	XXX.310.976-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10290	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	862,35	1/3 Férias do funcionário período 03/11/2025 a 02/12/2025	Ipatinga	Thiago Willian Assis Santos	XXX.310.976-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10291	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.492,14	Férias do funcionário período 03/11/2025 a 02/12/2025	Ipatinga	Thiago Willian Assis Santos	XXX.621.116-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10292	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.306,29	1/3 Férias do funcionário período 03/11/2025 a 02/12/2025	Ipatinga	Rosilene Martins De Souza	XXX.621.116-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10293	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.495,06	Férias do funcionário período 03/11/2025 a 02/12/2025	Ipatinga	Rosilene Martins De Souza	XXX.434.326-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10294	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	710,80	1/3 Férias do funcionário período 03/11/2025 a 17/11/2025	Área Meio	Daiane Coelho Juliao	XXX.434.326-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10295	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.116,25	Férias do funcionário período 03/11/2025 a 17/11/2025	Área Meio	Daiane Coelho Juliao	XXX.777.856-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10296	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	707,87	1/3 Férias do funcionário período 03/11/2025 a 02/12/2025	Área Meio	Larissa Stefany Moreira	XXX.777.856-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10297	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.511,67	Férias do funcionário período 03/11/2025 a 02/12/2025	Área Meio	Larissa Stefany Moreira	XXX.981.166-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10298	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	940,33	1/3 Férias do funcionário período 04/11/2025 a 03/12/2025	Santa Clara	Michael Matos Lobo	XXX.981.166-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10299	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.984,05	Férias do funcionário período 04/11/2025 a 03/12/2025	Santa Clara	Michael Matos Lobo	XXX.387.396-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10300	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	325,46	1/3 Férias do funcionário período 03/11/2025 a 20/11/2025	Santa Clara	Paulo Vitor Silva Do Prado	XXX.387.396-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10301	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	593,23	Férias do funcionário período 03/11/2025 a 20/11/2025	Santa Clara	Paulo Vitor Silva Do Prado	XXX.236.066-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10302	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.210,44	1/3 Férias do funcionário período 04/11/2025 a 03/12/2025	Lindeia	Rodrigo Teodoro da Silva	XXX.236.066-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10303	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.260,12	Férias do funcionário período 04/11/2025 a 03/12/2025	Lindeia	Rodrigo Teodoro da Silva	XXX.466.096-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10304	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.112,60	1/3 Férias do funcionário período 04/11/2025 a 03/12/2025	Lindeia	Sergio Alves dos Santos Junior	XXX.466.096-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10305	30/10/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.024,38	Férias do funcionário período 04/11/2025 a 03/12/2025	Lindeia	Sergio Alves dos Santos Junior	XXX.414.186-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10306	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente	Santa Helena	Felipe Martins de Souza	XXX.300.966-XX	Transferência	Sispag Salários	555790843	30/10/2025
10307	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Marco Túlio Alves Fanésio	XXX.223.046-XX	Transferência	Sispag Salários	355778973	30/10/2025
10308	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Maria Alves Otoni	XXX.691.321-XX	Transferência	Sispag Salários	355778973	30/10/2025

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
10309	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Angélica Andrade dos Santos	XXX.127.396-XX	Transferência	Sispag Salários	355778973	30/10/2025
10310	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Agape Oliveira Gomes	XXX.821.056-XX	Transferência	Sispag Salários	355778973	30/10/2025
10311	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta referente a diário de viagem	São Jerônimo	Dedora Cristina Viana Silva	XXX.598.786-XX	Transferência	Sispag Salários	355778973	30/10/2025
10312	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta referente a diário de viagem	São Jerônimo	Sheyla de Souza Cardoso	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	355778973	30/10/2025
10313	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta referente a diário de viagem	São Jerônimo	Saulo Antonio Gallinari	XXX.371.916-XX	Transferência	Sispag Salários	355778973	30/10/2025
10314	30/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Michel Junier de Paulo Freitas	05.199.015/0001-44	Transferência	Sispag Salários	355778973	30/10/2025
10315	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	997,50	Luvas para procedimentos de saúde e de segurança	Ipatinga	Distribuidora de Produtos e Equipamentos Odontológicos Ltda	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46027	02/10/2025
10316	31/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	498,00	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Univale Transportes Urbanos e Rodoviários Ltda.	07.690.909/0001-68	Transferência	Recibo	20013	31/10/2025
10317	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	355,99	Lanches e refeições	Uberaba	Panificadora Saboreal Ltda	23.995.863/0001-41	Transferência	nota Fiscal	11393	27/10/2025
10318	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,99	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Henriques Ltda	50.216.231/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	267	28/10/2025
10319	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.100,00	Manutenção Elétrica	Araxá	Moises Aparecido Faria Junior	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	201	23/10/2025
10320	31/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.650,00	Vale transporte	Uberaba	Associação das Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202516288	03/11/2025
10321	31/10/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	8.479,80	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Electronica	15.609.693/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025271428	04/11/2025
10322	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	192,50	Insumos odontológicos	Santa Clara	Dental Prodentista Produtos Odontológicos Ltda	26.391.813/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	72035	24/10/2025
10323	31/10/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	57,00	Insumo odontológico	Uberaba	D.C.U Comercio e Representações Ltda	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65026	28/10/2025
10324	31/10/2025	out/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	351.961,92	Rendimentos financeiros referente a 10/2025	N/A	Instituto Elo	XXX.156.022-XX	Extrato	Extrato	-	31/10/2025
10325	03/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	240,61	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Naiara do Socorro Alves da Costa	28.690.510/0001-57	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125103100061638-7	31/10/2025
10326	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.975,00	Insumo para reparo no imóvel	São Jerônimo	Stephanie Lorraine Ribeiro Ferreira de Paula	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	394	27/10/2025
10327	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	5.627,00	Recarga - cartão de combustivel	Uberaba	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	189096	04/11/2025
10328	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	320,00	Recarga - cartão de combustivel	Uberaba	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	189085	04/11/2025
10329	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	2.297,00	Recarga - cartão de combustivel	Tupaciguara	Eva Benefícios S.A	46.457.417/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	189070	04/11/2025
10330	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.304,45	Artigos de higiene pessoal	Araxá	Vertis Produtos de Beleza Ltda	41.534.692/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	1041	29/10/2025
10331	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	786,00	Recarga - cartão de combustivel	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	189081	04/11/2025
10332	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	2.735,00	Recarga - cartão de combustivel	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	189080	04/11/2025
10333	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	472,00	Recarga - cartão de combustivel	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	189084	03/11/2025
10334	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	2.625,00	Recarga - cartão de combustivel	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	189071	04/11/2025
10335	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	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	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252132	13/10/2025
10336	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	4.411,00	Recarga - cartão de combustivel	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	189098	04/11/2025
10337	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	605,00	Recarga - cartão de combustivel	Lindeia	Eva Benefícios S.A	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	189078	04/11/2025
10338	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	57.306,07	Água e esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	12569516367-3	26/10/2025
10339	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.269,15	Água e Esgoto	Sete Lagoas	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Fatura	999439965253246-1	27/10/2025
10340	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	1.001,00	Recarga - cartão de combustivel	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	189074	04/11/2025
10341	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.276,67	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	320535397	20/10/2025
10342	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	839,00	Recarga - cartão de combustivel	Unai	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	189092	04/11/2025
10343	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	2.077,00	Recarga - cartão de combustivel	Ipatinga	Eva Benefícios S.A	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	189088	03/11/2025
10344	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	40.891,45	Reforma do imóvel	Santa Helena	RLB Serviços e Comércio de Construção e Acabamentos Ltda	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202518	29/10/2025
10345	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	301,00	Recarga - cartão de combustivel	Araxá	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	189095	03/11/2025
10346	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	2.934,00	Recarga - cartão de combustivel	Araxá	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	189087	04/11/2025
10347	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	4.779,00	Recarga - cartão de combustivel	Unai	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	189068	04/11/2025
10348	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	2.222,00	Recarga - cartão de combustivel	Santa Helena	Eva Benefícios S.A	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	189090	04/11/2025
10349	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.380,27	Material de Limpeza	Araxá	Janio Lazaro de Souza	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4304	29/10/2025
10350	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Combustível	2.610,00	Recarga - cartão de combustivel	Lindeia	Eva Benefícios S.A	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	189076	04/11/2025
10351	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Hospedagem para funcionários referente a visita técnica	Área Meio	Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda	51.848.779/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57481	16/10/2025
10352	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	700,00	Desentupimento de esgoto	Ipatinga	Marco Antônio Braga	16.936.742/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	162	28/10/2025
10353	03/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	194,00	Recarga de cartões de vale transporte	Araxá	Vera Cruz Transportes e Turismo Ltda	60.578.229/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	84476	03/11/2025

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
10354	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	55,98	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Vitoria Farma Popular Ltda	26.383.653/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	4	29/10/2025
10355	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	17,90	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Drogafacil Ltda	64.393.572/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	639	30/10/2025
10356	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	120,00	Insumo para reparo no imóvel	Uberaba	Esteio Materiais para Construções Ltda	08.236.212/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	8351	29/10/2025
10357	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	541,84	Aquisição de placas de identificação	São Jerônimo	Digimax impressões Ltda	54.835.886/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	2025764	28/10/2025
10358	03/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	920,00	Manutenção Hidráulica	Santa Helena	Manoelito Rodrigues Alves	07.514.913/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	66	30/10/2025
10359	03/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,04	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	XXX.675.086-XX	Crédito	Extrato Bancário	-	03/11/2025
10360	03/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.292,79	1/3 Férias do funcionário período 05/11/2025 a 04/12/2025	Ipatinga	Davidson Ribeiro Silva	XXX.675.086-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10361	03/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.417,10	Férias do funcionário período 05/11/2025 a 04/12/2025	Ipatinga	Davidson Ribeiro Silva	XXX.053.426-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10362	03/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.046,94	1/3 Férias do funcionário período 05/11/2025 a 04/12/2025	Uberaba	Priscila Maitara Avelino Ribeiro	XXX.053.426-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10363	03/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.959,27	Férias do funcionário período 05/11/2025 a 04/12/2025	Uberaba	Priscila Maitara Avelino Ribeiro	XXX.701.596-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10364	03/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.017,74	1/3 Férias do funcionário período 05/11/2025 a 04/12/2025	Uberaba	Walter Henrique Rosa	XXX.701.596-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10365	03/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.812,77	Férias do funcionário período 05/11/2025 a 04/12/2025	Uberaba	Walter Henrique Rosa	XXX.915.166-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10366	03/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.292,69	1/3 Férias do funcionário período 05/11/2025 a 04/12/2025	Ipatinga	Denis Coelho Paulino	XXX.915.166-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10367	03/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.753,80	Férias do funcionário período 05/11/2025 a 04/12/2025	Ipatinga	Denis Coelho Paulino	XXX.409.416-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10368	03/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.028,29	1/3 Férias do funcionário período 06/11/2025 a 20/11/2025	Santa Clara	Jacques Douglas Dias dos Sanots	XXX.409.416-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10369	03/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.835,05	Férias do funcionário período 06/11/2025 a 20/11/2025	Santa Clara	Jacques Douglas Dias dos Sanots	XXX.156.022-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10370	03/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	630,56	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Naiara do Socorro Alves da Costa	XXX.156.022-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10371	03/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	630,56	Férias sobre TRCT	Uberaba	Naiara do Socorro Alves da Costa	XXX.156.022-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10372	03/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	210,19	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Naiara do Socorro Alves da Costa	XXX.156.022-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10373	03/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.098,46	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Naiara do Socorro Alves da Costa	XXX.100.496-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10374	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a capacitação	Unai	Julia Maria Mendes Cirino	XXX.100.496-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10375	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	677,17	Passagem terrestre referente a capacitação	Unai	Julia Maria Mendes Cirino	XXX.769.206-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10376	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a capacitação	Araxá	Nathália de Castro Soares	XXX.769.206-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10377	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	160,84	Passagem terrestre referente a capacitação	Araxá	Nathália de Castro Soares	XXX.132.216-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10378	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a capacitação	Ipatinga	Wellington de Paula Sousa	XXX.132.216-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10379	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	260,61	Passagem terrestre referente a capacitação	Ipatinga	Wellington de Paula Sousa	XXX.373.766-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10380	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a capacitação	Uberaba	Guilherme Martins Ribeiro Silva	XXX.373.766-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10381	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	335,32	Passagem terrestre referente a capacitação	Uberaba	Guilherme Martins Ribeiro Silva	XXX.516.156-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10382	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a capacitação	Tupaciguara	Ely Araujo de Sousa	XXX.516.156-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10383	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	322,95	Passagem terrestre referente a capacitação	Tupaciguara	Ely Araujo de Sousa	XXX.302.016-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10384	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Tupaciguara	Ana Paula de Castro Nascimento Alves	XXX.047.867-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10385	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Tupaciguara	Debora Ribeiro de Oliveira	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10386	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Tupaciguara	Marcio Ferreira da Silva	XXX.464.066-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10387	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a referente a traslado de adolescente	Uberaba	Maicon Henrique da Silva	XXX.867.426-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10388	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação referente a reunião de diretores gerais	Lindeia	Guilherme Vargas Cesar	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10389	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação referente a reunião de diretores gerais	Santa Clara	Michelle Piancastelli Richard	XXX.762.086-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10390	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação referente a reunião de diretores gerais	Santa Helena	Bruna Carlos Pereira	XXX.975.086-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10391	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação referente a reunião de diretores gerais	São Jerônimo	Gisele Dias Ferreira	XXX.387.996-XX	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10392	03/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação referente a reunião de diretores gerais	Sete Lagoas	Vanessa Alves Silva	07.791.995/0001-03	Transferência	Sispag Salários	356262678	03/11/2025
10393	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	104,43	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Multidrogas de Uberaba Ltda	47.882.357/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1519	04/11/2025
10394	04/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	144,00	Insumos para manutenção do CFTV	Uberaba	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	47.882.357/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9	30/10/2025

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
10395	04/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	810,00	Manutenção do CFTV	Uberaba	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025143	30/10/2025
10396	04/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.994,97	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	25.479.965/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	366823	28/10/2025
10397	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	75,00	Peça para manutenção em Veículo	Santa Helena	Auto Mecânica Pinóquio Ltda	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	5973	03/11/2025
10398	04/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15,67	Segunda via de cartão vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	07.791.995/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025274785	08/11/2025
10399	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	62,36	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Multidrogas de Uberaba Ltda	20.039.127/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1518	04/11/2025
10400	04/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	780,00	Reparos em Ar Condicionado	Sete Lagoas	Aquavento Ar Condicionado Ltda	19.314.001/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	22816	31/10/2025
10401	04/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	690,00	Hospedagem referente a visita tecnica	Área Meio	Empreendimentos Hoteleiro TresGS Ltda Me	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13694	27/10/2025
10402	04/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	301,20	Vale Social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Recibo		
10403	04/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.508,93	Serviço de Lavanderia	Araxá	Acqualimp Lavanderia Ltda	25.479.965/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2584	31/10/2025
10404	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	80,00	Manutenção em Veículo	Santa Helena	Auto Mecânica Pinóquio Ltda	05.077.513/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	2076	03/11/2025
10405	04/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	662,09	Material de Escritório	Lindeia	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50233	24/10/2025
10406	04/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.560,53	Material de Escritório	Área Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	24.005.316/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50232	24/10/2025
10407	04/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	812,10	Material de escritório	Uberaba	Papelaria Papel Cartaz Ltda	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19037	24/10/2025
10408	04/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.175,00	Compra de vale Social	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passagens por Ônibus do Município de Belo Horizonte	43.433.475/0001-84	Transferência	Recibo		
10409	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.150,00	Manutenção no imóvel	Santa Helena	Dalton Batista Coelho Junior	34.797.651/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	57	01/11/2025
10410	04/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Serviço de chaveiro	Araxá	Mateus Resende Andrade	30.381.600/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	3053	30/10/2025
10411	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	219,00	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	Duplástico Distribuidora de Embalagens Ltda	22.180.897/00001-15	Transferência	Nota Fiscal	4630	31/10/2025
10412	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	573,60	Material para realização de projeto com adolescentes	Lindeia	Ponto do Artesão Ltda	XXX.572.626-XX	Transferência	Nota Fiscal	4088	04/11/2025
10413	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Danilo Bianco Mourão	XXX.834.766-XX	Transferência	Sispag Salários	556465263	04/11/2025
10414	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Gabriela Santos Gomes	XXX.355.946-XX	Transferência	Sispag Salários	556465263	04/11/2025
10415	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Larronne Alves Freitas de Souza	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	556465263	04/11/2025
10416	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a capacitação e visita metodológica	Área Meio	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.108.006-XX	Transferência	Sispag Salários	556465263	04/11/2025
10417	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Marli Francisca de Matos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	556465263	04/11/2025
10418	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	556465263	04/11/2025
10419	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.615.356-XX	Transferência	Sispag Salários	556465263	04/11/2025
10420	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Luís Fernando Silva Damaceno	XXX.821.056-XX	Transferência	Sispag Salários	556465263	04/11/2025
10421	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Debora Cristina Viana Silva	XXX.986.216-XX	Transferência	Sispag Salários	556413669	04/11/2025
10422	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Cinara Helena de Souza Santos	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	556413669	04/11/2025
10423	04/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Saulo Antonio Gallinari	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	556413669	04/11/2025
10424	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	5.748,00	Pagamento de salário	Área Meio	Ronielle Lopes Caetano	08.352.952/0001-86	Transferência	PIX	9063874681	05/11/2025
10425	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	248,00	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Expresso Planalto Transportes e Logística Ltda	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21004	24/11/2026
10426	05/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	15,00	Serviços Graficos	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202598	27/10/2025
10427	05/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	15,80	Serviços Graficos	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	XXX.359.281-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202599	27/10/2025
10428	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	425,64	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Mateus Oliveira Ricardo	41.534.692/0001-35	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125110300408590-5	03/11/2025
10429	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.166,60	Recarga Cartão de combustível de funcionários conforme CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	XXX.279.506-XX	XXX.829.946-XX	Nota Fiscal	189801	05/11/2025
10430	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	327,57	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Valquiria Antunes da Costa	07.280.582/0001-56	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125110401026308-7	04/11/2025
10431	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	210,00	Peça para manutenção em Veículos	Santa Helena	Auto Car Industria de Artefatos de Couro Ltda	32.390.088/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	14633	05/11/2025
10432	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.283,88	Hospedagem de funcionário para capacitação	N/A	Hotel Palmares Ltda	XXXXX	Transferência	Nota Fiscal	4	05/11/2025
10433	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	387.778,00	Pagamento de salário para os funcionários	Unai	-	XXXXX	Transferência	Transferência	873054027	05/11/2025
10434	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	377.962,00	Pagamento de salário para os funcionários	Santa Clara	-	XXXXX	Transferência	Transferência	672876627	05/11/2025
10435	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	297.142,00	Pagamento de salário para os funcionários	Uberaba	-	XXXXX	Transferência	Transferência	672876430	05/11/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Ppto	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
10436	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	254.815,00	Pagamento de salário para os funcionários	São Jerônimo	-	XXXXX	Transferência	Transferência	672876694	05/11/2025
10437	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	265.335,00	Pagamento de salário para os funcionários	Ipatinga	-	XXXXX	Transferência	Transferência	873054002	05/11/2025
10438	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	219.505,00	Pagamento de salário para os funcionários	Santa Helena	-	XXXXX	Transferência	Transferência	873054165	05/11/2025
10439	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	275.856,00	Pagamento de salário para os funcionários	Área Meio	-	XXXXX	Transferência	Transferência	956657600	05/11/2025
10440	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	157.927,00	Pagamento de salário para os funcionários	Lindela	-	XXXXX	Transferência	Transferência	672876681	05/11/2025
10441	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	178.635,00	Pagamento de salário para os funcionários	Tupaciguara	-	XXXXX	Transferência	Transferência	273263548	05/11/2025
10442	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	168.192,00	Pagamento de salário para os funcionários	Araxá	-	XXXXX	Transferência	Transferência	672876626	05/11/2025
10443	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	142.594,00	Pagamento de salário para os funcionários	Sete Lagoas	-	XXX.286.046-XX	Transferência	Transferência	873054006	05/11/2025
10444	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	447,68	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Jhenifer Leonice Silva de Oliveira	XXX.286.046-XX	Transferência	Sispag Salários	356713086	05/11/2025
10445	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	447,68	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Jhenifer Leonice Silva de Oliveira	XXX.286.046-XX	Transferência	Sispag Salários	356713086	05/11/2025
10446	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	149,23	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Jhenifer Leonice Silva de Oliveira	XXX.286.046-XX	Transferência	Sispag Salários	356713086	05/11/2025
10447	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.305,26	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Jhenifer Leonice Silva de Oliveira	XXX.359.281-XX	Transferência	Sispag Salários	356713086	05/11/2025
10448	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	814,46	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Mateus Oliveira Ricardo	XXX.359.281-XX	Transferência	Sispag Salários	356713086	05/11/2025
10449	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	162,89	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Mateus Oliveira Ricardo	XXX.359.281-XX	Transferência	Sispag Salários	356713086	05/11/2025
10450	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	54,30	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Mateus Oliveira Ricardo	XXX.359.281-XX	Transferência	Sispag Salários	356713086	05/11/2025
10451	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.407,15	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Mateus Oliveira Ricardo	XXX.279.506-XX	Transferência	Sispag Salários	356713086	05/11/2025
10452	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	762,02	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Valquíria Antunes da Costa	XXX.279.506-XX	Transferência	Sispag Salários	356713086	05/11/2025
10453	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	762,02	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Valquíria Antunes da Costa	XXX.279.506-XX	Transferência	Sispag Salários	356713086	05/11/2025
10454	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	254,01	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Valquíria Antunes da Costa	XXX.279.506-XX	Transferência	Sispag Salários	356713086	05/11/2025
10455	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	78,75	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Valquíria Antunes da Costa	XXX.806.736-XX	Transferência	Sispag Salários	356713086	05/11/2025
10456	05/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	291,59	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Alessandra Leal Marques	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	356713086	05/11/2025
10457	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a capacitação e visita metodológica	Área Meio	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	356713086	05/11/2025
10458	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	260,55	Passagem referente a capacitação e visita metodológica	Área Meio	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salários	356713086	05/11/2025
10459	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salários	356713086	05/11/2025
10460	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	262,47	Passagem terrestre referente a visita metodológica	Área Meio	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	XXX.242.126-XX	Transferência	Sispag Salários	356713086	05/11/2025
10461	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Alice Emanuely Oliveira Barbosa	XXX.708.336-XX	Transferência	Sispag Salários	356713086	05/11/2025
10462	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Eder Guilherme Pinheiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	356713086	05/11/2025
10463	05/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.425.386-XX	Transferência	Sispag Salários	356713086	05/11/2025
10464	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	107,00	Pagamento de salário - Jovem Aprendiz	Uberaba	Anna Julia Rodrigues de Moraes	021.1065.506-61	Transferência	Sispag Salários	273263557	05/11/2025
10465	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	107,00	Pagamento de salário - Jovem Aprendiz	Área Meio	Emanuelly Camilly Donato Reis	XXX.070.646-XX	Transferência	Sispag Salários	273263557	05/11/2025
10466	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	107,00	Pagamento de salário - Jovem Aprendiz	Uberaba	Felipe Augusto F Ferreira	XXX.923.666-XX	Transferência	Sispag Salários	273263557	05/11/2025
10467	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	107,00	Pagamento de salário - Jovem Aprendiz	Uberaba	Fernanda Xavier Caraça	XXX.594.086-XX	Transferência	Sispag Salários	273263557	05/11/2025
10468	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	107,00	Pagamento de salário - Jovem Aprendiz	Área Meio	Gabriela Amorim Aguiar	XXX.322.166-XX	Transferência	Sispag Salários	273263557	05/11/2025
10469	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	107,00	Pagamento de salário - Jovem Aprendiz	Área Meio	Lauanny Caires Mendes	XXX.794.106-XX	Transferência	Sispag Salários	273263557	05/11/2025
10470	05/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	107,00	Pagamento de salário - Jovem Aprendiz	Uberaba	Leticia Ramos de Oliveira	02.692.394/0003-83	Transferência	Sispag Salários	273263557	05/11/2025
10471	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	621,11	Manutenção do veículo	Tupaciguara	Curinga Veiculo Ltda	02.692.394/0003-83	Transferência	Nota Fiscal	253526	06/11/2025
10472	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	646,00	Peças para manutenção do veículo	Tupaciguara	Curinga Veiculo Ltda	04.830.546/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	648344	06/11/2025
10473	06/11/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	730,00	Compra de espelhos convexos para guarita da entrada principal	Lindela	Casa do Sindicato BH Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31643	28/10/2025
10474	06/11/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	1.566,00	Terminal Inteligente - PABX	Área Meio	CLT Telecomunicação Ltda	01.342.038/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2588	24/10/2025

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
10475	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	900,00	Hospedagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Hotel Gerais Business Limitada	43.454.090/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	20253488	03/11/2025
10476	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34.659,28	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Ipatinga	Analina Soares Santos	00.000.000/4906-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	285	03/11/2025
10477	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	886,09	Penhora de 30% desconto em folha de 10/2025 do funcionário Vinicius da Silva Melgaço	Unai	Banco do Brasil - Setor Publico RJ	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Boleto Bancário	810400000560122-80	06/11/2025
10478	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	234,60	Recarga Cartão de combustível de funcionários conforme CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	XXX.130.006-XX	XXX.829.946-XX	Nota Fiscal	190533	06/11/2025
10479	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	356,90	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Liziane Ramos Queiroz Bitencourt	07.504.716/0001-75	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125110501222953-4	05/11/2025
10480	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	745,20	Locação de impressora	Uberaba	Noronha Comércio e serviços de Suprimentos para informática	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025164	28/10/2025
10481	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	29.281,27	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Tupaciguara	Quentinhas da vovó 2 Ltda	07.791.995/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	722	03/11/2025
10482	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	82,28	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Multidrogas de Uberaba Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1517	03/11/2025
10483	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	44.767,98	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	São Jerônimo	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	32.390.868/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	721	03/11/2025
10484	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	128,45	Pilhas e Baterias	Ipatinga	A4 Papelaria e Materiais de Escritorio Ltda	28.353.715/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3184	30/10/2025
10485	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	400,00	Hospedagem referente a visita metodológica	Ipatinga	Halley Hotel DJ Ltda	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025195	03/11/2025
10486	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32.829,93	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	284	03/11/2025
10487	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	57.461,09	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Uberaba	Analina Soares Santos	00.000.000/4906-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	286	03/11/2025
10488	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	525,09	Penhora de 30% desconto em folha de 10/2025 do funcionário Levino da Conceição Ribeiro	Lindeia	Banco do Brasil - Setor Publico RJ	00.414.683/0001-23	Boleto Bancário	Boleto Bancário	8104000005601222-0	06/11/2025
10489	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	502,85	Manutenção em Equipamentos - Válvulas da central de gás	Uberaba	Fiamagas Ltda	16.560.700/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202560	31/10/2025
10490	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6.709,57	Manutenção de imóvel	Santa Helena	Magalhães & Campolina Servicos Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202548	29/10/2025
10491	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	62,20	Material para realização de oficinas com os adolescentes	Lindeia	Amarinho N&N Ltda	08.335.717/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	705	03/11/2025
10492	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	168,13	Material para realização de projeto com adolescentes	Ipatinga	Superaço Alimentos Ltda	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	173862	23/10/2025
10493	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	120,36	Internet	Araxá	Algar Telecom	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Fatura	517347776	21/10/2025
10494	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	83.438,90	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Santa Clara	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	720	03/11/2025
10495	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.312,50	Lanches e refeições	Santa Helena	Valdenia Coutinho Marques Silva	22.236.944/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	312	03/11/2025
10496	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.171,87	Água e esgoto	Tupaciguara	Departamento de Água e Esgoto de Tupaciguara	24.038.618/0001-09	Fatura	Fatura	3162425001	01/10/2025
10497	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.069,00	Material para realização de projeto com adolescentes	Lindeia	Pule Brink Comercio De Brinquedos E Playgrounds Ltda	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	106602	28/10/2025
10498	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Aluguel	7.245,15	Aluguel - Sede Administrativa 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	39211	16/10/2025
10499	06/11/2025	out/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	39211	16/10/2025
10500	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	618,34	Seguro fiança 5/12 - Sede Administrativa 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	39211	16/10/2025
10501	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	IPTU	967,05	IPTU 10/11 - 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Boleto Bancário	39211	16/10/2025
10502	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	168,00	Material para realização de oficinas com os adolescentes	Lindeia	Amarinho N&N Ltda	01.342.038/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	706	03/11/2025
10503	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Hospedagem referente a transferência de adolescente	Sete Lagoas	Hotel Gerais Business Limitada	09.155.925/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	20253489	03/11/2025
10504	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	199,87	Certificado Digital A3	Tupaciguara	Dinâmica Serviços Especializados e Corretora de Seguros Ltda	22.625.040/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202510128	03/11/2025
10505	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	119,60	Caixas organizadoras para salas de enfermagem e odontologia	Santa Clara	Filtrolandia Limitada	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7071	30/10/2025
10506	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	743,00	Placa Fonte Central PABX	Área Meio	CLT Telecomunicação Ltda	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2589	03/11/2025
10507	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Aluguel	7.884,75	Aluguel sede administrativa 13º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	39212	16/10/2025
10508	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.676,51	Condomínio sede administrativa 13º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	39212	16/10/2025
10509	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	IPTU	1.019,06	IPTU 10/11 - 13º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Boleto Bancário	39212	16/10/2025
10510	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.042,00	Lanches e refeições	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	311	03/11/2025
10511	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	679,40	Material para realização de oficinas com os adolescentes	São Jerônimo	Amarinho N&N Ltda	XXX.867.676-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	707	03/11/2025
10512	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	541,98	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 10/2025 do funcionário Jonhnanthan Willian Viana	Santa Helena	Stella Resende Avelar	XXX.151.696-XX	54.800.996/0001-49	Transferência	-	06/11/2025
10513	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	938,29	Pagamento de Pensão alimentícia descontado salário ref. 10/2025 do funcionário Tallys Dantas Rodrigues	Araxá	Stephany Lara Nascimento	40.825.668/0001-92	Transferência	Transferência	-	06/11/2025
10514	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	600,00	Reparo de imóvel	Sete Lagoas	Rene da Silva Monteiro	07.708.583/0001-59	Transferência	Nota Fisacal	26	03/11/2025

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
10515	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	97,12	Compra de bobina de plástico para armazenamento	Araxá	Embalagens Dona Beija Ltda	54.800.996/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	23154	31/10/2025
10516	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	530,00	Manutenção em Veículos	Araxá	Lux Auto Center Araxa Ltda	51.717.202/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	614	01/11/2025
10517	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	594,00	Lanches e refeições	Ipatinga	Panificadora Thalisson Vicente Ltda	37.287.830/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	582	30/10/2025
10518	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	280,00	Lança para inauguração da cozinha escola	São Jerônimo	Lenir Carvalho dos Santos	03.162.220/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	47	31/10/2025
10519	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	203,81	Lanches e refeições	Uberaba	Padaria Pão Mania Ltda	XXX.093.346-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4339	28/10/2025
10520	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	736,83	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Kleber Oswaldo da Silva Junior ref. 10/2025	Santa Helena	Alexsandra Pereira de Souza	XXX.776.946-XX	54.800.996/0001-49	Transferência	-	06/11/2025
10521	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	720,06	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 10/2025 do funcionário Reginaldo Assis Pereira de Araujo	Uberaba	Cynthia Carvalho Mariano	XXX.697.796-XX	54.800.996/0001-49	Transferência	-	06/11/2025
10522	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	759,00	Pagamento de Pensão alimentícia descontado salário ref. 10/2025 do funcionário Jefferson Marcio dos Santos Rangel	Santa Helena	Jussara Rangel Salomão dos Santos	XXX.867.676-XX	54.800.996/0001-49	Transferência	-	06/11/2025
10523	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.264,61	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 10/2025 do funcionário Jonhnantan William Viana	Santa Helena	Stella Resende Avelar	XXX.448.296-XX	54.800.996/0001-49	Transferência	-	06/11/2025
10524	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	455,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 10/2025 do funcionário Cleideci de Anchieta Carvalho	Unal	Ryan Gabriel Lima Carvalho	54.328.690/0001-31	54.800.996/0001-49	Transferência	-	06/11/2025
10525	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	1.515,50	Capa para colchão e travesseiros	Sete Lagoas	DKP Capas Para Colchoes Ltda	23.342.728/0004-40	Transferência	Nota Fiscal	925	28/10/2025
10526	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	81,51	Medicamento para adolescentes	Araxá	Curare Nova Ltda Filial	XXX.187.096-XX	Transferência	Nota Fiscal	18463	29/10/2025
10527	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.497,51	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 10/2025 do funcionário Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	Área Meio	Mariana de Azevedo Silva	19.960.145/0001-62	54.800.996/0001-49	Transferência	-	06/11/2025
10528	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	260,40	Impressão colorida	Lindeia	Papelaria e Loteria Tio Patinhas Ltda	23.342.728/0004-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108	28/10/2025
10529	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	64,07	Medicamento para adolescentes	Araxá	Curare Nova Ltda Filial	XXX.099.236-XX	Transferência	Nota Fiscal	18464	29/10/2025
10530	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.141,28	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 10/2025 do funcionário Everton Oliveira Gonçalves	Santa Clara	Elizangela Aparecida Benfica Gonçalves de Almeida	19.960.145/0001-62	54.800.996/0001-49	Transferência	-	06/11/2025
10531	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	118,00	Material para realização de projeto com os adolescentes	Lindeia	Papelaria e Loteria Tio Patinhas Ltda	XXX.672.606-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1260	28/10/2025
10532	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	492,47	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 10/2025 do funcionário Weverton Cássio Da Silva	Santa Clara	Suziane Soares da Silva	23.342.728/0004-40	Transferência	Transferência	-	06/11/2025
10533	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	60,82	Medicamento para adolescentes	Araxá	Curare Nova Ltda Filial	28.096.732/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	18462	29/10/2025
10534	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	490,00	Higienização de Veículos	Ipatinga	Filipe Ulisses Pinto dos Santos	XXX.329.961-XX	Transferência	Nota Fiscal	428	03/11/2025
10535	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.001,88	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 10/2025 do funcionário Jeferson Vinicius da Silva Melgaco	Unal	Pamela Karla Silva	XXX.964.016-XX	Transferência	Transferência	-	06/11/2025
10536	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	500,00	Penhora de valor fixo descontado em folha de 10/2025 da funcionária Angela Maria Auxiliadora de Paulo	Araxá	Dagmar Buffolin	XXX.350.456-XX	PIX Transferência	Transferência	-	06/11/2025
10537	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	864,59	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antônio dos Santos ref. 10/2025	Unal	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.463.266-XX	PIX Transferência	Transferência	-	06/11/2025
10538	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	474,82	Pagamento ref. Pensão alimentícia retroativa descontado salário ref. 10/2025 do funcionário Eder da Silva de Souza	Santa Clara	Keila Lorraine Morais	54.800.996/0001-49	PIX Transferência	Transferência	-	06/11/2025
10539	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	200,00	Manutenção do veículo	Araxá	Lux Auto Center Araxa Ltda	XXX.463.266-XX	PIX Transferência	Nota Fiscal	730	01/11/2025
10540	06/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	801,26	Pagamento ref. Pensão alimentícia retroativa descontado salário ref. 10/2025 do funcionário Eder da Silva de Souza	Santa Clara	Keila Lorraine Morais	23.342.728/0004-40	PIX Transferência	Transferência	-	06/11/2025
10541	06/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	28,00	Medicamento para adolescentes	Araxá	Curare Nova Ltda Filial	XXX.904.846-XX	Transferência	Nota Fiscal	18473	30/10/2025
10542	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.191,09	1/3 Férias do funcionário período 11/11/2025 a 10/12/2025	Santa Clara	Vinicius Soares Pereira	XXX.904.846-XX	Transferência	Sispag Salários	156852650	06/11/2025
10543	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.219,46	Férias do funcionário período 11/11/2025 a 10/12/2025	Santa Clara	Vinicius Soares Pereira	XXX.956.306-XX	Transferência	Sispag Salários	156852650	06/11/2025
10544	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.195,01	1/3 Férias do funcionário período 11/11/2025 a 10/12/2025	Ipatinga	Aline Cristina Andrade Babilon	XXX.956.306-XX	Transferência	Sispag Salários	156852650	06/11/2025
10545	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.227,59	Férias do funcionário período 11/11/2025 a 10/12/2025	Ipatinga	Aline Cristina Andrade Babilon	XXX.505.266-XX	Transferência	Sispag Salários	156852650	06/11/2025
10546	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	842,23	1/3 Férias do funcionário período 10/11/2025 a 24/11/2025	São Jerônimo	Cristina Aparecida Ferreira De Macedo	XXX.505.266-XX	Transferência	Sispag Salários	156852650	06/11/2025
10547	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.275,22	Férias do funcionário período 10/11/2025 a 24/11/2025	São Jerônimo	Cristina Aparecida Ferreira De Macedo	XXX.447.096-XX	Transferência	Sispag Salários	156852650	06/11/2025

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
10548	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.051,33	1/3 Férias do funcionário período 10/11/2025 a 09/12/2025	São Jerônimo	Tamara Luiza De Brito Pereira	XXX.447.096-XX	Transferência	Sispag Salários	156852650	06/11/2025
10549	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.922,39	Férias do funcionário período 10/11/2025 a 09/12/2025	São Jerônimo	Tamara Luiza De Brito Pereira	XXX.056.546-XX	Transferência	Sispag Salários	156852650	06/11/2025
10550	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	788,47	1/3 Férias do funcionário período 10/11/2025 a 09/12/2025	Sete Lagoas	Cintia Campos Rezende	XXX.056.546-XX	Transferência	Sispag Salários	156852650	06/11/2025
10551	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.286,45	Férias do funcionário período 10/11/2025 a 09/12/2025	Sete Lagoas	Cintia Campos Rezende	XXX.132.746-XX	Transferência	Sispag Salários	156852650	06/11/2025
10552	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.173,17	1/3 Férias do funcionário período 10/11/2025 a 09/12/2025	Ipatinga	Maria Do Socorro Pereira Da Silva	XXX.132.746-XX	Transferência	Sispag Salários	156852650	06/11/2025
10553	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.137,67	Férias do funcionário período 10/11/2025 a 09/12/2025	Ipatinga	Maria Do Socorro Pereira Da Silva	XXX.319.646-XX	Transferência	Sispag Salários	156852650	06/11/2025
10554	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.038,81	1/3 Férias do funcionário período 10/11/2025 a 09/12/2025	Ipatinga	Ryan Dos Reis Caldeira Silva	XXX.319.646-XX	Transferência	Sispag Salários	156852650	06/11/2025
10555	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.277,63	Férias do funcionário período 10/11/2025 a 09/12/2025	Ipatinga	Ryan Dos Reis Caldeira Silva	XXX.577.736-XX	Transferência	Sispag Salários	156852650	06/11/2025
10556	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.093,21	1/3 Férias do funcionário período 10/11/2025 a 09/12/2025	Tupaciguara	Gabriel Gomides	XXX.577.736-XX	Transferência	Sispag Salários	156852650	06/11/2025
10557	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.971,07	Férias do funcionário período 10/11/2025 a 09/12/2025	Tupaciguara	Gabriel Gomides	XXX.837.116-XX	Transferência	Sispag Salários	156852650	06/11/2025
10558	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	710,80	1/3 Férias do funcionário período 10/11/2025 a 24/11/2025	Área Meio	Marilene Marcelina Nascimeto	XXX.837.116-XX	Transferência	Sispag Salários	156852650	06/11/2025
10559	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.100,04	Férias do funcionário período 10/11/2025 a 24/11/2025	Área Meio	Marilene Marcelina Nascimeto	XXX.130.006-XX	Transferência	Sispag Salários	156852650	06/11/2025
10560	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	517,34	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Liziane Ramos Queiroz Bitencort	XXX.130.006-XX	Transferência	Sispag Salários	156852650	06/11/2025
10561	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	517,34	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Liziane Ramos Queiroz Bitencort	XXX.130.006-XX	Transferência	Sispag Salários	156852650	06/11/2025
10562	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	172,45	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Liziane Ramos Queiroz Bitencort	XXX.130.006-XX	Transferência	Sispag Salários	156852650	06/11/2025
10563	06/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	170,86	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Liziane Ramos Queiroz Bitencort	XXX.240.346-XX	Transferência	Sispag Salários	156852650	06/11/2025
10564	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a realização de audiência de instrução e julgamento	Área Meio	Barbara Fernandes Moreira	XXX.240.346-XX	Transferência	Sispag Salários	156852650	06/11/2025
10565	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	186,72	Passagem terrestre referente a realização de audiência de instrução e julgamento	Área Meio	Barbara Fernandes Moreira	XXX.821.056-XX	Transferência	Sispag Salários	156852650	06/11/2025
10566	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Debora Cristina Viana Silva	XXX.598.786-XX	Transferência	Sispag Salários	556785292	06/11/2025
10567	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Sheyla de Souza Cardoso	XXX.708.336-XX	Transferência	Sispag Salários	556785292	06/11/2025
10568	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Eder Guilherme Pinheiro	XXX.300.966-XX	Transferência	Sispag Salários	556785292	06/11/2025
10569	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Marco Túlio Alves Fanésio	XXX.271.556-XX	Transferência	Sispag Salários	556785292	06/11/2025
10570	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Nathalia D'Ávila Carvalho Santos	XXX.447.096-XX	Transferência	Sispag Salários	556785292	06/11/2025
10571	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Tamara Luiza de Brito Pereira	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	556785292	06/11/2025
10572	06/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação referente a capacitação externa	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	06.988.994/0001-82	Transferência	Sispag Salários	356836964	06/11/2025
10573	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.042,14	Gestão e hospedagem de e-mail	N/A	Construtite Brasil Criação de Sites	10.853.079/0001-57	Transferência	Nota Fiscal		
10574	07/11/2025	nov/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	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1856	02/11/2025
10575	07/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	12.113,60	Seguro de vida referente 10/2025 1130 Funcionários	N/A	Central Clube De Seguros - Proagir Benefícios	37.006.000/0001-02	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1205943	28/10/2025
10576	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	119,98	Aquisição de sanitários para manutenção na Sede Administrativa	Área Meio	L & M Bricolagem e Construção	55.417.171/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	664	03/11/2025
10577	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	431,80	Higienização de Veículos	Uberaba	Sea Car Serviços Estético Automotivos Ltda.	71.427.967/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202526	04/11/2025
10578	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.811,44	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Terenciana II	23.342.728/0004-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6201	04/11/2025
10579	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	241,55	Medicamento para adolescentes	Araxá	Curare Nova Ltda Filial	01.333.945/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	18466	29/10/2025
10580	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1.061,90	Material de copa e cozinha	Área Meio	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	11.156.208/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30299	30/10/2025
10581	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	193,74	Material para realização de oficinas com adolescentes	Lindeia	Max Duda Alimentos Ltda	05.077.513/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	2839	31/10/2025
10582	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.238,98	Material de Escritório	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	49.003.432/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50313	30/10/2025
10583	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	81,00	Medicamento para adolescentes	Araxá	Morane Farma Ltda	07.524.670/000156	Boleto Bancário	Nota Fiscal	719	03/11/2025
10584	07/11/2025	nov/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	5.517,00	Compra de armário, arquivo e roupeiro	Santa Helena	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	04.696.917/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	61944	03/11/2025
10585	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	42,90	Medicamento para adolescentes	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina	39.663.839/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	875	31/10/2025

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
10586	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	10.537,92	Manutenção e reparo do imóvel	Ipatinga	Saulo Alves de Moraes	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1	05/11/2025
10587	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Hospedagem de funcionários referente a visita técnica	Tupaciguara	Sociedade Hotelaria Noroeste de Minas Ltda	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57539	21/10/2025
10588	07/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	112,50	Pagamento de sindicalização do funcionário e cinco dependentes	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Boleto Bancário	77948	04/11/2025
10589	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	54.935,32	Despesas passagens de familiares de adolescentes	N/A	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Fatura	51	07/11/2025
10590	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	46.148,49	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Santa Helena	Bruno Luis da Silva Lino	34.252.885/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108	04/11/2025
10591	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	570,00	Reparo no imóvel	Santa Clara	Coreman Serviços de Engenharia Ltda	18.874.101/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025237	28/10/2025
10592	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	40,00	Manutenção de máquinas e equipamentos	Santa Clara	Mateus Eduardo Brigido Pimenta	34.002.229/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	49654870	31/10/2025
10593	07/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	29.623,50	Bem estar social 10/2025 ref. 1135 funcionários	N/A	Central Clube De Seguros - Proagir Benefícios	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1214494	28/10/2025
10594	07/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	22.363,95	Pagamento de Medicamento para todos para 1.121 funcionários	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	22.662.000/0001-90	Boleto Bancário	Boleto Bancário	76401	04/11/2025
10595	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	870,00	Compra de capa de chuva para os funcionários	Unai	Casa do EPI Unai Ltda	02.131.247/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	12880	05/11/2025
10596	07/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	64,85	Pagamento de sindicalização do funcionário e 3 dependentes	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	44.604.065/0001-11	Boleto Bancário	Boleto Bancário	80097	04/11/2025
10597	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	390,00	Higienização de Veículos	Unai	Lava Jato Auto Brilho Andre Ltda	36.448.674/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	328	03/11/2025
10598	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34.092,15	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Lindeia	Bruno Luis da Silva Lino	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21	04/11/2025
10599	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	180,85	Medicamento para adolescentes	Lindeia	Drogaria Tamoios Ltda	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	472	03/11/2025
10600	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	49.958,76	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20	04/11/2025
10601	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	170,10	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	470	03/11/2025
10602	07/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	24.920,10	Plano odontológico ref. 10/2025 ref. 1093 Titulares e 340 dependentes	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda.	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	534084	03/11/2025
10603	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	156,75	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Tamoios Ltda	45.405.576/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	469	03/11/2025
10604	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	199,90	Internet	Santa Clara	Likee Fibra Ltda	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Boleto Bancário	39188	06/11/2025
10605	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.699,91	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S.A	XXXXX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	323252233	27/10/2025
10606	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	14.899,12	ISS retido 10/2025	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	02.421.421/0001-11	Guia	Guia	225306211511	17/11/2025
10607	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	832,45	Internet	N/A	Tim S.A	XXXXXX	Boleto Bancário	Fatura	5605009821	19/10/2025
10608	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	12,50	ISS ref.10/2025 referente a nota fiscal 199.496	Unai	Prefeitura Municipal de Unai	51.848.779/0001-30	Guia	Guia	31965	07/11/2025
10609	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.400,00	Desentupimento da caixa de esgoto e banheiro da unidade	Ipatinga	Marco Antonio Braga	XXXXX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	166	03/11/2025
10610	07/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	115,34	Tarifa excedente de Pix	N/A	Itaú Empresas	XXX.756.756-XX	Débito	Extrato Bancário	-	07/11/2025
10611	07/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.397,40	1/3 Férias do funcionário período 12/11/25 a 11/12/2025	Araxá	Alisson Ribeiro de Alvarenga	XXX.756.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10612	07/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.525,18	Férias do funcionário período 12/11/25 a 11/12/2025	Araxá	Alisson Ribeiro de Alvarenga	XXX.221.796-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10613	07/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	744,93	1/3 Férias do funcionário período 12/11/25 a 11/12/2025	São Jerônimo	Fabiana Beatriz Ribeiro	XXX.221.796-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10614	07/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.218,54	Férias do funcionário período 12/11/25 a 11/12/2025	São Jerônimo	Fabiana Beatriz Ribeiro	XXX.744.676-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10615	07/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	944,86	1/3 Férias do funcionário período 12/11/25 a 11/12/2025	Lindeia	Júlio César da Conceição	XXX.744.676-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10616	07/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.712,07	Férias do funcionário período 12/11/25 a 11/12/2025	Lindeia	Júlio César da Conceição	XXX.788.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10617	07/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.298,22	1/3 Férias do funcionário período 12/11/25 a 11/12/2025	Lindeia	William Marques de Carvalho	XXX.788.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10618	07/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.173,68	Férias do funcionário período 12/11/25 a 11/12/2025	Lindeia	William Marques de Carvalho	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10619	07/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	943,32	1/3 Férias do funcionário período 12/11/25 a 11/12/2025	Uberaba	Carlos Atilla Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10620	07/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.708,62	Férias do funcionário período 12/11/25 a 11/12/2025	Uberaba	Carlos Atilla Santos Neris	XXX.507.886-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10621	07/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	943,85	1/3 Férias do funcionário período 12/11/25 a 11/12/2025	Santa Clara	Geisa Gabriele Barbosa Drumond	XXX.507.886-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10622	07/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.677,58	Férias do funcionário período 12/11/25 a 11/12/2025	Santa Clara	Geisa Gabriele Barbosa Drumond	XXX.511.506-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025

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
10623	07/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.233,61	1/3 Férias do funcionário período 12/11/25 a 11/12/2025	Santa Clara	Renato Batista dos Santos	XXX.511.506-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10624	07/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.754,89	Férias do funcionário período 12/11/25 a 11/12/2025	Santa Clara	Renato Batista dos Santos	XXX.449.941-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10625	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a intercâmbio	Tupaciguara	Ana Paula dos Santos Alves Silva	XXX.449.941-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10626	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	248,05	Passagem referente a intercâmbio	Tupaciguara	Ana Paula dos Santos Alves Silva	XXX.309.906-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10627	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	São Jerônimo	Bianca Ribeiro Faconês	XXX.880.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10628	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	São Jerônimo	Gabriel Lucindo Evangelista	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10629	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	XXX.572.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10630	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Danilo Bianco Mourão	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10631	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Marco Aurélio de Barros	XXX.320.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10632	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Ana Paula Mota Pinto	XXX.821.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10633	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de Contas de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Débora Cristina Viana Silva	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10634	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de Contas de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	XXX.598.786-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10635	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de Contas de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Sheyla de Souza Cardoso	XXX.023.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10636	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a intercambio	Santa Clara	Luiz Fernando Ferreira da Gama Souza	XXX.223.046-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10637	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	63,09	Reembolso referente a alimentação do adolescente	São Jerônimo	Mariana Alves Otoni	XXX.821.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10638	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	19,00	Reembolso referente a alimentação do adolescente	São Jerônimo	Débora Cristina Viana Silva	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10639	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	3,00	Reembolso referente a pedágio	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	XXX.316.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	556996913	07/11/2025
10640	07/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Uberaba	Maria de Lourdes Moreira Souza	06.981.180/0001-16	Transferência	Sispag Salarios	556965785	07/11/2025
10641	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.791,42	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	322341125	24/09/2025
10642	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.689,25	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	317058252	10/10/2025
10643	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.867,75	Energia Elétrica	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	24.019.150/0001-05	Fatura	Nota Fiscal	315532816	08/10/2025
10644	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	25,90	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	3871	06/11/2025
10645	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	63,19	Manutenção de veículo	Área Meio	Daniel Carlos Martins	04.187.525/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	128	30/10/2025
10646	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	30,25	Medicamento para adolescentes	Sete Lagoas	Drogaria e Perfumaria Santa Inês Ltda	22.404.529/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	41	06/11/2025
10647	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	1.052,64	Compra de peças íntimas	Araxá	Lojas Parati	37.825.022/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	413	06/11/2025
10648	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	350,00	Instalação de ponto elétrico	Santa Helena	Misael Frade Cordeiro	23.995.863/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	144	06/11/2025
10649	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	74,89	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drog Henriques Ltda	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	271	06/11/2025
10650	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,12	Manutenção de veículo	Santa Helena	Daniel Carlos Martins	01.149.904/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	129	06/11/2025
10651	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	45,00	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogara T&C Ltda	10.676.055/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	2752	31/10/2025
10652	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	402,00	Peças para manutenção dos bebedouros e filtro da unidade	Santa Helena	1001 Filtros e Bebedouros Ltda	53.691.278/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	16748	04/11/2025
10653	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,99	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Pareto Ltda	10.337.561/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	16	05/11/2025
10654	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	165,00	Troca de óleo e filtro do veículo	São Jerônimo	Centro Automotivo Edson Xavier Ltda	26.652.345/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	4092	05/11/2025
10655	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.823,68	Reparo de imóvel	São Jerônimo	Reforma Predial Líder Ltda	22.202.833/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	202512	05/11/2025
10656	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	47,00	Compra de Epis	Santa Helena	BH Seg Equipamentos de Proteção Individual Ltda	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	55693	07/11/2025
10657	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	63,19	Manutenção de veículo	Santa Helena	Daniel Carlos Martins	38.228.966/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	130	06/11/2025
10658	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	180,00	Manutenção ou reparo do imóvel	Santa Helena	Luciano Peixoto	37.825.022/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	114	06/11/2025
10659	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	330,00	Manutenção Hidráulica	Santa Clara	Misael Frade Cordeiro	60.578.229/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	141	04/11/2025
10660	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	289,58	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Vitoria Farma Popular Ltda	04.333.311/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	5	04/11/2025
10661	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	888,50	Desentupimento e desobstrução da rede de esgoto	Uberaba	Ubersan Prestação de Serviços Ltda	10.676.055/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252718	04/11/2025
10662	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,80	Mão de obra de manutenção dos bebedouros e filtro da unidade	Santa Helena	1001 Filtros e Bebedouros Ltda	24.005.316/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	3	04/11/2025
10663	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.779,50	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Papelaria Papel Cartaz Ltda	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19105	05/11/2025

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
10664	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.449,10	Material de Escritório	Araxá	LG Papelaria e Presentes Ltda	20.221.145/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	403	04/11/2025
10665	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.243,00	Manutenção em gerador	Lindeia	CMM Geradores Ltda	32.632.141/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2499	22/10/2025
10666	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	97.342,72	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Unai	Renata Maria Grisi Epp	22.845.534/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	119	05/11/2025
10667	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,49	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Lindeia	D&L Coletas e Transportes Ltda	37.014.790/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5	05/11/2025
10668	10/11/2025	nov/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	14.094,00	Aquisição de 06 computadores e 06 monitores	Araxá	Digital Bulk Ink Informática Ltda	37.014.790/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	947	05/11/2025
10669	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Informática	366,00	Periféricos para os computadores	Araxá	Digital Bulk Ink Informática Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	947	05/11/2025
10670	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	59,50	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Jerônimo	Amarinho N&N Ltda	48.868.532/0001-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	709	05/11/2025
10671	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	339,60	Materiais para recreação e desporto	Lindeia	Lara Esportes	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	114	04/11/2025
10672	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	3.522,59	Serviço de Correios	Área Meio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Fatura	2380315	07/11/2025
10673	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.505,47	Material de Escritório	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50341	03/11/2025
10674	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.263,80	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker Comércio de Produtos Farmaceuticos	11.586.127/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88	04/11/2025
10675	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	796,90	Material de Escritório	Tupaciguara	Midiapel Papelaria e Informática Ltda	22.845.534/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	165297	04/11/2025
10676	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,49	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Helena	D&L Coletas e Transportes Ltda	17.211.798/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4	05/11/2025
10677	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	111,65	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Jerônimo	Fios Petrópolis Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6872	05/11/2025
10678	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	652,75	Material de Escritório	Unai	Monia Comércio de Papeis e Varejo Ltda	19.236.603/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33261	06/11/2025
10679	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.594,00	Materiais para recreação e desporto	Santa Clara	Caetano de Paula Ferreira Silva EPP	45.170.012/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3637	05/11/2025
10680	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Cursos	1.744,22	Contratação de empresa para ministrar curso para diretores das unidades	N/A	A Casa de Cursos, Treinamentos e Consultoria Ltda	63.046.057/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24	05/11/2025
10681	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.908,95	1ª Parcela da manutenção da cozinha da unidade	Ipatinga	Clécio Andrade Tomaz Ltda	58.294.242/0001/15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252	07/11/2025
10682	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.174,75	Realização de limpeza pesada da unidade	São Jerônimo	Human Quality Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4	05/11/2025
10683	10/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	321,64	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	03.041.653/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4024337	12/11/2025
10684	10/11/2025	nov/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.927,03	Compra de cortinas para a unidade	Lindeia	Rozilene Manzela Santana Ltda - Casa Cortina	14.440.991/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2102	04/11/2025
10685	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	866,28	Serviço de atualização do Projeto Contra Incêndio	São Jerônimo	Projecendio Prevenção e Combate a Incendio Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	nota Fiscal	2025214	05/11/2025
10686	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.999,19	Material de Escritório	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	22.845.534/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50321	31/10/2025
10687	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,49	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	São Jerônimo	D&L Coletas e Transportes Ltda	22.845.534/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9	05/11/2025
10688	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	98,58	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Clara	D&L Coletas e Transportes Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8	05/11/2025
10689	10/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.000,77	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	24.697.978/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56376	29/10/2025
10690	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Uniformes	729,75	Chinelos para os adolescentes	Santa Clara	MG Comércio e Representações Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4675	04/11/2025
10691	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	128,30	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Jerônimo	Amarinho N&N Ltda	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	710	05/11/2025
10692	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	804,00	Lanches e refeições	Santa Helena	Valdenia Coutinho Marques Silva	02.535.864/0007-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	315	05/11/2025
10693	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.243,08	Sistema controle de Ponto	N/A	VR Benefícios e Serviço de Processamento S.A	XXX.082.076-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149940	03/11/2025
10694	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Sete Lagoas	Ailton José dos Reis	XXX.061.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	357334921	10/11/2025
10695	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Sete Lagoas	Carlos Antônio Carvalho Lessa	XXX.572.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	357334921	10/11/2025
10696	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Danilo Bianco Mourão	XXX.664.986-XX	Transferência	Sispag Salarios	357334921	10/11/2025
10697	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Dayanne Cristina Hemenelgodop Ribeiro	XXX.935.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	357334921	10/11/2025
10698	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Sandro Drumond de Souza	XXX.888.266-XX	Transferência	Sispag Salarios	357334921	10/11/2025
10699	10/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	49,23	Prestação de contas referente a diferença de passagem	Araxá	Victor Paulo Alves	11.545.061/0001-50	Transferência	Sispag Salarios	357334921	10/11/2025
10700	11/11/2025	nov/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	22.590,00	Aquisição de 05 computadores e 05 monitores	Área Meio	Login Info Informática Ltda	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28113	04/11/2025
10701	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Informática	250,00	Periféricos para os computadores	Área Meio	Login Info Informática Ltda	51.726.415/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28113	04/11/2025
10702	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	540,00	Aquisição de 01 HD e 01 pente de memória	São Jerônimo	GX Acessoria e Consultoria de Licitações Ltda	53.691.278/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	75	07/11/2025
10703	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	375,32	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Pareto Ltda	07.524.670/000156	Transferência	Nota Fiscal	17	07/11/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Ppto	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
10704	11/11/2025	nov/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	20.771,00	Compra de mobiliário para unidade	São Jerônimo	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	07.524.670/000156	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62074	06/11/2025
10705	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	708,00	Compra de cadeiras	São Jerônimo	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	08.824.171/0013-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62074	06/11/2025
10706	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	625,19	Compra peça para reparos em Ar Condicionado	Área Meio	JCM Niterói Refrigeração Ltda	02.622.770/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	67584	31/10/2025
10707	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	3.001,20	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosmeticos Ltda	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45186	31/10/2025
10708	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Hospedagem de funcionários referente a visita metodológica	Tupaciguara	Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57636	25/10/2025
10709	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.051,55	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosmeticos Ltda	24.828.785/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45185	31/10/2025
10710	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Cursos	120,00	Curso presencial sobre a Norma Regulamentadora NR-05 (CIPA) para colaboradores	Lindeia	2M Gestão e Treinamentos em Segurança do Trabalho Ltda	02.351.726/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2260	06/11/2025
10711	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	3.572,30	Material para realização de projeto Curso de Barbearia no CSEUR com os adolescentes	Uberaba	Cosmética Perfumaria Ltda	02.351.726/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1185	06/11/2025
10712	11/11/2025	nov/25	Aquisição de Bens Permanentes	Material Didático	3.245,00	Secador e maq. Wahl para realização de projeto Curso de Barbearia no CSEUR com os adolescentes	Uberaba	Cosmética Perfumaria Ltda	22.774.456/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1185	06/11/2025
10713	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	560,00	Hospedagem referente a visita metodologica	Santa Clara	Focus Hotel Ltda	40.224.243/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	20253683	06/11/2025
10714	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	460,00	Peças para manutenção em Equipamentos	Santa Helena	Backup Manutenção e Distribuição de Produtos de Informática Ltda	03.164.328/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2637	24/10/2025
10715	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	683,05	Manutenção nos extintores da unidade	Santa Clara	Brasil Equipamentos Contra Incêndio Ltda	37.659.358/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252387	15/10/2025
10716	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.950,00	Manutenção em equipamentos	Ipatinga	Enilson de Paula Ramos	18.794.477/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	55	07/11/2025
10717	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.782,68	Material de Limpeza	Tupaciguara	Elismar Jeremias de Sousa	61.357.384/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	883	04/11/2025
10718	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	450,00	Manutenção do imóvel	Uberaba	William Wagner Rocha Pereira	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2	06/11/2025
10719	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	322,20	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Lindeia	BH Distribuidora de Cosmeticos Ltda	11.156.208/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45187	31/10/2025
10720	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	108,56	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Jerônimo	Max Duda Alimentos Ltda	05.991.060/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	2850	07/11/2025
10721	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	58,00	Material destinado a para enfermaria	Uberaba	JJR Presentes Ltda	22.588.716/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	1156	07/11/2025
10722	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	118,98	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Jerônimo	Loja Vitrine Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	2561	07/11/2025
10723	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	270,00	Despesas hospedagem de familiares de adolescentes	Araxá	Pousada Araxá Ltda	42.915.389/0004-98	Transferência	Nota Fiscal	11235	08/11/2025
10724	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	33,00	Compra de pilhas para equipamentos	Uberaba	TR Eletro Eletrônico Ltda	31.960.454/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2603	07/11/2025
10725	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.150,00	Manutenção Hidráulica	Uberaba	Agnaldo José Barbosa	06.981.180/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	3	07/11/2025
10726	11/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	11.675,43	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S.A	XXX.986.216-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	325139479	03/11/2025
10727	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Cinara Helena de Souza Santos	XXX.931.126-XX	Transferência	Sispag Salarios	557533481	11/11/2025
10728	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Daniel de Souza Azevedo Júnior	XXX.775.096-XX	Transferência	Sispag Salarios	557533481	11/11/2025
10729	11/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.011,28	1/3 Férias do funcionário período 17/11/25 a 16/12/2025	Araxá	Luciene Ribeiro de Paiva	XXX.775.096-XX	Transferência	Sispag Salarios	557590072	11/11/2025
10730	11/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.810,07	Férias do funcionário período 17/11/25 a 16/12/2025	Araxá	Luciene Ribeiro de Paiva	XXX.453.566-XX	Transferência	Sispag Salarios	557590072	11/11/2025
10731	11/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.109,68	1/3 Férias do funcionário período 17/11/25 a 16/12/2025	Santa Clara	Lucas Henrique Zanandreis Merlo	XXX.453.566-XX	Transferência	Sispag Salarios	557590072	11/11/2025
10732	11/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.871,01	Férias do funcionário período 17/11/25 a 16/12/2025	Santa Clara	Lucas Henrique Zanandreis Merlo	XXX.133.006-XX	Transferência	Sispag Salarios	557590072	11/11/2025
10733	11/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	960,14	1/3 Férias do funcionário período 17/11/25 a 16/12/2025	Santa Clara	Marcelane Aparecida Barbosa	XXX.133.006-XX	Transferência	Sispag Salarios	557590072	11/11/2025
10734	11/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.709,59	Férias do funcionário período 17/11/25 a 16/12/2025	Santa Clara	Marcelane Aparecida Barbosa	XXX.033.906-XX	Transferência	Sispag Salarios	557590072	11/11/2025
10735	11/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.046,44	1/3 Férias do funcionário período 17/11/25 a 16/12/2025	Santa Helena	Lucas Lima Santos Silva	XXX.033.906-XX	Transferência	Sispag Salarios	557590072	11/11/2025
10736	11/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.879,18	Férias do funcionário período 17/11/25 a 16/12/2025	Santa Helena	Lucas Lima Santos Silva	XXX.472.676-XX	Transferência	Sispag Salarios	557590072	11/11/2025
10737	11/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	945,22	1/3 Férias do funcionário período 17/11/25 a 16/12/2025	Santa Helena	Rogério Ferreira de Souza	XXX.472.676-XX	Transferência	Sispag Salarios	557590072	11/11/2025
10738	11/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.680,30	Férias do funcionário período 17/11/25 a 16/12/2025	Santa Helena	Rogério Ferreira de Souza	XXX.365.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	557590072	11/11/2025
10739	11/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.011,28	1/3 Férias do funcionário período 17/11/25 a 16/12/2025	Uberaba	Victor Menezes de Carvalho Silva	XXX.365.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	557590072	11/11/2025
10740	11/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.810,07	Férias do funcionário período 17/11/25 a 16/12/2025	Uberaba	Victor Menezes de Carvalho Silva	XXX.501.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	557590072	11/11/2025
10741	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	179,76	Prestação de contas referente a diferença de passagem	Tupaciguara	Lécio Castro de Melo	XXX.501.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	557590072	11/11/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Ppto	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
10742	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	74,90	Prestação de contas referente a diferença de passagem	Tupaciguara	Lécio Castro de Melo	XXX.796.206-XX	Transferência	Sispag Salários	557590072	11/11/2025
10743	11/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	19,69	Prestação de contas referente a diferença de passagem	Araxá	Nathália de Castro Soares	65.107.971/0001-80	Transferência	Sispag Salários	557590072	11/11/2025
10744	12/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	328,00	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Univale Transportes Urbanos e Rodoviários Ltda.	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Recibo	020674	12/11/2025
10745	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	143,40	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza Ltda	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4041	16/10/2025
10746	12/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	399,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom Ltda	24.828.785/0001-53	Boleto Bancário	Boleto Bancário	482045	11/11/2025
10747	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Cursos	120,00	Curso presencial sobre a Norma Regulamentadora NR-05 (CIPA) para colaboradores	Araxá	2M Gestão e Treinamentos em Segurança do Trabalho Ltda	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2291	12/11/2025
10748	12/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação de impressora	Unai	Cassio Ferreira Soares	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Fatura	12820	12/11/2025
10749	12/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	665,00	Locação de impressora	Tupaciguara	Etenesil Ricardo de Oliveira Cruz	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49713125	06/11/2025
10750	12/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	27.760,04	Coparticipação plano de saúde - Regional descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	41.693.235/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025764923	03/10/2025
10751	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	545,00	Manutenção e reparo do imóvel	Unai	Central Ferragens Materiais para Construção Ltda	16.513.178/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	40942	05/11/2025
10752	12/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	186.514,71	Mensalidade de plano de saúde Regional - 536 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	16.577.631/0002-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202510281	08/10/2025
10753	12/11/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.500,00	Recarga de Tag's para veículos - pedágios	N/A	Conectcar Instituição de Pagamento e Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.	42.518.7270001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
10754	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.020,00	Manutenção do sistema CFTV	Araxá	Elizabeth Maria Rodarte de Melo Costa	42.518.7270001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35	06/11/2025
10755	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	71,50	peça para manutenção do sistema CFTV	Araxá	Elizabeth Maria Rodarte de Melo Costa	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37	06/11/2025
10756	12/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	51.317,13	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	68	03/11/2025
10757	12/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	399,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom Ltda	24.828.785/0001-53	Boleto Bancário	Boleto Bancário	482084	11/11/2025
10758	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Cursos	120,00	Curso presencial sobre a Norma Regulamentadora NR-05 (CIPA) para colaboradores	Ipatinga	2M Gestão e Treinamentos em Segurança do Trabalho Ltda	58.411.291/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2292	12/11/2025
10759	12/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	920,00	Luvras para procedimentos de saúde e de segurança	São Jerônimo	Distribuidora Soluções Industriais Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	388	05/11/2025
10760	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	537,00	Material para realização de oficinas com os adolescentes	Unai	Monia Comércio de Papéis e Varejo Ltda	33.265.784/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33312	11/11/2025
10761	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	379,80	Compra de varal de chão	Araxá	Cozine Utensílios e Equip - Eireli	04.249.513/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	3599	10/11/2025
10762	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	159,00	Material para realização de oficinas com os adolescentes	Araxá	Helder Julio Ferreira - ME	58.411.291/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	5858	06/11/2025
10763	12/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	345,00	Luvras para procedimentos de saúde e de segurança	Santa Clara	Distribuidora Soluções Industriais Ltda	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	391	05/11/2025
10764	12/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	36.303,50	Coparticipação plano de saúde -Estadual descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025764922	03/10/2025
10765	12/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.824,00	Manutenção em rede de computadores	Unai	Cassio Ferreira Soares	37.764.796/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4773	05/11/2025
10766	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.078,00	Manutenção do imóvel	São Jerônimo	Fernando Lapa Acabamentos Ltda	16.513.178/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	3	10/11/2025
10767	12/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	233.992,91	Mensalidade de plano de saúde Estadual - 603 funcionários e 48 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	76.535.764/0332-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025810287	08/10/2025
10768	12/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	170,67	Internet	N/A	Oi S.A.	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	45000000428892	12/11/2025
10769	12/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.897,83	Telefone corporativo	N/A	Tim S.A	XXX.606.356-XX	Boleto Bancário	Fatura	56091022779	05/11/2025
10770	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas de viagem para translado de adolescente	Tupaciguara	Adriana Rodrigues da Cunha	XXX.001.266-XX	Transferência	Sispag Salários	157765408	12/11/2025
10771	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas de viagem para translado de adolescente	Tupaciguara	Luan Soares da Costa	XXX.492.076-XX	Transferência	Sispag Salários	157765408	12/11/2025
10772	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas de viagem para translado de adolescente	Tupaciguara	Paulo Bitor Velasco de Lima	XXX.516.146-XX	Transferência	Sispag Salários	157765408	12/11/2025
10773	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	44,94	Reembolso de passagem de acordo com prestação de contas de viagem para capacitação	Tupaciguara	Ely Araújo de Sousa	XXX.258.016-XX	Transferência	Sispag Salários	157765408	12/11/2025
10774	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Grazielle Moreira Dias	XXX.535.136-XX	Transferência	Sispag Salários	157765408	12/11/2025
10775	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Helena	Adriano Goncalves Dos Santos	XXX.824.516-XX	Transferência	Sispag Salários	157765408	12/11/2025

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
10776	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Helena	Ana Lucia Do Prado	XXX.988.456-XX	Transferência	Sispag Salarios	157765408	12/11/2025
10777	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Lindeia	Andre Luiz Soares Da Silva	XXX.913336-4XX	Transferência	Sispag Salarios	157765408	12/11/2025
10778	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Helena	Eduardo Gomes De Rezende	XXX.532.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	157765408	12/11/2025
10779	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Sete Lagoas	Felipe Henrique Dos Reis A De	XXX.904.646-XX	Transferência	Sispag Salarios	157765408	12/11/2025
10780	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Giovanna Figueiredo Boechat	XXX.471.736-XX	Transferência	Sispag Salarios	157765408	12/11/2025
10781	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Heloisa Silva De Rezende	XXX.018.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	157765408	12/11/2025
10782	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Clara	Josiane Celia Barbosa	XXX.152.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	157765408	12/11/2025
10783	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Lindeia	Laisy Cristina Tomaz Nascime	XXX.544.726-XX	Transferência	Sispag Salarios	157765408	12/11/2025
10784	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Sete Lagoas	Leonardo Gomes Silva	XXX.860.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	157765408	12/11/2025
10785	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Livia Ferreira De Souza Amori	XXX.615.356-XX	Transferência	Sispag Salarios	157765408	12/11/2025
10786	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Clara	Luis Fernando Silva Damaceno	XXX.998.696-XX	Transferência	Sispag Salarios	157765408	12/11/2025
10787	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Helena	Mary Lucia Da Anunciacao	XXX.677.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	157765408	12/11/2025
10788	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Sete Lagoas	Olivia Fernanda S Silva Souza	XXX.989.436-XX	Transferência	Sispag Salarios	157765408	12/11/2025
10789	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Sete Lagoas	Rafael Lourenco Pontelo	XXX.401.096-XX	Transferência	Sispag Salarios	157765408	12/11/2025
10790	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Clara	Vagner Alexandre Dos Santos	XXX.890.376-XX	Transferência	Sispag Salarios	157765408	12/11/2025
10791	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Lindeia	Willer Jose De Lima Assis Ante	XXX.418.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	157765408	12/11/2025
10792	12/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Clara	Christian Marques Moreira	15.096.081/0001-42	Transferência	Sispag Salarios	157765408	12/11/2025
10793	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,38	Compra de saco de lixo	Santa Clara	Uniplast Descartáveis Ltda	41.194.208/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	7435	13/11/2025
10794	13/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.617,45	Serviço de Lavanderia	Ipatinga	ECG Serviços e Consultoria Ltda	14.521.5560001-38	Transferência	Nota Fiscal	2025482	10/11/2025
10795	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.690,00	Detetização e limpeza de caixas de esgoto	Araxá	Morais & Lima Soluções Ambientais Ltda	21.610.478/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32758	10/11/2025
10796	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	293,97	Manutenção em Veículo	Santa Clara	Eduardo Moreira da Silva	13.462.322/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	1	10/11/2025
10797	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.316,00	Compra de controle remoto de vídeo game	Lindeia	VHSS de Oliveira ME	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1046	06/11/2025
10798	13/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	289,08	Confeção de crachá de identificação para os colaboradores das unidades.	Santa Clara	Letscom Soluções em Comunicação Ltda.	43.227.486/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7856	05/11/2025
10799	13/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.604,00	Serviço de Lavanderia	Unai	Easy Lavanderia Self Service Ltda	03.162.220/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49	11/11/2025
10800	13/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	279,14	Lanches e refeições	Uberaba	Padaria Pão Mania Ltda	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4370	12/11/2025
10801	13/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	936,00	Manutenção e reparo de computadores da unidade	Unai	Cassio Ferreira Soares	21.610.478/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4038	10/11/2025
10802	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	968,80	Manutenção em Veículo	Santa Clara	Eduardo Moreira da Silva	06.981.180/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	70	07/11/2025
10803	13/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	11.215,39	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S.A	XXX.524.966-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	325065288	31/10/2025
10804	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Ipatinga	Carla Lopes Miranda	XXX.365.046-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10805	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Ipatinga	Adriana Araujo Sousa Silva	XXX.514.406-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10806	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Ipatinga	Alice Eliane De Oliveira	XXX.967.497-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10807	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Ipatinga	Lindomar Hostins	XXX.967.497-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10808	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas de viagem para traslado de adolescente	Ipatinga	Lindomar Hostins	XXX.514.406-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10809	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas de viagem para traslado de adolescente	Araxá	Alice Eliane De Oliveira	XXX.612.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10810	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas de viagem para traslado de adolescente	Araxá	Gabriel Pontes Ros De Oliveira	XXX.798.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10811	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas de viagem para traslado de adolescente	Araxá	Gustavo Henrique Gomes	XXX.747.646-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10812	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas de viagem para traslado de adolescente	Araxá	Leticia Salemo Lemos De Moura	XXX.596.666-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10813	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas de viagem para traslado de adolescente	Ipatinga	Weliton Guimaraes De Brito	XXX.092.226-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10814	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Maria Do Socorro Silva De Sous	XXX.672.816-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10815	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Alexandra Mara Reis Da Silva	XXX.242.126-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025

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
10816	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Alice Emanuely Oliveira Barbo	XXX.048.981-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10817	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Ariane Rodrigues De Paula	XXX.309.906-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10818	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Bianca Ribeiro Da Silva	XXX.018.936-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10819	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Cintia Silva De Oliveira	XXX.883.346-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10820	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Dalton Goncalves Nascimento	XXX.753.336-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10821	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Edna Paula Vieira De Sa Lapa	XXX.450.736-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10822	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Fabricia Moreira Silva	XXX.880.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10823	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Gabriel Lucindo Evangelista	XXX.904.646-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10824	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Giovanna Figueiredo Boechat	XXX.975.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10825	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Gisele Dias Ferreira	XXX.403.886-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10826	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Irany Tiago De Oliveira Junior	XXX.645.866-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10827	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Keila Lucindo Evangelista	XXX.860.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10828	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Livia Ferreira De Souza Amori	XXX.237.436-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10829	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Luisa Caroline De Paula Fiares	XXX.650.196-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10830	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Marcela Santos De Almeida	XXX.357.176-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10831	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Nara Danielle Cirino Oliveira	XXX.968.936-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10832	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Sarah Pereira Rodrigues	XXX.977.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10833	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Tercilaine Marcia Lemos	XXX.586.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10834	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Valeria Cristina De Oliveira F	XXX.492.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10835	13/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Gleison Ferreira Cavalcante	43.532.321/0001-40	Transferência	Sispag Salarios	957921305	13/11/2025
10836	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	582,00	Hospedagem de funcionários referente a transferência de adolescente	São Jerônimo	Front Hotel Teófilo Otoni Ltda	53.943.963/0001-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7609	06/11/2025
10837	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	343,00	Material para realização de Projeto	Santa Helena	LL Distribuidora e Fabricação de Produtos para Estamparia Ltda	53.943.963/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	5284	10/11/2025
10838	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	227,50	Material para realização de Projeto	Araxá	LL Distribuidora e Fabricação de Produtos para Estamparia Ltda	15.090.411/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	5278	07/11/2025
10839	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	50,00	Manutenção de veículo	Tupaciguara	Catita Auto Peças Ltda ME	42.701.152/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	484	11/11/2025
10840	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	400,00	Devolução de utensílios para inauguração da cozinha	São Jerônimo	Só Festas Locações e Eventos Ltda	50.108.886/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	1771	11/11/2025
10841	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.565,60	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Jerônimo	Comercial Dmattos Ltda	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	267	13/11/2025
10842	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.096,35	Material de Limpeza	Unai	Hélio Antônio Machado	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14066	06/11/2025
10843	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	460,60	Luvas e máscaras para procedimentos de saúde e de segurança	Unai	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda.	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51037	10/11/2025
10844	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Ipatinga	VMI Service Ltda	53.943.963/0001-95	Boleto Bancário	Fatura	3771	06/11/2025
10845	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	206,50	Material para realização de Projeto	Sete Lagoas	LL Distribuidora e Fabricação de Produtos para Estamparia Ltda	53.943.963/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	5287	10/11/2025
10846	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	563,50	Material para realização de Projeto	Santa Clara	LL Distribuidora e Fabricação de Produtos para Estamparia Ltda	30.381.600/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	5283	10/11/2025
10847	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	64,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Jerônimo	Duplastico Distribuidora de Embalagens Ltda	40.948.566/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	4692	07/11/2025
10848	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Tupaciguara	VMI Service Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	3773	06/11/2025
10849	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	95,35	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza Ltda	53.943.963/0001-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4141	07/11/2025
10850	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	259,00	Material para realização de Projeto	Tupaciguara	LL Distribuidora e Fabricação de Produtos para Estamparia Ltda	01.218.314/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	5288	10/11/2025
10851	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	834,65	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Unai	Hélio Antônio Machado	24.019/150/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14065	06/11/2025
10852	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	89,90	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	53.943.963/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	3878	10/11/2025
10853	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	392,00	Material para realização de Projeto	São Jerônimo	LL Distribuidora e Fabricação de Produtos para Estamparia Ltda	15.090.411/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	5285	10/11/2025
10854	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	257,00	Manutenção de veículo	Tupaciguara	Catita Auto Peças Ltda ME	53.943.963/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	1156	11/11/2025

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
10855	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	266,00	Material para realização de Projeto	Lindeia	LL Distribuidora e Fabricação de Produtos para Estamparia Ltda	53.943.963/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	5279	10/11/2025
10856	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	262,50	Material para realização de Projeto	Área Meio	LL Distribuidora e Fabricação de Produtos para Estamparia Ltda	53.943.963/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	5291	10/11/2025
10857	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	560,00	Material para realização de Projeto	Unai	LL Distribuidora e Fabricação de Produtos para Estamparia Ltda	53.943.963/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	5290	10/11/2025
10858	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	395,50	Material para realização de Projeto	Ipatinga	LL Distribuidora e Fabricação de Produtos para Estamparia Ltda	53.943.963/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	5286	10/11/2025
10859	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	430,50	Material para realização de Projeto	Uberaba	LL Distribuidora e Fabricação de Produtos para Estamparia Ltda	24.153.707/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	5289	10/11/2025
10860	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	199,90	Manutenção Hidráulica	Santa Helena	Deposito Savassi Materiais de Construção Ltda	03.851.371/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29787	03/11/2025
10861	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	400,60	Material para realização de oficinas com adolescentes	Tupaciguara	Uberpel Comércio de Papeis Ltda	26.390.880/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	132326	05/11/2025
10862	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	284,00	Hospedagem referente a visita de familiar	Uberaba	RCM Rodrigues Cunha Madeira EMP de Hotelaria TUR Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20254794	03/11/2025
10863	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	51,80	Insumo para manutenção do imóvel	Santa Helena	Deposito Savassi Materiais de Construção Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29786	03/11/2025
10864	14/11/2025	out/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	3766	06/11/2025
10865	14/11/2025	out/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	3770	06/11/2025
10866	14/11/2025	out/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	3774	06/11/2025
10867	14/11/2025	out/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	3772	06/11/2025
10868	14/11/2025	out/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	3768	06/11/2025
10869	14/11/2025	out/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	3767	06/11/2025
10870	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Uberaba	VMI Service Ltda	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	3769	06/11/2025
10871	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	870,01	Internet	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	519152055	04/11/2025
10872	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	899,12	Internet	Área Meio	Algar Telecom	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	528724649	04/11/2025
10873	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.939,86	Água e esgoto	Uberaba	Companhia Operacional de Desenvolvidos Saneamento e Ações Urbanas	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	3224862	08/10/2025
10874	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	1.394,42	Internet	Tupaciguara	Algar Telecom	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	518836840	04/11/2025
10875	14/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	10.324,02	Água e esgoto	Uberaba	Companhia Operacional de Desenvolvidos Saneamento e Ações Urbanas	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	32114114	08/09/2025
10876	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	476,03	Telefone Fixo	Uberaba	Algar Telecom	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	519106196	03/11/2025
10877	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	789,08	Internet	Santa Helena	Oi S.A.	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	1700461666699	14/11/2025
10878	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	440,82	Telefone Fixo	Tupaciguara	Algar Telecom	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	518790597	03/11/2025
10879	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	787,89	Internet	São Jerônimo	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461666697	14/11/2025
10880	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	787,86	Internet	Sete Lagoas	Oi S.A.	15.469.945/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	1700461669951	14/11/2025
10881	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	99,90	Manutenção Hidráulica	Sete Lagoas	Locmaçferra Materiais para Construção	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36773	20/10/2025
10882	14/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	829,99	Internet	Ipatinga	Oi S.A.	20.036.695/0001-79	Boleto Bancário	Fatura	1700461667188	14/11/2025
10883	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	512,00	Manutenção Hidráulica	Uberaba	Deposito de Material Para Construção Jardim das Torres Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1690	11/11/2025
10884	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	80,49	Material de Escritório	Unai	Monia Comércio de Papeis e Varejo Ltda	56.127.675/001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33324	12/11/2025
10885	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	99,00	Manutenção de veículo	Lindeia	Pneucerto Comércio e Serviços Ltda	56.127.675/001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3442	10/11/2025
10886	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	988,00	Insumo para anutenção de veículo	Lindeia	Pneucerto Comércio e Serviços Ltda	XXX.309.496-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1028	10/11/2025
10887	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Ipatinga	Gleiciane Souza de Paula	XXX.696.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	158014723	14/11/2025
10888	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Ipatinga	Gleudson Marcos de Souza	XXX.599.356-XX	Transferência	Sispag Salarios	158014723	14/11/2025
10889	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Ipatinga	Marilene das Chagas Bispo	XXX.033.806-XX	Transferência	Sispag Salarios	158014723	14/11/2025
10890	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Ipatinga	Marina da Silva Santos	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salarios	158014723	14/11/2025
10891	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	130,72	Prestação de contas referente a diferença de passagem	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salarios	158014723	14/11/2025
10892	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	9,64	Prestação de contas referente a diferença de passagem	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.326.246-XX	Transferência	Sispag Salarios	158014723	14/11/2025
10893	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Lindeia	Helen Nascimento da Silva	XXX.867.426-XX	Transferência	Sispag Salarios	158014723	14/11/2025

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
10894	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Lindeia	Guilherme Vargas César	XXX.526.416-XX	Transferência	Sispag Salários	158014723	14/11/2025
10895	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Lindeia	Renato Turibio da Silva	XXX.635.206-XX	Transferência	Sispag Salários	158014723	14/11/2025
10896	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Roberto Carlos Caetano de Oliveira	XXX.401.086-XX	Transferência	Sispag Salários	158160857	14/11/2025
10897	14/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Guilherme Calavorty Neto	64.393.572/0001-60	Transferência	Sispag Salários	158160857	14/11/2025
10898	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	25,00	Cola para fixação de cuba	Uberaba	Esteio Materiais para Construções Ltda	60.999.918/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	8381	12/11/2025
10899	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	190,00	Manutenção em bebedouro	Área Meio	Juciara Sousa Gomes Henriques	54.885.592/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	77	11/11/2025
10900	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	20,00	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Capitão Eduardo Ltda	09.688.744/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	48	12/11/2025
10901	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	210,00	Hospedagem de funcionário para traslado de adolescente	São Jerônimo	Jequitara Hotel Ltda	60.578.229/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	201212025	12/11/2025
10902	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	80,50	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Vitoria Farma Popular Ltda	23.995.863/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	6	11/11/2025
10903	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	159,60	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Henriques Ltda	61.039.337/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	272	13/11/2025
10904	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	594,00	Serviço de Lavanderia	Uberaba	Lavo Rufato Uberaba Ltda	30.048.919/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	202517	13/11/2025
10905	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.000,00	Serviço de serralheria, manutenção de portas	Santa Helena	José Angelo Gonçalves	09.688.744/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	18	13/11/2025
10906	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	210,00	Hospedagem de funcionário para traslado de adolescente	São Jerônimo	Jequitara Hotel Ltda	09.688.744/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	251222025	12/11/2025
10907	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	210,00	Hospedagem de funcionário para traslado de adolescente	São Jerônimo	Jequitara Hotel Ltda	58.247.782/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	251232025	12/11/2025
10908	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	26,48	Medicamento para adolescentes	Araxá	GC Drogaria Ltda	02.558.157/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	196	12/11/2025
10909	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	214,86	Telefone Fixo	Horto	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	899931077785	03/11/2025
10910	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	429,22	Telefone Fixo	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	699994009874	03/11/2025
10911	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	836,77	Internet	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461666693	01/11/2025
10912	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	829,99	Internet	Santa Clara	Oi S.A.	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1700461666694	01/11/2025
10913	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	265,87	Telefone Fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	899931086716	03/11/2025
10914	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	716,51	Internet	Araxá	Oi S.A.	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1700461666688	01/11/2025
10915	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	157,82	Telefone Fixo	Santa Helena	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	899931084831	03/11/2025
10916	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	165,04	Telefone Fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S.A	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	899931077808	03/11/2025
10917	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	9.584,07	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Fatura	12572693715-2	10/11/2025
10918	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	299,50	Material de Escritório	Área Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50492	12/11/2025
10919	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	40,80	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogamila Ltda	10.838.434/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	393	10/11/2025
10920	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	196,50	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara Ltda	31.540.137/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16000	03/11/2025
10921	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	95,00	Manutenção em veículo	Uberaba	Sônia Bernades da Silva Carvalho	31.540.137/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252071	11/11/2025
10922	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.090,00	Peçapara manutenção em veículo	Uberaba	Sônia Bernades da Silva Carvalho	27.471.471/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14205	11/11/2025
10923	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.999,72	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Distribras Atacadistas Ltda	31.695.669/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4230	05/11/2025
10924	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	262,59	insumo para a sala de enfermagem	Uberaba	Cirurgica Girassol Produtos Hospitalares	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33552	13/11/2025
10925	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.451,18	Material de Escritório	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	46.329.420/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50356	07/11/2025
10926	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	696,80	Compras de dispensers de sabonete, papel toalhas e sacos plásticos	Santa Clara	Garra Embalagens Ltda	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9423	30/10/2025
10927	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	160,00	Luvas para procedimentos de saúde e de segurança	Sete Lagoas	Fonseca Comércio de Material Médico	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23174	04/11/2025
10928	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Hospedagem referente a visita técnica	Uberaba	Sociedade Hotelaria Noroeste de Minas Ltda	05.263.848/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57716	31/10/2025
10929	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Cursos	2.910,00	Curso de barbearia para os adolescentes	Santa Clara	Associação Nacional De Desenvolvimento Social E Educação Continuada - Asmec	15.389.223/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202514	11/11/2025
10930	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.600,00	Manutenção e reparo no imóvel	Santa Clara	Nelson Souza dos Santos	XXXXX	Transferência	Nota Fiscal	34	12/11/2025
10931	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	48,00	ISS ref.10/2025 referente ao RPA 08/2025	Uberaba	Prefeitura Municipal de Uberaba	12.114.368/0001-60	Guia	Guia	1972097	13/10/2025
10932	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	85,00	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Ipatinga	Farmabiente Ltda	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20256345	07/11/2025
10933	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	64,24	Confeção de crachá de identificação para os colaboradores das unidades.	Área Meio	Letscom Soluções em Comunicação Ltda.	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7858	05/11/2025
10934	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Hospedagem referente a visita técnica	Uberaba	Sociedade Hotelaria Noroeste de Minas Ltda	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57717	31/10/2025
10935	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	112,42	Confeção de crachá de identificação para os colaboradores das unidades.	São Jerônimo	Letscom Soluções em Comunicação Ltda.	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7857	05/11/2025

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
10936	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Hospedagem referente a visita técnica	Uberaba	Sociedade Hotelaria Noroeste de Minas Ltda	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57722	31/10/2025
10937	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	85,34	Insumos odontológicos.	Santa Clara	Promodental Produtos para Saúde	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31982	11/11/2025
10938	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2.700,00	Lanches e refeições	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	51.726.415/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	317	12/11/2025
10939	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	647,91	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Jerônimo	GX Acessoria e Consultoria de Licitações Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	76	14/11/2025
10940	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.967,66	Manutenção em rede de computadores	N/A	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	03/11/2025
10941	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	646,00	Lanches e refeições	Santa Clara	Valdenia Coutinho Marques Silva	17.217.969/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	319	14/11/2025
10942	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Espaço	19.551,00	Locação de sala para capacitação	Área Meio	QV Espaço Multiuso Ltda	02.710.474/0002-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	11/11/2025
10943	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	519,00	Compra de peças para manutenção no veículo	Santa Helena	Baterias Getsemani Ltda	05.549.856/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8445	05/11/2025
10944	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	445,00	Aquisição de material eletrônico	Lindeia	DHCP Informática do Brasil Ltda	07.791.995/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	274736	21/10/2025
10945	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	371,80	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Multidroga de Uberaba Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1520	12/11/2025
10946	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	43,90	Aquisição de caixa de isopor	São Jerônimo	Distribuidora Triangulo Ltda	16.825.105/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	386770	12/11/2025
10947	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	198,00	Hospedagem referente a traslado de adolescente	Uberaba	Excellence Comfort Hotel Ltda	31.248.509/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	66659	04/11/2025
10948	17/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	759,33	Desentupimentos dos vasos sanitários	Santa Clara	Elite Desentupidora e Dedetizadora Ltda	XXX.332.786-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28	11/11/2025
10949	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	803,16	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Thiago Vinicius Torres	XXX.332.786-XX	Transferência	Sispag Salários	55831819	17/11/2025
10950	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	267,71	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Thiago Vinicius Torres	XXX.332.786-XX	Transferência	Sispag Salários	55831819	17/11/2025
10951	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.078,06	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Thiago Vinicius Torres	XXX.782.666-XX	Transferência	Sispag Salários	55831819	17/11/2025
10952	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.388,18	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Rafaela Luiza Alves da Silva Assis	XXX.782.666-XX	Transferência	Sispag Salários	55831819	17/11/2025
10953	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.388,16	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Rafaela Luiza Alves da Silva Assis	XXX.782.666-XX	Transferência	Sispag Salários	55831819	17/11/2025
10954	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	462,73	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Rafaela Luiza Alves da Silva Assis	XXX.782.666-XX	Transferência	Sispag Salários	55831819	17/11/2025
10955	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	721,70	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Rafaela Luiza Alves da Silva Assis	XXX.383.136-XX	Transferência	Sispag Salários	55831819	17/11/2025
10956	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.217,62	1/3 Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Unai	Lucas Fernandes Mota	XXX.383.136-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10957	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.192,49	Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Unai	Lucas Fernandes Mota	XXX.477.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10958	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.122,81	1/3 Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Unai	Marley Ferreira Branquinho	XXX.477.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10959	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.015,58	Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Unai	Marley Ferreira Branquinho	XXX.501.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10960	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.241,28	1/3 Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Unai	Rafael Santana Cordeiro	XXX.501.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10961	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.234,17	Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Unai	Rafael Santana Cordeiro	XXX.150.378-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10962	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.136,61	1/3 Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Unai	William Martins Teixeira	XXX.150.378-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10963	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.042,53	Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Unai	William Martins Teixeira	XXX.429.586-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10964	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.123,58	1/3 Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Unai	Danilo Sousa Luiz	XXX.429.586-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10965	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.017,36	Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Unai	Danilo Sousa Luiz	XXX.531.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10966	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.200,83	1/3 Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Unai	Gilbert Silvério Alves	XXX.531.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10967	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.754,32	Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Unai	Gilbert Silvério Alves	XXX.333.306-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10968	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.111,41	1/3 Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Unai	Gleice Mendes Frois	XXX.333.306-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10969	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.993,32	Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Unai	Gleice Mendes Frois	XXX.455.846-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10970	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.000,77	1/3 Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Unai	Luz Fernando Moreira Mesquita	XXX.455.846-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10971	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.777,28	Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Unai	Luz Fernando Moreira Mesquita	XXX.596.746-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10972	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.108,07	1/3 Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Unai	Maicon Jordan Pereira Oliveira	XXX.596.746-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10973	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.029,46	Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Unai	Maicon Jordan Pereira Oliveira	065.570.956-843	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10974	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	707,13	1/3 Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Lindeia	Cleoson Elias Amaral	065.570.956-843	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10975	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.137,88	Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Lindeia	Cleoson Elias Amaral	XXX.998.696-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025

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
10976	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	821,17	1/3 Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Uberaba	Joaquim José Coelho Neto	XXX.998.696-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10977	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.413,22	Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Uberaba	Joaquim José Coelho Neto	XXX.746.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10978	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	947,80	1/3 Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Uberaba	Luis Henrique Dias de Oliveira	XXX.746.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10979	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.457,04	Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Uberaba	Luis Henrique Dias de Oliveira	XXX.724.166-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10980	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	689,86	1/3 Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Uberaba	William Campos	XXX.724.166-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10981	17/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.078,66	Férias do funcionário período 24/11/2025 a 23/12/2025	Uberaba	William Campos	XXX.302.016-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10982	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a referente a traslado de adolescente	Tupaciguara	Ana Paula de Castro Nascimento Alves	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10983	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a referente a traslado de adolescente	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.050.906-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10984	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a referente a traslado de adolescente	Tupaciguara	Christian Silva Purull Ayala	XXX.990.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10985	17/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a referente a traslado de adolescente	Tupaciguara	Saionara Adriana Gomes	XXXXXX	Transferência	Sispag Salarios	55831819	17/11/2025
10986	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	18.719,96	INSS retido Ref. 11/2025 Nota fiscal n° 161, 2264, 99, 202563, 21172, 20256, 173, 20279, 2372, 202580, 20252375, 178, 202565 e 202560	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXXX	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	Transferência	-	18/11/2025
10987	18/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	178.637,28	INSS Patronal referente a 11/2025	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXXX	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	Transferência	-	18/11/2025
10988	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	398,21	IRRF retido Ref.11/2025 Nota fiscal n° 526499, 20252132, 20252133, 20253134, 20252138 e 10501	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	Transferência	-	18/11/2025
10989	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	320,00	IRRF retido sobre RPA	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	Transferência	-	18/11/2025
10990	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.248,36	PIS, COFINS e CSSL referente 11/2025, notas fiscais 526499, 20252133, 20253134, 20252138, 4180, 20251922 e 10501	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	Transferência	-	18/11/2025
10991	18/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	143.016,14	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 11/2025	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	Transferência	-	18/11/2025
10992	18/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	FGTS	480.617,38	FGTS ref. 11/2025	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	16.825.105/0001-10	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	Transferência	-	18/11/2025
10993	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	198,00	Hospedagem referente a traslado de adolescente	Uberaba	Excellence Comfort Hotel Ltda	52.947.682/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	66780	10/11/2025
10994	18/11/2025	nov/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	989,90	Compra de bebedouro	Área Meio	JPRrefrigeração e Bebedouros Ltda	49.951.563/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	190	17/11/2025
10995	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	600,00	Manutenção Hidráulica	Sete Lagoas	Wesley Alcebiades Ouro	18.314.609/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	15	13/11/2025
10996	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	300,00	Manutenção em concertinas	Santa Clara	WSD Seg Ltda	18.314.609/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	226	14/11/2025
10997	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	350,00	Manutenção em concertinas	Santa Clara	WSD Seg Ltda	60.578.229/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	227	14/11/2025
10998	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	9,99	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Vitoria Farma Popular Ltda	59.785.668/000134	Transferência	Nota Fiscal	7	13/11/2025
10999	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	250,00	Manutenção hidráulica	Sete Lagoas	Fernando Antônio	08.767.838/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	48	10/11/2025
11000	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	435,00	Aquisição de material elétrico para manutenção	Uberaba	Hidraluz Uberaba Ltda	XXX.307.746-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	146	18/11/2025
11001	18/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	9.343,97	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Matheus Mesquita de Oliveira	XXX.307.746-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	01251228035951044-0	18/11/2025
11002	18/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	8.652,09	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Heverton Marlon Trindade Silva	23.369.808/0001-46	Guia	Guia do FGTS Digital	125111803588114-0	18/11/2025
11003	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H81	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	55.888.349/0001-01	Boleto Bancário	Boleto Bancário	654792	31/10/2025
11004	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.675,00	Compra de EPIs para colaboradores da unidade	Santa Helena	Vital EPI e Uniformes Ltda	23.369.808/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	665	14/11/2025
11005	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H69	Araxá	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	654790	31/10/2025
11006	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H67	São Jerônimo	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	654795	31/10/2025
11007	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H60	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	654788	31/10/2025
11008	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H59	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Boleto Bancário	654794	31/10/2025
11009	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	157,19	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4075	22/10/2025

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
11010	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	399,00	Hospedagem de funcionário para participar da reunião dos Diretores Gerais	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202513190	05/11/2025
11011	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H86	Santa Helena	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	654785	31/10/2025
11012	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H84	Uberaba	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Boleto Bancário	654787	31/10/2025
11013	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	399,00	Hospedagem referente a capacitação	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202513187	05/11/2025
11014	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H87	Sete Lagoas	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	654786	31/10/2025
11015	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H83	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	654797	31/10/2025
11016	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H82	São Jerônimo	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	11.399.773/0001-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	654793	31/10/2025
11017	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	188,35	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Unai	Ambientec Soluções em Resíduos Ltda	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202779	11/11/2025
11018	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H79	Lindeia	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Boleto Bancário	654789	31/10/2025
11019	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	399,00	Hospedagem referente a capacitação	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202513189	05/11/2025
11020	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H77	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Boleto Bancário	654784	31/10/2025
11021	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	399,00	Hospedagem referente a capacitação	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202513192	05/11/2025
11022	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H76	Tupaciguara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	654791	31/10/2025
11023	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H73	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	654783	31/10/2025
11024	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	9.475,39	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Fatura	284541020225-1	18/11/2025
11025	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	282,71	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	320459820	20/10/2025
11026	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.215,84	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	320440218	20/10/2025
11027	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	62.922,07	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	12573257272-1	12/11/2025
11028	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A.	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	17004616670836	20/11/2025
11029	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	52,40	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	21396102025-1	18/11/2025
11030	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	82,46	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461670841	18/11/2025
11031	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461670755	18/11/2025
11032	18/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Araxá	Oi S.A.	XXX.750.576-XX	Boleto Bancário	Fatura	1700461670891	18/11/2025
11033	18/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.431,09	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Heverton Marlon Trindade Silva	XXX.750.576-XX	Transferência	Sispag Salários	558622840	18/11/2025
11034	18/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.837,77	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Heverton Marlon Trindade Silva	XXX.750.576-XX	Transferência	Sispag Salários	558622840	18/11/2025
11035	18/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.879,33	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Heverton Marlon Trindade Silva	XXX.750.576-XX	Transferência	Sispag Salários	558622840	18/11/2025
11036	18/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	14.261,57	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Heverton Marlon Trindade Silva	XXX.591.106-XX	Transferência	Sispag Salários	558622840	18/11/2025
11037	18/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.611,86	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Matheus Mesquita de Oliveira	XXX.591.106-XX	Transferência	Sispag Salários	558622840	18/11/2025
11038	18/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.458,77	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Matheus Mesquita de Oliveira	XXX.591.106-XX	Transferência	Sispag Salários	558622840	18/11/2025
11039	18/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.152,92	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Matheus Mesquita de Oliveira	XXX.591.106-XX	Transferência	Sispag Salários	558622840	18/11/2025
11040	18/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	11.939,04	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Matheus Mesquita de Oliveira	XXX.703.096-XX	Transferência	Sispag Salários	558622840	18/11/2025
11041	18/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.860,85	13º salário sobre TRCT	Araxá	Micaela da Silva Viana	XXX.703.096-XX	Transferência	Sispag Salários	558622840	18/11/2025
11042	18/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.863,39	Férias sobre TRCT	Araxá	Micaela da Silva Viana	XXX.703.096-XX	Transferência	Sispag Salários	558622840	18/11/2025
11043	18/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.621,13	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Micaela da Silva Viana	XXX.703.096-XX	Transferência	Sispag Salários	558622840	18/11/2025
11044	18/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.228,79	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Micaela da Silva Viana	XXX.054.596-XX	Transferência	Sispag Salários	558622840	18/11/2025
11045	18/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	689,90	1/3 Férias do funcionário período 24/11/25 a 08/12/25	Área Meio	John Wilker Silva Freire	XXX.054.596-XX	Transferência	Sispag Salarios	558622840	18/11/2025
11046	18/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.078,75	Férias do funcionário período 24/11/25 a 08/12/25	Área Meio	John Wilker Silva Freire	XXX.638.436-XX	Transferência	Sispag Salarios	558622840	18/11/2025
11047	18/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	734,96	1/3 Férias do funcionário período 24/11/25 a 08/12/25	Santa Clara	Mozer Kennedy Coimbra Amaral	XXX.638.436-XX	Transferência	Sispag Salarios	558622840	18/11/2025
11048	18/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.185,31	Férias do funcionário período 24/11/25 a 08/12/25	Santa Clara	Mozer Kennedy Coimbra Amaral	XXX.008.216-XX	Transferência	Sispag Salarios	558622840	18/11/2025
11049	18/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.031,12	1/3 Férias do funcionário período 24/11/25 a 08/12/25	Sete Lagoas	Sidnei Martins Figueredo	XXX.008.216-XX	Transferência	Sispag Salarios	558622840	18/11/2025
11050	18/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.240,54	Férias do funcionário período 24/11/25 a 08/12/25	Sete Lagoas	Sidnei Martins Figueredo	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	558622840	18/11/2025
11051	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso de diária conforme prestação de contas de viagem	Ipatinga	Deivanlins Firmino da Silva	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	558622840	18/11/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
11052	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso de diária conforme prestação de contas de viagem	Araxá	Roberto Jorge Evaristo	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	558622840	18/11/2025
11053	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso de diária conforme prestação de contas de viagem	Araxá	Sâmia Souza de Sá Prado	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	558622840	18/11/2025
11054	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso de diária conforme prestação de contas de viagem	Ipatinga	Ryan dos Reis Celdeira Silva	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salarios	558622840	18/11/2025
11055	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	54,54	Reembolso ref. Alimentação do adolescente - em viagem	São Jerônimo	Sheyla de Souza Cardoso	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salarios	558622840	18/11/2025
11056	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	31,50	Reembolso ref. Alimentação do adolescente - em viagem	São Jerônimo	Débora Cristina Viana Silva	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salarios	558622840	18/11/2025
11057	18/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	20,00	Reembolso ref. Alimentação do adolescente - em viagem	São Jerônimo	Cinara Helena de Souza Santos	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	558622840	18/11/2025
11058	19/11/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	343.368,74	Repasse INSS referente a 10/2025	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	43.454.090/0001-01	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	Transferência	-	19/11/2025
11059	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30.156,66	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	287	17/11/2025
11060	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	52.245,72	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Uberaba	Analina Soares Santos	Boleto Bancário	Boleto Bancário	Nota Fiscal	288	17/11/2025
11061	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	192,70	Pagamento referente a anuidade de Renovação do PGRSS da unidade funcionário Francielly Soares Ferreira	Araxá	Conselho Regional de Enfermagem	61.135.616/0001-64	Boleto Bancário	Boleto Bancário	18799038	17/11/2025
11062	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	3.259,00	Manutenção Hidráulica	Santa Clara	Sirley Oliveira Barbosa Chaves	17.498.163/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	9	17/11/2025
11063	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	305,25	Insumo para enfermaria	Santa Clara	Distribuidora Triangulo Ltda	19.915.804/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	386945	13/11/2025
11064	19/11/2025	nov/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.192,00	Aquisição de mobiliário	Uberaba	Fabio Oliveira de Paula	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3117	17/11/2025
11065	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32.387,30	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Ipatinga	Analina Soares Santos	54.885.592/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	289	17/11/2025
11066	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	57,35	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Capitão Eduardo Ltda	33.961.446/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	49	17/11/2025
11067	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	77.038,91	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Santa Clara	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	23.995.863/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	725	17/11/2025
11068	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,99	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Henriques Ltda	53.691.278/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	273	17/11/2025
11069	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	99,96	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Pareto Ltda	07.514.913/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	18	10/11/2025
11070	19/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,76	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	XXX.599.796-XX	Crédito	Extrato Bancário	-	19/11/2025
11071	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.216,73	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Larissa Oliveira da Silva	XXX.599.796-XX	Transferência	Sispag Salarios	958801437	19/11/2025
11072	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.190,69	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Larissa Oliveira da Silva	XXX.599.796-XX	Transferência	Sispag Salarios	958801437	19/11/2025
11073	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	396,90	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Larissa Oliveira da Silva	XXX.599.796-XX	Transferência	Sispag Salarios	958801437	19/11/2025
11074	19/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.280,25	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Larissa Oliveira da Silva	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	958801437	19/11/2025
11075	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Adrielly Nádia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	958801437	19/11/2025
11076	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	111,61	Passagem referente a visita metodológica	Área Meio	Adrielly Nádia Silva Veiga	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	958801437	19/11/2025
11077	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Ana Flavia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	958801437	19/11/2025
11078	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	217,84	Passagem referente a visita metodológica	Área Meio	Ana Flavia Magalhães	XXX.175.161-XX	Transferência	Sispag Salarios	958801437	19/11/2025
11079	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Julio Cesar Rodrigues Nunes	XXX.743.376-XX	Transferência	Sispag Salarios	958801437	19/11/2025
11080	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Rafael Barbosa Pacheco de Matos	XXX.077.760-XX	Transferência	Sispag Salarios	958801437	19/11/2025
11081	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Jean Fernando Sena	XXX.127.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	958801437	19/11/2025
11082	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Agape Oliveira Gomes	XXX.059.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	958801437	19/11/2025
11083	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	XXX.363.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	958801437	19/11/2025
11084	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Fabiano da Silva	XXX.924.816-XX	Transferência	Sispag Salarios	958801437	19/11/2025
11085	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Antônio Eurípedes Afonso de Oliveira	XXX.135.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	958801437	19/11/2025
11086	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Leandro de Oliveira Melo	XXX.086.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	958801437	19/11/2025
11087	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	XXX.921.137-XX	Transferência	Sispag Salarios	958801437	19/11/2025
11088	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Ipatinga	Tais de Carvalho Nascimento Vieira	XXX.967.497-XX	Transferência	Sispag Salarios	558753410	19/11/2025

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
11089	19/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Ipatinga	Lindomar Hostins	02.033.292/0001-94	Transferência	Sispag Salários	558753410	19/11/2025
11090	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	114,17	Material para realização de oficinas com adolescentes	Ipatinga	TEF Comércio e Distribuição de Alimentação	64.393.572/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	8976	17/11/2025
11091	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	183,70	Insumo para manutenção Hidráulica	Uberaba	Esteio Materiais para Construções Ltda	58.247.782/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	8387	17/11/2025
11092	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	44,34	Medicamento para adolescentes	Araxá	GC Drogaria Ltda	09.160.634/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	200	18/11/2025
11093	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.716,90	Lanche e Refeições	Ipatinga	Araujo & Araujo Organizações Alimentícias Ltda	64.393.572/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	1330	11/11/2025
11094	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	266,90	Peça para manutenção Hidráulica	Uberaba	Esteio Materiais para Construções Ltda	61.374.983/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	8386	17/11/2025
11095	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.380,00	Manutenção do CFTV	Tupaciguara	Rangel Alves Carrijo	41.534.692/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	9	18/11/2025
11096	24/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	45.200,57	Recarga Cartão de combustível de funcionários conforme CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	51.848.779/0001-30	XXX.829.946-XX	Nota Fiscal	194637	24/11/2025
11097	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	500,00	Desentupimento e limpeza da caixa de gordura e esgoto	Ipatinga	Marco Antônio Braga	18.925.423/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	174	17/11/2025
11098	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.215,00	Manutenção Elétrica	Lindeia	Lourenço Ferreira Santos	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	59	17/11/2025
11099	24/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.383,20	Recarga de cartão de vale transporte	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	00.662.524/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	252981	25/11/2025
11100	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de impressoras	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	11.156.208/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2025332	17/11/2025
11101	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	85,52	Material para realização de projeto com adolescentes	São Jerônimo	Max Duda Alimentos Ltda	25.218.847/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	2853	17/11/2025
11102	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	320,00	Hospedagem referente a visita técnica	Ipatinga	Lider Hotel Abre Campo Ltda	38.650.545/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	2025777	18/11/2025
11103	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	40,93	Material para realização de projeto com adolescentes	Araxá	Supermercado Bertoldo e Bertoldo Ltda	38.156.542/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	843	18/11/2025
11104	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	369,90	Aquisição de óculos de grau para adolescente	Lindeia	Ótica Opinião - Higgor Mauricio Oliveira	05.923.344/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	75	12/11/2025
11105	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	21,90	Insumo para reparo	Uberaba	Construtoni Materiais Para Construção Ltda	24.987.653/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	100252	18/11/2025
11106	24/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.355,70	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Expresso Setelagoano	11.653.676/0001-09	Transferência	Fatura	251125-04	25/11/2025
11107	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	285,00	Manutenção do bebedouro	Ipatinga	Aginaldo Inácio dos Santos	06.981.180/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	39	19/11/2025
11108	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.555,69	Energia Elétrica	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	326015840	05/11/2025
11109	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	9.903,44	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Fatura	12574580897-4	17/11/2025
11110	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.584,26	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S.A	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	327065792	07/11/2025
11111	24/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	22.155,65	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	22.625.040/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202533161	26/11/2025
11112	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	87,50	Canecas plásticas	Santa Clara	Filtrolandia Limitada	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7081	11/11/2025
11113	24/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.672,00	Vale transporte	Uberaba	Associação das Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	39.237.710/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202517246	25/11/2025
11114	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	210,00	Higienização de Veículos	Sete Lagoas	Lavação e Polimento de Veículos Polav	20.287.418/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23754	11/11/2025
11115	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Espaço	1.201,88	Locação de sala para capacitação	Área Meio	Legal Space Coworking Ltda	16.558.324/0002-60	Transferência	Nota Fiscal	4	06/11/2025
11116	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem referente a capacitação	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	35.329.353/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202513395	07/11/2025
11117	24/11/2025	nov/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	1.401,70	Aquisição de bebedouro	Unai	GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouros Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40524	06/11/2025
11118	24/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.262,50	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202512360	28/11/2025
11119	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.604,69	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	19.960.145/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56304	28/10/2025
11120	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	435,80	Material de Escritorio	Lindeia	Papelaria e Loteria Tio Patinhas Ltda	55.230.138/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1299	18/11/2025
11121	24/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.095,10	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Univale Transportes Urbanos e Rodoviários Ltda.	01.757.919/0001-97	Transferência	Recibo	20969	24/11/2025
11122	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	189,90	Material de Escritório	Ipatinga	Lajipiel Comércio de Papelaria Ltda	55.888.349/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56250	04/11/2025
11123	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2.200,00	Compra de EPIs para colaboradores	Santa Clara	Vital EPI e Uniformes Ltda	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	670	18/11/2025
11124	24/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.309,92	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Recibo	158488 / 202285251	25/11/2025
11125	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem referente a capacitação	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202513398	07/11/2025
11126	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem referente a capacitação	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	19.915.804/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202513397	07/11/2025

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
11127	24/11/2025	nov/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	3.054,00	Compra de armário.	Uberaba	Fabio Oliveira de Paula	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3121	18/11/2025
11128	24/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.983,20	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	19.915.804/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56375	29/10/2025
11129	24/11/2025	nov/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	6.386,00	Compra de armários, mesas e cadeiras	Araxá	Fabio Oliveira de Paula	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3118	17/11/2025
11130	24/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	7.813,03	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Recibo	158680 / 202285379	26/11/2025
11131	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem referente a capacitação	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	07.791.995/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202513396	07/11/2025
11132	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	120,46	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Multidrogas de Uberaba Ltda	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1521	18/11/2025
11133	24/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	XXX.309.116-XX	Crédito	Extrato Bancário	-	24/11/2025
11134	24/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.791,01	1/3 Férias do funcionário período 27/11/2025 a 26/12/2025	Uberaba	Pamela Ribeiro Silveira Dantas	XXX.309.116-XX	Transferência	Sispag Salários	359415537	24/11/2025
11135	24/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.312,71	Férias do funcionário período 27/11/2025 a 26/12/2025	Uberaba	Pamela Ribeiro Silveira Dantas	XXX.212.116-XX	Transferência	Sispag Salários	359415537	24/11/2025
11136	24/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	823,74	1/3 Férias do funcionário período 27/11/2025 a 26/12/2025	Unai	Rosiane Aparecida da Costa Vale	XXX.212.116-XX	Transferência	Sispag Salários	359415537	24/11/2025
11137	24/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.371,22	Férias do funcionário período 27/11/2025 a 26/12/2025	Unai	Rosiane Aparecida da Costa Vale	XXX.417.116-XX	Transferência	Sispag Salários	359415537	24/11/2025
11138	24/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	851,54	1/3 Férias do funcionário período 27/11/2025 a 26/12/2025	São Jerônimo	Daniela Patricia dos Santos Gonçalves	XXX.417.116-XX	Transferência	Sispag Salários	359415537	24/11/2025
11139	24/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.930,16	Férias do funcionário período 27/11/2025 a 26/12/2025	São Jerônimo	Daniela Patricia dos Santos Gonçalves	XXX.980.346-XX	Transferência	Sispag Salários	359415537	24/11/2025
11140	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Passagem referente a visita visita metodológica	Lindeia	Flavio Augusto Papini	XXX.568.166-XX	Transferência	Sispag Salários	359415537	24/11/2025
11141	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Passagem referente a visita visita metodológica	Lindeia	Rosilaine Cristina Ramos	XXX.657.466-XX	Transferência	Sispag Salários	359415537	24/11/2025
11142	24/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Passagem referente a visita visita metodológica	Lindeia	Thais Cristina Penido	06.981.180/0001-16	Transferência	Sispag Salários	359415537	24/11/2025
11143	25/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	25.563,19	Energia Elétrica	Unai	Cemig Distribuição S.A	26.383.653/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	325139480	03/11/2025
11144	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	45,00	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Droga Facil Ltda	33.961.446/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	641	18/11/2025
11145	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34.300,34	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	São Jerônimo	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	729	19/11/2025
11146	25/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	6.083,55	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Recibo	202286189	26/11/2025
11147	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Hospedagem para funcionários referente a capacitação	São Jerônimo	Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda	01.421.582/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57829	07/11/2025
11148	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	192,00	Hospedagem de funcionário para transferência de adolescente	Área Meio	Montblanc hotel Ltda	41.673.591/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47288	13/11/2025
11149	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	210,86	Lanches e Refeições	Unai	Mercado Cordeiro Ltda	23.342.728/0004-40	Transferência	Nota Fiscal	2122	19/11/2025
11150	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59,00	Medicamento para adolescentes	Araxá	Curare Nova Ltda Filial	25.877.058/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	18644	22/11/2025
11151	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	320,00	Manutenção em equipamentos	Uberaba	Refrigeração Lavemaq Peças e Serviços Ltda	08.033.198/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	2025630	19/11/2025
11152	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	370,80	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252605	12/11/2025
11153	25/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	203,77	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	28.328.006/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Recibo	2025285724	26/11/2025
11154	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.621,90	Aquisição de material pedagógico para execução de projetos	Uberaba	Pedro Henrique Polveiro Bessa	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	336	10/11/2025
11155	25/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.149,75	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	02.302.811/0002-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal / Recibo	161344 / 2025286183	26/11/2025
11156	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	676,30	Hospedagem referente a capacitação	Área Meio	Arco Administradora Ltda	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20259945	19/11/2025
11157	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	563,00	Lanches e refeições	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	320	19/11/2025
11158	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27.656,09	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Tupaciguara	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	38.412.488/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	728	19/11/2025
11159	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	204,00	Insumo para enfermaria	Sete Lagoas	Branquin Limpeza e Utilidades Ltda	24.173.280/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	139	18/11/2025
11160	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Informática	375,00	Peça para manutenção do computador	Unai	Emerson Rodrigues Alves - KDX Informática	15.427.556/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	6110	19/11/2025
11161	25/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	698,27	Compra de lâmpadas	Unai	Control UP Industria e Comercio Ltda	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38978	30/10/2025
11162	25/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.000,23	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	39.442.738/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025334959	27/11/2025
11163	25/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	2.600,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Ipatinga	Linear Refrigeração e Climatização Ltda	23.342.728/0004-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	281	17/11/2025
11164	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	21,90	Medicamento para adolescentes	Araxá	Curare Nova Ltda Filial	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	18641	22/11/2025
11165	25/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	197,60	Recarga de cartão de vale transporte	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	37.054.721/0002-75	Transferência	Nota Fiscal		
11166	25/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.753,15	Material de Limpeza	Área Meio	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56453	30/10/2025

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
11167	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.887,37	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	23.342.728/0004-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45316	13/11/2025
11168	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	197,45	Medicamento para adolescentes	Araxá	Curare Nova Ltda Filial	01.112.519/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	18647	22/11/2025
11169	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	378,00	Aquisição de material pedagógico para execução de projetos	Uberaba	Comercial Casa Master Ltda	31.434.170/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	667	19/11/2025
11170	25/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	344,20	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda	37.758.964/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20212361	28/11/2025
11171	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Eventos	332,50	Insumo para compor lembrancinha do seminário Família, Rede e Território.	Área Meio	Yasmin Saliba	35.677.927/0001-45	XXX.829.946-XX	Nota Fiscal	49829598	17/11/2025
11172	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	10.500,00	Manutenção de imóvel	Tupaciguara	Silas Clemarch Davi - Clemarch Engenharia e Construção	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8	19/11/2025
11173	25/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.814,79	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	16.936.742/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025334510	26/11/2025
11174	25/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	613,00	Recarga de cartões de vale transporte	Araxá	Vera Cruz Transportes e Turismo Ltda	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	84890	25/11/2025
11175	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.304,00	Lanches e refeições	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	07.524.670/000156	Boleto Bancário	Nota Fiscal	321	19/11/2025
11176	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.005,65	Aquisição de cadeiras	Sete Lagoas	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	07.524.670/000156	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62361	19/11/2025
11177	25/11/2025	nov/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.662,35	Aquisição de cadeira	Sete Lagoas	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	23.639.732/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62361	19/11/2025
11178	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Eventos	1.750,00	1ª Parcela do cerimonial para o Seminário Família, Rede e Território.	Área Meio	Maria Santos Braga	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57	24/11/2025
11179	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.129,00	Lanches e refeições	Lindeia	Valdenia Coutinho Marques Silva	23.342.728/0004-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	322	19/11/2025
11180	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	18,64	Medicamento para adolescentes	Araxá	Curare Nova Ltda Filial	23.342.728/0004-40	Transferência	Nota Fiscal	18642	22/11/2025
11181	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	9,99	Medicamento para adolescentes	Araxá	Curare Nova Ltda Filial	23.342.728/0004-40	Transferência	Nota Fiscal	18645	22/11/2025
11182	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	101,27	Medicamento para adolescentes	Araxá	Curare Nova Ltda Filial	24.987.653/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	18646	22/11/2025
11183	25/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.386,05	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Expresso Setelagoano	32.749.353/0001-85	Transferência	Fatura	261125-13	26/11/2025
11184	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	463,00	Lanches e refeições	Unai	Panificadora e Padaria Felipe Cezario Ltda	07.514.913/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	481	19/11/2025
11185	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	(161,43)	Valor transferido pelo contrato de gestão 009 indevidamente. Estono efetuado no lançamento XXX	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	-	-	25/11/2025
11186	25/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	XXX.040.016-XX	Crédito	Extrato Bancário	-	25/11/2025
11187	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Lindeia	Leandro Cesar Machado	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	359665575	25/11/2025
11188	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Santa Clara	Marco Aurelio de Barros	XXX.563.876-XX	Transferência	Sispag Salários	359665575	25/11/2025
11189	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Santa Clara	Antonio Carlos Anselmo	XXX.197.586-XX	Transferência	Sispag Salários	359665575	25/11/2025
11190	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Estacionamento	40,00	Reembolso referente a estacionamento	Sete Lagoas	Marcio Rodrigues da Silva	XXX.175.161-XX	Transferência	Sispag Salários	359665575	25/11/2025
11191	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	29,00	Reembolso referente a alimentação de adolescente	Araxá	Julio Cesar Rodrigues Nunes	XXX.986.216-XX	Transferência	Sispag Salários	359665575	25/11/2025
11192	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Cinara Helena de Souza Santos	XXX.931.126-XX	Transferência	Sispag Salários	759580989	25/11/2025
11193	25/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Daniel de Souza Azevedo Júnior	07.514.913/0001-75	Transferência	Sispag Salários	759580989	25/11/2025
11194	26/11/2025	set/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	(2.197,95)	Estorno do lançamento 9723 por se tratar de cobrança indevida	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	TED	-	26/11/2025
11195	26/11/2025	out/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	351.961,92	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 10/2025	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	26/11/2025
11196	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outras Receitas	(161,43)	Valor recebido do contrato de Gestão 009. Estono efetuado no lançamento XXX	N/A	Instituto Elo	00.394.494/0104-41	Transferência	-	-	26/11/2025
11197	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,12	Multa de trânsito que será descontado do funcionário na folha de pagamento	Ipatinga	Polícia Rodoviária Federal MG	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Boleto Bancário	3440945	25/11/2025
11198	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem referente a capacitação	Unai	MHB Hotelaria Ltda	45.719.553/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202513400	07/11/2025
11199	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.746,50	Reparo no imóvel	Ipatinga	LMSM Silva Segurança Eletrônica Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025539	24/11/2025
11200	26/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	32.308,57	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	XXX.959.156-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
11201	26/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	125,05	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Victoria Pego Maciel de Souza	XXXXX	XXX.829.946-XX	Guia do FGTS Digital	125112404053900-0	24/11/2025
11202	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa de trânsito - descontado em folha de pagamento	Tupaciguara	DER - MG	XXXXX	Guia	Ordem de Pagamento	7494612	25/11/2025
11203	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa de trânsito - descontado em folha de pagamento	Lindeia	DER - MG	XXX.959.156-XX	Guia	Ordem de Pagamento	7392193	25/11/2025
11204	26/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	325,79	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Victoria Pego Maciel de Souza	XXX.959.156-XX	Transferência	Sispag Salários	559782726	26/11/2025

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
11205	26/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	162,89	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Victoria Pego Maciel de Souza	XXX.959.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11206	26/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	54,30	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Victoria Pego Maciel de Souza	XXX.959.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11207	26/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	640,47	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Victoria Pego Maciel de Souza	XXX.782.436-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11208	26/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	203,43	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Shirley Alves Gonçalves	XXX.782.436-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11209	26/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	37,80	Férias sobre TRCT	Lindeia	Shirley Alves Gonçalves	XXX.782.436-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11210	26/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	12,60	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Shirley Alves Gonçalves	XXX.782.436-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11211	26/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	170,03	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Shirley Alves Gonçalves	XXX.408.336-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11212	26/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	766,57	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Marcos Antônio Marques Junio	XXX.408.336-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11213	26/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	511,03	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Marcos Antônio Marques Junio	XXX.408.336-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11214	26/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	170,34	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Marcos Antônio Marques Junio	XXX.408.336-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11215	26/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.278,90	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Marcos Antônio Marques Junio	XXX.937.696-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11216	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a capacitação	Unai	Clécio William de Jesus Pereira	XXX.937.696-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11217	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	677,17	Passagem referente a capacitação	Unai	Clécio William de Jesus Pereira	XXX.197.096-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11218	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a capacitação	Unai	Ana Paula Machado de Araújo	XXX.197.096-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11219	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	677,17	Passagem referente a capacitação	Unai	Ana Paula Machado de Araújo	XXX.057.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11220	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a capacitação	Unai	Adriely Kurten Valeriano	XXX.057.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11221	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	677,17	Passagem referente a capacitação	Unai	Adriely Kurten Valeriano	XXX.637.016-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11222	26/11/2025	nov/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	559782726	26/11/2025
11223	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	677,17	Passagem referente a capacitação	Unai	Alderino Alves Soares	XXX.710.476-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11224	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a capacitação	Unai	Romes Antunes dos Reis	XXX.710.476-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11225	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	677,17	Passagem referente a capacitação	Unai	Romes Antunes dos Reis	XXX.449.941-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11226	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a capacitação	Tupaciguara	Ana Paula dos Santos Alves Silva	XXX.449.941-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11227	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	173,15	Passagem referente a capacitação	Tupaciguara	Ana Paula dos Santos Alves Silva	XXX.194.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11228	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a capacitação	Tupaciguara	Elciene Moura Ramos e Silva	XXX.194.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11229	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	173,15	Passagem referente a capacitação	Tupaciguara	Elciene Moura Ramos e Silva	XXX.122.596-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11230	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a capacitação	Tupaciguara	Juliana Soares da Silva Ramos	XXX.122.596-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11231	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	173,15	Passagem referente a capacitação	Tupaciguara	Juliana Soares da Silva Ramos	XXX.644.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11232	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a capacitação	Tupaciguara	Israel Eugenio Nascimento dos Santos	XXX.644.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11233	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	173,15	Passagem referente a capacitação	Tupaciguara	Israel Eugenio Nascimento dos Santos	XXX.535.612-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11234	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a capacitação	Uberaba	Ana Clara da Silva Luz	XXX.535.612-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11235	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	335,32	Passagem referente a capacitação	Uberaba	Ana Clara da Silva Luz	XXX.216.965-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11236	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a capacitação	Uberaba	Sandro de Oliveira Tenorio	XXX.216.965-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11237	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	335,32	Passagem referente a capacitação	Uberaba	Sandro de Oliveira Tenorio	XXX.059.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11238	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a capacitação	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	XXX.059.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11239	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	335,32	Passagem referente a capacitação	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	XXX.053.426-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11240	26/11/2025	nov/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	559782726	26/11/2025
11241	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	335,32	Passagem referente a capacitação	Uberaba	Priscila Maitara Avelino Ribeiro	XXX.194.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11242	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a capacitação	Uberaba	Helder Soares Neto	XXX.194.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11243	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	335,32	Passagem referente a capacitação	Uberaba	Helder Soares Neto	XXX.769.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11244	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a capacitação	Araxá	Nathália de Castro Soares	XXX.769.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11245	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	111,61	Passagem referente a capacitação	Araxá	Nathália de Castro Soares	XXX.934.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11246	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a capacitação	Araxá	Karina Gonçalves de Araújo Borges	XXX.934.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11247	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	111,61	Passagem referente a capacitação	Araxá	Karina Gonçalves de Araújo Borges	XXX.798.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11248	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a capacitação	Araxá	Gustavo Henrique Gomes	XXX.798.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025

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
11249	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	111,61	Passagem referente a capacitação	Araxá	Gustavo Henrique Gomes	XXX.881.176-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11250	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a capacitação	Araxá	Camila de Sousa Santana	XXX.881.176-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11251	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	111,61	Passagem referente a capacitação	Araxá	Camila de Sousa Santana	XXX.472.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11252	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a capacitação	Araxá	Bruna Olimpio Martins	XXX.472.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11253	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	111,61	Passagem referente a capacitação	Araxá	Bruna Olimpio Martins	XXX.099.116-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11254	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a capacitação	Ipatinga	Walter Matias da Silva	XXX.099.116-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11255	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	260,55	Passagem referente a capacitação	Ipatinga	Walter Matias da Silva	XXX.558.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11256	26/11/2025	nov/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	559782726	26/11/2025
11257	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	260,55	Passagem referente a capacitação	Ipatinga	Samia Souza de Sá Prado	XXX.599.356-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11258	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a capacitação	Ipatinga	Marlene das Chagas Bispo	XXX.599.356-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11259	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	260,55	Passagem referente a capacitação	Ipatinga	Marlene das Chagas Bispo	XXX.759.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11260	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a capacitação	Ipatinga	Erica de Melo Carvalho	XXX.759.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11261	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	260,55	Passagem referente a capacitação	Ipatinga	Erica de Melo Carvalho	XXX.294.166-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11262	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a capacitação	Ipatinga	Diego Figueiredo	XXX.294.166-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11263	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	260,55	Passagem referente a capacitação	Ipatinga	Diego Figueiredo	XXX.365.046-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11264	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a capacitação	Ipatinga	Adriana Araujo Sousa Silva	XXX.514.406-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11265	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Ipatinga	Alice Eliane de oliveira	XXX.524.966-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11266	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Ipatinga	Carla Lopes Miranda	XXX.967.497-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11267	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Ipatinga	Lindomar Hostins	XXX.994.046-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11268	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Uberaba	Bruno Fernando Serafim da Silva	XXX.723.116-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11269	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Uberaba	Nathan Silva de Oliveira Tenório	XXX.086.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11270	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	XXX.302.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11271	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Uberaba	Carlos Alberto Porfírio Afonso Junior	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11272	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.741.746-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11273	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Lucas Neves Oliveira dos Santos	XXX.664.986-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11274	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Dayanne Cristina Hemenelgidio	XXX.384.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11275	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Prestação de conta de diaria de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Lucas Gabriel Pinheiro	XXX.936.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11276	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Prestação de conta de diaria de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Thierry Rodrigues Pereira	XXX.574.696-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11277	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Prestação de conta de diaria de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Diego de Souza Borges	XXX.798.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11278	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Gustavo Henrique Gomes	XXX.175.161-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11279	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diaria de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Julio Cesar Rodrigues Nunes	XXX.743.376-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11280	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diaria de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Rafael Barbosa Pacheco de Matos	XXX.612.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11281	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diaria de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Gabriel Pontes Ros de Oliveira	XXX.077.760-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11282	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diaria de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Jean Fernado Sena	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11283	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Estacionamento	45,00	Reembolso referente a estacionamento	Área Meio	Ronielle Lopes Caetano	XXX.950.136-XX	Transferência	Sispag Salarios	559782726	26/11/2025
11284	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Helena	Luiza Santos Lima	XXX.148.356-XX	Transferência	Sispag Salarios	759867710	26/11/2025
11285	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Helena	Luiz Felipe Sampaio	XXX.775.076-XX	Transferência	Sispag Salarios	759867710	26/11/2025
11286	26/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Helena	Laiza Santana Dorin	16.839.755/0001-14	Transferência	Sispag Salarios	759867710	26/11/2025
11287	27/11/2025	out/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	74.351.001/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252353	10/11/2025
11288	27/11/2025	out/25	Aquisição de Bens Permanentes	Material Esportivo e Recreativo	3.004,80	Compra de material esportivo	Uberaba	Uberabão dos Esportes Ltda	16.403.353/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	993	21/11/2025
11289	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.863,98	Compra de passagem aérea - Palestrante José Pedro Simões, Keila Pina Velansuela e Mariana Chies Santos	Área Meio	Makro Viagens e Turismo Ltda	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	58	19/11/2025

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
11290	27/11/2025	out/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	02.302.810/0002-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252354	10/11/2025
11291	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Cursos	676,30	Atividade de Ambientação	Área Meio	Arco Administradora Ltda	00.228.916/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20259946	19/11/2025
11292	27/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	11.763,10	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	01.447.951/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
11293	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	Serviço para troca de segredo de dois cadeados	Lindeia	Carlos Roberto de Oliveira	16.839.755/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	965	26/11/2025
11294	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	7.468,13	Serviço de Medicina do Trabalho - Exames	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	24.005.316/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252388	17/11/2025
11295	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	860,50	Material de escritório	Uberaba	Papelaria Papel Cartaz Ltda	51.717.202/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	19194	25/11/2025
11296	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	254,50	Lanches e refeições	Ipatinga	Panificadora Thalisson Vicente Ltda	51.717.202/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	622	19/11/2025
11297	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	134,70	Lanches e refeições	Ipatinga	Panificadora Thalisson Vicente Ltda	15.609.693/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	623	19/11/2025
11298	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	9,90	Insunhos odontológicos	Santa Clara	Dental Prodentista Produtos Odontológicos Ltda	04.333.311/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	72604	07/11/2025
11299	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	224,62	Serviço de desentupimento na unidade	Uberaba	Ubersan Prestação de Serviços Ltda	24.005.316/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252799	24/11/2025
11300	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	127,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Papelaria Papel Cartaz Ltda	38.292.893/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	19187	24/11/2025
11301	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	48,42	Manutenção em veículo	São Jerônimo	Quirino Pneus e Rodas Ltda	54.885.592/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2	10/11/2025
11302	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	107,94	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Capitão Eduardo Ltda	24.802.729/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	50	25/11/2025
11303	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	190,80	Manutenção em aparelho telefônico	Uberaba	Rodolpho Faria Sousa	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	20251	25/11/2025
11304	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	63,19	Manutenção de veículo	São Jerônimo	Daniel Carlos Martins	60.578.229/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	139	19/11/2025
11305	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,99	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Vitoria Farma Popular Ltda	50.216.231/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	8	24/11/2025
11306	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	250,00	Manutenção Elétrica	Araxá	Moises Aparecido Faria Junior	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	210	26/11/2025
11307	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,12	Manutenção de veículo	Santa Helena	Daniel Carlos Martins	04.358.275/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	131	10/11/2025
11308	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.347,50	Locação de itens decorativos	Área Meio	RC Festa Ltda	51.717.202/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	23	25/11/2025
11309	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	334,50	Lanches e refeições	Ipatinga	Panificadora Thalisson Vicente Ltda	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	626	19/11/2025
11310	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	126,38	Manutenção de veículo	São Jerônimo	Daniel Carlos Martins	41.534.692/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	140	21/11/2025
11311	27/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.120,00	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT	Santa Helena	Eva Benefícios S.A	35.806.706/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
11312	27/11/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	235,00	Manutenção hidráulica	Lindeia	Ana Angélica Martins Cezar Rodrigues	41.534.692/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	197	24/11/2025
11313	27/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	24.348,50	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	195777	27/11/2025
11314	27/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	25.693,60	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	20.655.104/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
11315	27/11/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.329,00	Compra de Ecobags para Seminário	Santa Helena	Thiago Silk Sublimação Ltda	41.534.692/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	2606	26/11/2025
11316	27/11/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	6.581,00	Recarga - cartão de combustível	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	40.360.169/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	195935	27/11/2025
11317	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	120,00	Gás de cozinha	Unai	WR Comercio de Gás e Agua Ltda	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	1925	24/11/2025
11318	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,12	Manutenção de veículo	Lindeia	Daniel Carlos Martins	37.787.057/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	134	13/11/2025
11319	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	700,58	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	São Jerônimo	Gclima Ar Condicionado Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51	25/11/2025
11320	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	96,60	Material para realização de oficinas com adolescentes	Área Meio	Amarinho N&N Ltda	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	716	24/11/2025
11321	27/11/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	3.403,00	Recarga - cartão de combustível	Lindeia	Eva Benefícios S.A	02.706.923.0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	195940	24/11/2025
11322	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	313,05	Material para realização de projeto com adolescentes	Araxá	Supermercado Paula & Paula Ltda	08.033.198/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	13716	19/11/2025
11323	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Hospedagem de funcionário para realização de visita técnica na unidade	Ipatinga	Hotel Cllin Plaza Ltda	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41956	19/11/2025
11324	27/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	90.192,30	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
11325	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.200,99	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Área Meio	Gclima Ar Condicionado Ltda	28.100.129/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48	25/11/2025
11326	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.575,37	Serviço de Lavanderia	Santa Clara	Lavo Ta Novo Prestação de Serviço Ltda	35.806.706/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24	23/11/2025
11327	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	450,00	Compra de material elétrico	Lindeia	Ana Angélica Martins Cezar Rodrigues	09.339.471/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	198	24/11/2025
11328	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.648,12	Coleta de Resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5469	06/11/2025
11329	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	597,00	Locação de impressora	São Jerônimo	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R10536	19/11/2025

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
11330	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	597,00	Locação de impressora	Santa Clara	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	09.539.220/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	R10534	19/11/2025
11331	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	7.638,00	Serviço de poda na unidade	São Jerônimo	KLC Podas e Prestação de Serviços Ltda	05.243.725/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	415	24/11/2025
11332	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	398,00	Locação de impressora	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Fatura	R10535	19/11/2025
11333	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	700,58	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Santa Helena	Gclima Ar Condicionado Ltda	28.100.129/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50	25/11/2025
11334	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	220,09	Serviço de Lavanderia	Lindeia	Lavo Ta Novo Prestação de Serviço Ltda	49.710.245/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23	23/11/2025
11335	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,12	Manutenção de veículo	Santa Helena	Daniel Carlos Martins	53.402.122/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	141	10/11/2025
11336	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.999,16	Material para realização de oficinas com adolescentes	Ipatinga	N&T Informática e Papelaria Ltda	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30	07/11/2025
11337	27/11/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	4.288,00	Recarga - cartão de combustível	Santa Helena	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	195941	27/11/2025
11338	27/11/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	5.545,00	Recarga - cartão de combustível	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	195947	27/11/2025
11339	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,32	Coleta de Resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5470	06/11/2025
11340	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.592,00	Locação de impressora	Área Meio	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Fatura	R10539	19/11/2025
11341	27/11/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	3.975,00	Recarga - cartão de combustível	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	195937	27/11/2025
11342	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	398,00	Locação de impressora	Lindeia	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R10542	19/11/2025
11343	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	597,00	Locação de impressora	Santa Clara	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	05.374.042/0001-06	Boleto Bancário	Fatura	R10543	19/11/2025
11344	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	929,12	Sistema de Gestão de Ativos Patrimoniais	N/A	Intermobile do Brasil Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10561	23/10/2025
11345	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	800,66	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Santa Clara	Gclima Ar Condicionado Ltda	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49	25/11/2025
11346	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	597,00	Locação de impressora	São Jerônimo	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Fatura	R10545	19/11/2025
11347	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.410,03	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56580	31/10/2025
11348	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.913,72	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	67501	24/11/2025
11349	27/11/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	4.043,00	Recarga - cartão de combustível	Tupaciguara	Eva Benefícios S.A	22.410.026/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	195960	27/11/2025
11350	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.427,84	Tratamento odontológico realizado em adolescente	Unai	Antônio Laercio dos Reis Junior	40.871.049/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	395	24/11/2025
11351	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	10.460,00	Manutenção Elétrica	Unai	Construtora Gabriel E Tim Ltda	48.757.730/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	127	24/11/2025
11352	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	720,00	Lanches e refeições	N/A	Pamela Camila Silva Ramos	36.563.235/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5	26/11/2025
11353	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	3.929,86	Manutenção Elétrica	Unai	Leonardo Martins de Sousa	07.524.670/000156	Transferência	Nota Fiscal	12	24/11/2025
11354	27/11/2025	nov/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	16.821,00	Compra de armário, arquivo e roupeiro	Santa Clara	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	18.130.757/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62436	24/11/2025
11355	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.221,55	Medicamento para adolescentes	Sete Lagoas	Drogaria Lagocenter	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10640	24/11/2025
11356	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	379,14	Locação de impressora	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	28.100.129/0001-90	Boleto Bancário	Fatura	R10538	19/11/2025
11357	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	955,65	Serviço de Lavanderia	Santa Helena	Lavo Ta Novo Prestação de Serviço Ltda	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30	23/11/2025
11358	27/11/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	5.194,00	Recarga - cartão de combustível	Ipatinga	Eva Benefícios S.A	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	195959	27/11/2025
11359	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	398,00	Locação de impressora	Lindeia	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	07.467.900/0001-92	Boleto Bancário	Fatura	R10533	19/11/2025
11360	27/11/2025	nov/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	379,90	Compra de quadro de aviso	Santa Helena	Gol Comercio e Industria Ltda	07.467.900/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16017	03/11/2025
11361	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	273,00	Compra de quadro de aviso	Santa Helena	Gol Comercio e Industria Ltda	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16017	03/11/2025
11362	27/11/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	1.600,00	Recarga - cartão de combustível	Unai	Eva Benefícios S.A	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	195950	27/11/2025
11363	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	370,80	Hospedagem para funcionários para participação em Seminário	Área Meio	Hotel Carvalho e Filho Ltda	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252606	12/11/2025
11364	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	379,14	Locação de impressora	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Fatura	R10540	19/11/2025
11365	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.517,59	Coleta de Resíduos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5472	06/11/2025
11366	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	398,00	Locação de impressora	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	38.317.722/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	R10544	19/11/2025
11367	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	270,00	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Ferreira E Ramalho Drogaria LTDA	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	775	25/11/2025
11368	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	229,55	Material para realização de oficinas com adolescentes	Araxá	LG Papelaria e Presentes Ltda	37.727.053/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	409	06/11/2025
11369	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	69,90	Sistema de Assinatura Digital	Área Meio	Zapsign	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4153091523	29/10/2025
11370	27/11/2025	ago/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.592,00	Locação de impressora	Área Meio	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	07.524.670/000156	Boleto Bancário	Fatura	R10531	19/11/2025

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
11371	27/11/2025	nov/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	15.539,00	Compra de armário, arquivo e cadeiras	Lindeia	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46.457.417/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62339	21/11/2025
11372	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.553,85	Artigos de higiene Pessoal	Araxá	Vertis Produtos de Beleza Ltda	37.727.053/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	1059	21/11/2025
11373	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	60,00	Sistema de Assinatura Digital	Área Meio	Zapsign	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4153038104	29/10/2025
11374	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	300,25	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Lindeia	Gclima Ar Condicionado Ltda	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47	25/11/2025
11375	27/11/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	5.292,00	Recarga - cartão de combustivel	Uberaba	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	195938	27/11/2025
11376	27/11/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	6.394,00	Recarga - cartão de combustivel	Unai	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	195944	27/11/2025
11377	27/11/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	4.232,00	Recarga - cartão de combustivel	Araxá	Eva Benefícios S.A	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	195955	27/11/2025
11378	27/11/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	253,00	Recarga de cartões de vale transporte	Uberaba	Associação das Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	28.100.129/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202517585	28/11/2025
11379	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.555,10	Serviço de Lavanderia	São Jerônimo	Lavo Ta Novo Prestação de Serviço Ltda	11.545.061/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26	23/11/2025
11380	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Informática	289,00	Aquisição de um roteador	Santa Helena	Login Info Informática Ltda	66.427.865/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28476	18/11/2025
11381	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.170,00	Aquisição de Roçadeira	Uberaba	Goiás Máquinas e Equipamentos Ltda	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37012	03/11/2025
11382	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	798,98	Internet	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	450088428	27/11/2025
11383	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Internet	21,33	Internet	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	450364246	27/11/2025
11384	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	212,45	Telefone móvel	Unai	Telefonica Brasil S.A	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Fatura	423809182	27/11/2025
11385	27/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,03	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Eio	09.339.471/0001-01	Crédito	Extrato Bancário	-	27/11/2025
11386	27/11/2025	out/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.517,59	Coleta de Resíduos do grupo D	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	XXXXX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5471	06/11/2025
11387	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	266.437,00	Pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário	Unai	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	739553263	27/11/2025
11388	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	243.033,00	Pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário	Santa Clara	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	673269820	27/11/2025
11389	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	181.952,00	Pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário	Uberaba	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	673269752	27/11/2025
11390	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	173.061,00	Pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário	São Jerônimo	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	273675607	27/11/2025
11391	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	161.753,00	Pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário	Ipatinga	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	873412864	27/11/2025
11392	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	143.494,00	Pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário	Santa Helena	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	474140294	27/11/2025
11393	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	194.407,00	Pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário	Área Meio	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	873412811	27/11/2025
11394	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	112.720,00	Pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário	Lindeia	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	474140552	27/11/2025
11395	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	98.455,00	Pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário	Tupaciguara	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	474140585	27/11/2025
11396	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	102.382,00	Pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário	Araxá	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	873412872	27/11/2025
11397	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	97.692,00	Pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário	Sete Lagoas	-	XXX.025.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	673269781	27/11/2025
11398	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.008,16	1/3 Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Sete Lagoas	Rosilene das Chagas Bispo	XXX.025.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11399	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.815,22	Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Sete Lagoas	Rosilene das Chagas Bispo	XXX.352.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11400	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.102,28	1/3 Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Santa Clara	Ataide Rodrigues de Oliveira Júnior	XXX.352.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11401	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.995,42	Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Santa Clara	Ataide Rodrigues de Oliveira Júnior	XXX.394.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11402	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	624,54	1/3 Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Santa Clara	Fabricio Martins Silva	XXX.394.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11403	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.931,44	Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Santa Clara	Fabricio Martins Silva	XXX.532.856-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11404	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.068,27	1/3 Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Uberaba	Bethania Cristina Silva	XXX.532.856-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11405	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.013,75	Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Uberaba	Bethania Cristina Silva	XXX.997.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11406	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.117,38	1/3 Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Uberaba	João Pereira da Silva Júnior	XXX.997.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11407	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.025,20	Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Uberaba	João Pereira da Silva Júnior	XXX.835.746-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11408	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.029,86	1/3 Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Uberaba	Maike Luis Montijo Lopes	XXX.835.746-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11409	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.979,96	Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Uberaba	Maike Luis Montijo Lopes	XXX.801.286-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11410	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.163,56	1/3 Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Santa Helena	Ricardo Bueno da Silva	XXX.801.286-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11411	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.158,87	Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Santa Helena	Ricardo Bueno da Silva	XXX.998.456-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
11412	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	551,48	1/3 Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Lindeia	André Luiz Soares da Silva	XXX.998.456-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11413	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.708,18	Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Lindeia	André Luiz Soares da Silva	XXX.574.696-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11414	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.004,93	1/3 Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Araxá	Diego de Souza Borges	XXX.574.696-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11415	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.910,76	Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Araxá	Diego de Souza Borges	XXX.073.427-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11416	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	464,33	1/3 Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Ipatinga	Daria Lúcia Pereira	XXX.073.427-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11417	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.441,85	Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Ipatinga	Daria Lúcia Pereira	XXX.352.256-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11418	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	565,86	1/3 Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Ipatinga	Letícia Nunes Reis	XXX.352.256-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11419	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.752,14	Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Ipatinga	Letícia Nunes Reis	XXX.507.386-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11420	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	730,77	1/3 Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Tupaciguara	Brenda Alves Dias Pizani	XXX.507.386-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11421	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.190,46	Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Tupaciguara	Brenda Alves Dias Pizani	XXX.529.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11422	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	4.210,96	1/3 Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Área Meio	Caroline Rocha de Melo	XXX.529.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11423	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	9.615,81	Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Área Meio	Caroline Rocha de Melo	XXX.341.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11424	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	675,19	1/3 Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Área Meio	Daniela Campos Fernandes	XXX.341.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11425	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.055,25	Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Área Meio	Daniela Campos Fernandes	XXX.582.816-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11426	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.066,54	1/3 Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Santa Clara	Letícia Guedes Pacheco	XXX.582.816-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11427	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.014,92	Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Santa Clara	Letícia Guedes Pacheco	XXX.304.016-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11428	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.107,46	1/3 Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Santa Clara	José Antônio de Oliveira Montovani	XXX.304.016-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11429	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.949,39	Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Santa Clara	José Antônio de Oliveira Montovani	XXX.607.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11430	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	918,61	1/3 Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Sete Lagoas	Lidiany Campos Rezende	XXX.607.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11431	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.628,88	Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Sete Lagoas	Lidiany Campos Rezende	XXX.332.136-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11432	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	464,33	1/3 Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Santa Clara	Marcela Rodrigues Figueiredo Pardinho	XXX.332.136-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11433	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.441,85	Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Santa Clara	Marcela Rodrigues Figueiredo Pardinho	XXX.989.436-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11434	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	917,56	1/3 Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	XXX.989.436-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11435	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.626,44	Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	XXX.644.196-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11436	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.182,93	1/3 Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Uberaba	George Santiago Leite	XXX.644.196-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11437	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.154,34	Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Uberaba	George Santiago Leite	XXX.708.336-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11438	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	959,61	1/3 Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	São Jerônimo	Éder Guilherme Pinheiro	XXX.708.336-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11439	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.714,27	Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	São Jerônimo	Éder Guilherme Pinheiro	XXX.951.356-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11440	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.220,01	1/3 Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Araxá	João Victor da Silva Severo	XXX.951.356-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11441	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.170,61	Férias do funcionário período 03/12/25 a 01/01/2025	Araxá	João Victor da Silva Severo	XXX.341.176-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11442	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	207,00	Pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário	Uberaba	Frederico Aluisio Amaral Ferreira	XXX.923.176-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11443	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	207,00	Pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário	Santa Helena	Jonathan Braz	XXX.467.576-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11444	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	207,00	Pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário	Santa Helena	Welbert Santos Pereira	XXX.328.036-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11445	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1,00	Prestação de contas de viagem referente a capacitação.	Uberaba	Carolina Loes Schroden	XXX.649.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11446	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Prestação de contas de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Lucas Borges Ferreira	XXX.175.161-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11447	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Prestação de contas de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Júlio César Rodrigues Nunes	XXX.986.216-XX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11448	27/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	22,30	Reembolso ref. Alimentação do adolescente - em viagem	São Jerônimo	Cinara Helena de Souza Santos	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	359989761	27/11/2025
11449	27/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.400,00	Pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário - Jovem Aprendiz	N/A	-	XXX.619.796-XX	Transferência	Sispag Salarios	273675654	27/11/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Ppto	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
11450	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	60,00	Pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário - Jovem Aprendiz	N/A	Helena Miari Correa Trindade	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	28/11/2025
11451	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	12.901,66	Pagamento de passivo trabalhista funcionário transferido para contrato 009/2023	Santa Clara	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	28/11/2025
11452	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	(29.799,84)	Recebimento de passivo trabalhista funcionário oriundo do contrato 009/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	28/11/2025
11453	28/11/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	(9.980,85)	Recebimento de passivo trabalhista funcionário oriundo do contrato 009/2023	N/A	Instituto Elo	XXX.404.636-XX	Transferência	Transferência	-	28/11/2025
11454	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a traslados de adolescente	Uberaba	Ellen Cristina Artagnan	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	760201225	28/11/2025
11455	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a traslados de adolescente	Uberaba	Leandro de Oliveira Melo	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	760201225	28/11/2025
11456	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a traslados de adolescente	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	XXX.798.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	760201225	28/11/2025
11457	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Gustavo Henrique Gomes	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	760201225	28/11/2025
11458	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslados de adolescente	Uberaba	Jéssica Dayane Damas Santos	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	760201225	28/11/2025
11459	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslados de adolescente	Uberaba	Leonardo Rios Botelho	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	760201225	28/11/2025
11460	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslados de adolescente	Uberaba	Carlos Alberto Porfírio Afonso Junior	XXX.612.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	760201225	28/11/2025
11461	28/11/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Gabriel Pontes Rios de Oliveira	07.514.913/0001-75	Transferência	Sispag Salarios	760201225	28/11/2025
11462	28/11/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	340.251,41	Rendimentos financeiros referente a 11/2025	N/A	Instituto Elo	XXX.762.806-XX	Extrato	Extrato	-	28/11/2025
11463	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslados de adolescente	São Jerônimo	Carmem Lúcia de Souza	XXX.404.636-XX	Transferência	Extrato	-	01/12/2025
11464	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslados de adolescente	São Jerônimo	Saulo Antonio Gallinari	XXX.598.786-XX	Transferência	Extrato	-	01/12/2025
11465	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslados de adolescente	São Jerônimo	Sheyla de Souza Cardoso	17.730.943/0001-72	Transferência	Extrato	-	01/12/2025
11466	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	360,49	Manutenção do veículo	Unai	Prima Via Comercio de Automóveis Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	45379	25/11/2025
11467	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	14,70	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz	23.342.728/0004-40	Transferência	Nota Fiscal	3917	25/11/2025
11468	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	158,56	Medicamento para adolescentes	Araxá	Curare Nova Ltda Filial	05.335.714/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	18709	28/11/2025
11469	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	145,00	Manutenção do veículo	Unai	Comercial de Peças AC Ltda	23.342.728/0004-40	Transferência	Nota Fiscal	7888	25/11/2025
11470	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	88,49	Medicamento para adolescentes	Araxá	Curare Nova Ltda Filial	46.191.270/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	18708	28/11/2025
11471	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	450,00	Manutenção hidráulica	Araxá	TS Construções e Manutenções Faz Tudo Ltda	23.342.728/0004-40	Transferência	Nota Fiscal	44	28/11/2025
11472	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	99,90	Medicamento para adolescentes	Araxá	Curare Nova Ltda Filial	27.425.575/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	18707	28/11/2025
11473	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	270,00	Manutenção do Imóvel	Santa Helena	Leisiane da Silva Rodrigues Souza	45.558.382/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	49819892	17/11/2025
11474	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	962,08	Manutenção no sistema do CFTV	Unai	Divs Segurança & Tecnologia	45.558.382/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	589	25/11/2025
11475	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.050,00	Manutenção no sistema do CFTV	Unai	Divs Segurança & Tecnologia	19.707.246/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	1413	25/11/2025
11476	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	343,00	Passoio de Lazer	São Jerônimo	Edima da Silva de Jesus	60.578.229/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	4	24/11/2025
11477	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	22,99	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Vitoria Farma Popular Ltda	06.981.180/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	9	26/11/2025
11478	01/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.714,58	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S.A	54.807.328/0001-43	Fatura	Nota Fiscal	329321540	13/11/2025
11479	01/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.300,00	Dedetização e desratização na unidade	Tupaciguara	ACR Controle Ambiental	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2495	04/11/2025
11480	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	210,00	Lanches e refeições	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	02.545.923/0003-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	323	25/11/2025
11481	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	527,90	Compra de dispensers de sabonete para unidade	Uberaba	Ki Limpo do Brasil Ltda	06.113.877/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	72066	13/11/2025
11482	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	318,00	Aquisição de Cadeados	Santa Helena	Ferragens Ideal Ltda	07.524.670/000156	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56302	17/11/2025
11483	01/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.899,00	Compra de mesa, armário e balcão	Área Meio	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	37.766.560/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62480	25/11/2025
11484	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	4.867,45	Manutenção Elétrica	Santa Helena	Ilumina Mundo Energia Solar Fotovoltaica Ltda	07.791.995/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	25/11/2025
11485	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	366,46	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Multidrogas de Uberaba Ltda	55.644.803/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1527	27/11/2025
11486	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	225,38	Manutenção de veículo	São Jerônimo	Marlon Junio da Silva Vitor	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26	25/11/2025
11487	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.164,00	Lanches e refeições	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	326	27/11/2025
11488	01/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.684,55	Serviço de Lavanderia	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	55.021.164/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29996	19/11/2025
11489	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	181.174,81	4ª parcela da reforma na unidade	Santa Clara	APHZ Construtora e Serviço Ltda	03.581.809/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	83	01/12/2025

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
11490	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.250,25	Manutenção do Imóvel	Uberaba	Assistop Saneadora Uberaba Ltda	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252507	03/11/2025
11491	01/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,44	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	37.054.721/0002-75	Crédito	Extrato Bancário	-	01/12/2025
11492	01/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.509,37	Material de Limpeza	Ipatinga	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	XXX.466.196-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56868	05/11/2025
11493	01/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.275,86	13º salário sobre TRCT	Área Meio	Ana Cláudia Freira	XXX.466.196-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11494	01/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.109,71	Férias sobre TRCT	Área Meio	Ana Cláudia Freira	XXX.466.196-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11495	01/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.036,57	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio	Ana Cláudia Freira	XXX.307.756-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11496	01/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	353,46	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio	Ana Cláudia Freira	XXX.935.086-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11497	01/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	184,72	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Sandro Drumond de Souza	XXX.935.086-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11498	01/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	246,29	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Sandro Drumond de Souza	XXX.307.756-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11499	01/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.412,46	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Sandro Drumond de Souza	XXX.534.296-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11500	01/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	551,79	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Robson Caetano Nunes	XXX.534.296-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11501	01/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	100,32	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Robson Caetano Nunes	XXX.534.296-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11502	01/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	33,44	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Robson Caetano Nunes	XXX.307.756-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11503	01/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	816,16	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Robson Caetano Nunes	XXX.070.646-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11504	01/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	59,42	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Felipe Augusto Ferreira e Ferreira	XXX.070.646-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11505	01/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	47,53	Férias sobre TRCT	Uberaba	Felipe Augusto Ferreira e Ferreira	XXX.070.646-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11506	01/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	15,84	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Felipe Augusto Ferreira e Ferreira	XXX.307.756-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11507	01/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	220,72	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Felipe Augusto Ferreira e Ferreira	XXX.373.356-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11508	01/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	786,60	1/3 Férias do funcionário período 04/12/25 a 27/12/2025	Uberaba	Lorena Marques Martins	XXX.373.356-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11509	01/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.281,87	Férias do funcionário período 04/12/25 a 27/12/2025	Uberaba	Lorena Marques Martins	XXX.580.356-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11510	01/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.214,63	1/3 Férias do funcionário período 04/12/25 a 02/01/2025	Santa Helena	Wanderson Fernandes	XXX.580.356-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11511	01/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.268,61	Férias do funcionário período 04/12/25 a 02/01/2025	Santa Helena	Wanderson Fernandes	XXX.351.056-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11512	01/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.211,47	1/3 Férias do funcionário período 04/12/25 a 27/12/2025	Unai	Gilmar Muniz de Oliveira	XXX.351.056-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11513	01/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.712,75	Férias do funcionário período 04/12/25 a 27/12/2025	Unai	Gilmar Muniz de Oliveira	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11514	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslados de adolescente	Tupaciguara	Luan Soares da Costa	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11515	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslados de adolescente	Tupaciguara	Nilo Sérgio da Silva	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11516	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslados de adolescente	Tupaciguara	Paulo Vitor Velasco de Lima	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11517	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	98,46	Prestação de contas de viagem referente a passagem	Sede	Adrielly Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11518	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas de viagem referente a complemento de diária	Sede	Adrielly Veiga	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11519	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	26,15	Prestação de contas de viagem referente a passagem	Sede	Ana Flávia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11520	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas de viagem referente a complemento de diária	Sede	Ana Flávia Magalhães	XXX.516.206-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11521	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas de viagem referente a traslado de adolescente	Santa Clara	Jaime Antônio de Oliveira Junior	XXX.825.446-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11522	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas de viagem referente a traslado de adolescente	Santa Clara	Weslley da Cruz Costa	XXX.572.626-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11523	01/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	São Jerônimo	Letícia das Chagas	XXX.581.338-XX	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11524	01/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	82,00	Pagamento ref a 1ª parcela do 13º salário	N/A	Isabella de Oliveira Kruger	42.296.964/0001-79	Transferência	Sispag Salários	360477615	01/12/2025
11525	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	390,00	Hospedagem para funcionários para traslado de adolescente	Araxá	Cesar Inn Hotel Ltda	08.688.027/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202522564	21/11/2025
11526	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	599,16	Material para realização de oficinas com os adolescentes	São Jerônimo	PCA Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22078	25/11/2025
11527	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.773,77	Material de Escritório	Área Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	51.726.415/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50688	27/11/2025
11528	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	279,60	Compra de capa para notebook	São Jerônimo	GX Acessoria e Consultoria de Licitações Ltda	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	78	01/12/2025

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
11529	02/12/2025	nov/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	35.329.353/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252348	10/11/2025
11530	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.460,00	Aquisição de filtro resfriado para bebedouro	Unai	GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouros Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40749	24/11/2025
11531	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Uniformes	4.980,30	Uniforme para colaboradores	Araxá	Campos Uniformes Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7028	19/11/2025
11532	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.128,19	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.791.6700001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	366835	28/11/2025
11533	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	250,00	Deinstalação de cadeira odontológica	Santa Clara	Estevão Chaves de Oliveira Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	100	27/11/2025
11534	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.047,00	Lanches e refeições	Santa Helena	Valdenia Coutinho Marques Silva	07.524.670/000156	Boleto Bancário	Nota Fiscal	327	28/11/2025
11535	02/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.225,00	Compra de armários	São Jerônimo	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	42.518.7270001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62568	27/11/2025
11536	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	978,86	Manutenção do sistema CFTV	Araxá	Elizabeth Maria Rodarte de Melo Costa	22.204.101/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38	27/11/2025
11537	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.535,38	Compra de peças para manutenção no veículo	Uberaba	San Marco Veiculos Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	258666	07/11/2025
11538	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	722,14	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza Ltda	07.897.039/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4136	06/11/2025
11539	02/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	12.483,00	2ª parcela de aquisição de cadeira odontológica	Santa Clara	Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23990	26/11/2025
11540	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	935,00	Lanches e refeições	Lindeia	Valdenia Coutinho Marques Silva	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	329	01/12/2025
11541	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	206.654,87	Reforma do imóvel	Santa Helena	RLB Serviços e Comércio de Construção e Acabamentos Ltda	63.046.057/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	01/12/2025
11542	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.908,94	Reforma do imóvel	Ipatinga	Clécio Andrade Tomaz Ltda	07.791.995/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20253	27/11/2025
11543	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,26	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Multidrogas de Uberaba Ltda	22.204.101/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1528	28/11/2025
11544	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.018,20	Mão de obra para manutenção no veículo	Uberaba	San Marco Veiculos Ltda	58.247.782/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20256793	07/11/2025
11545	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	327,56	Medicamento para adolescentes	Araxá	GC Drogaria Ltda	12.564.401/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	210	28/11/2025
11546	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	90,00	Manutenção do veículo	Sete Lagoas	Centro Automotivo 7 Lagoas Ltda	14.248.260/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	20768	28/11/2025
11547	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.368,00	Manutenção no veículo	Araxá	Daniela Aparecida Pereira ME	41.534.692/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	917	27/11/2025
11548	02/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	568,80	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT -	Lindeia	Eva Benefícios S.A	51.717.202/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
11549	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	244,78	Lanches e refeições	Ipatinga	Panificadora Thalisson Vicente Ltda	05.409.983/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	654	27/11/2025
11550	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	95,70	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	14.248.260/0001-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	180	28/11/2025
11551	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	270,00	Manutenção no veículo	Araxá	Daniela Aparecida Pereira ME	58.247.782/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	1219	27/11/2025
11552	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	67,89	Medicamento para adolescentes	Araxá	GC Drogaria Ltda	51.717.202/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	211	28/11/2025
11553	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	633,80	Lanches e refeições	Ipatinga	Panificadora Thalisson Vicente Ltda	44.078.112/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	653	27/11/2025
11554	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	720,00	Manutenção Elétrica	Ipatinga	Jonas Mário Braga	18.925.423/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	42	28/11/2025
11555	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	812,00	Manutenção Elétrica	Área Meio	Lourenço Ferreira Santos	26.383.653/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	60	28/11/2025
11556	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	43,00	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Drogafacil Ltda	39.444.073/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	645	27/11/2025
11557	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	39,00	Manutenção em veículo	Ipatinga	Johncar Centro Automotivo Ltda	12.564.401/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	1161	28/11/2025
11558	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	50,00	Manutenção em veículo	Sete Lagoas	Centro Automotivo 7 Lagoas Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	1838	28/11/2025
11559	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,30	Hospedagem para visita técnica	Área Meio	Pousada Araxá Ltda	17.281.106/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	11305	28/11/2025
11560	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.147,81	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	12576478587-9	24/11/2025
11561	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.206,95	Água e esgoto	Sete Lagoas	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	999439965370021-6	28/11/2025
11562	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	854,18	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Fatura	12576478594-1	24/11/2025
11563	02/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.727,94	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S.A	XXX.977.291-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	329864639	14/11/2025
11564	02/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.499,03	1/3 Férias do funcionário período 08/12/25 a 06/01/2026	Tupaciguara	Karla Bianca Gonçalves Moreira	XXX.977.291-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11565	02/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.715,92	Férias do funcionário período 08/12/25 a 06/01/2026	Tupaciguara	Karla Bianca Gonçalves Moreira	XXX.712.186-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11566	02/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	849,42	1/3 Férias do funcionário período 09/12/25 a 07/01/2026	Tupaciguara	Juliano Batista de Souza	XXX.712.186-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11567	02/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.182,50	Férias do funcionário período 09/12/25 a 07/01/2026	Tupaciguara	Juliano Batista de Souza	XXX.879.176-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025

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
11568	02/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	864,51	1/3 Férias do funcionário período 09/12/25 a 07/01/2026	Tupaciguara	João Vitor Carneiro Senra do Carmo	XXX.879.176-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11569	02/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.691,76	Férias do funcionário período 09/12/25 a 07/01/2026	Tupaciguara	João Vitor Carneiro Senra do Carmo	XXX.609.866-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11570	02/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	59,42	13º salário sobre TRCT	N/A	Maria Eduarda Soreto Paula	XXX.609.866-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11571	02/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	47,53	Férias sobre TRCT	N/A	Maria Eduarda Soreto Paula	XXX.609.866-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11572	02/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	15,84	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Maria Eduarda Soreto Paula	XXX.609.866-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11573	02/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	309,27	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Maria Eduarda Soreto Paula	XXX.621.822-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11574	02/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	49,83	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Gleisiane Pereira Silva	XXX.621.822-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11575	02/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	17,51	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Gleisiane Pereira Silva	XXX.621.822-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11576	02/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	5,84	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Gleisiane Pereira Silva	XXX.621.822-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11577	02/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	61,28	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Gleisiane Pereira Silva	XXX.379.036-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11578	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Santa Helena	Carlos Antonio Lopes Teixeira	XXX.762.806-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11579	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	São Jerônimo	Carmem Lucia De Souza	XXX.046.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11580	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Sete Lagoas	Aldenir Silva De Oliveira	XXX.804.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11581	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	São Jerônimo	Ana Carolina Dos Santos Neres	XXX.048.981-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11582	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	São Jerônimo	Ariane Rodrigues De Paula	XXX.070.676-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11583	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Lindeia	Bruno Januario De Souza Jesus	XXX.301.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11584	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	São Jerônimo	Dayane Pereira Gomes	XXX.821.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11585	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	São Jerônimo	Debora Cristina Viana Silva	XXX.967.186-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11586	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Sete Lagoas	Eduardo Fonseca Silva	XXX.532.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11587	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Sete Lagoas	Felipe Henrique Dos Reis A De	XXX.691.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11588	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Lindeia	Fernando Ferreira Costa	XXX.361.036-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11589	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Sete Lagoas	Geraldo Guimaraes Coelho Ribeiro	XXX.904.646-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11590	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	São Jerônimo	Giovanna Figueiredo Boechat	XXX.021.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11591	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Lindeia	Gislaine Magalhaes De Paula	XXX.492.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11592	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Santa Helena	Gleison Ferreira Cavalcante	XXX.106.856-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11593	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Lindeia	Greisson Dos Santos Silva	XXX.471.736-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11594	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	São Jerônimo	Heloisa Silva De Rezende	XXX.410.866-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11595	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Sete Lagoas	Hernandes De Jesus Ferreira	XXX.838.246-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11596	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Santa Clara	Ivan Marques Pereira	XXX.936.296-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11597	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Santa Clara	Jefferson Marcio Dos Santos R	XXX.891.716-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11598	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	São Jerônimo	Joice Faustino Da Silva	XXX.454.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11599	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Lindeia	Karine Helena Cota	XXX.775.076-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11600	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Santa Helena	Laiza Santana Dorin	XXX.544.726-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11601	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Sete Lagoas	Leonardo Gomes Silva	XXX.860.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11602	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	São Jerônimo	Livia Ferreira De Souza Amori	XXX.925.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11603	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Santa Helena	Lorena Maria Manini Benavides	XXX.521.486-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11604	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Lindeia	Luiz Claudio Gaspar	XXX.950.136-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11605	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Santa Helena	Luiza Santos Lima	XXX.998.696-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025

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
11606	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Santa Helena	Mary Lucia Da Anunciacao	XXX.965.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11607	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Santa Clara	Matheus Vinicius Oliveira De S	XXX.746.826-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11608	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	São Jerônimo	Michele Oliveira Silva	XXX.691.256-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11609	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Santa Helena	Pedro Henrique Nunes Santos	XXX.372.234-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11610	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Santa Helena	Pedro Lacerda	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11611	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Santa Clara	Raquel Aparecida Barbosa Souza	XXX.727.706-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11612	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Santa Helena	Rodrigo De Jesus Soares	XXX.579.256-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11613	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Santa Helena	Rosana Aparecida Antonio	XXX.568.166-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11614	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Lindeia	Rosilaine Cristina Ramos	XXX.380.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11615	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Santa Clara	Sara Jeane De Lima Mendes	XXX.601.096-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11616	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Santa Clara	Tatiana Maciel Figueiredo	XXX.657.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11617	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Lindeia	Thais Cristina Penido	XXX.652.406-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11618	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Sete Lagoas	Valdir Figueiredo Alves Carval	XXX.586.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11619	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	São Jerônimo	Valeria Cristina De Oliveira F	XXX.350.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11620	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Lindeia	Veni Bento Aleixo	XXX.291.386-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11621	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Sete Lagoas	Vilma Do Carmo Silva Lopes	XXX.551.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11622	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Sete Lagoas	Wesley Porto De Souza	XXX.825.446-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11623	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Santa Clara	Wesley Da Cruz Costa	XXX.890.376-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11624	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	São Jerônimo	Willer Jose De Lima Assis Ante	XXX.449.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11625	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Santa Clara	Joao Victor Da Fonseca E Silva	XXX.061.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11626	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Santa Helena	Carlos Antonio Carvalho Lessa	XXX.530.476-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11627	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Santa Clara	Isabelle Evelyn Piazzi De Souza	XXX.355.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11628	02/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a Seminário	Santa Clara	Larronne Alves Freitas De Souza	36.448.674/0001-09	Transferência	Sispag Salarios	560694231	02/12/2025
11629	03/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	47.285,05	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21	01/12/2025
11630	03/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.183,20	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT -	Lindeia	Eva Benefícios S.A	51.542.533/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
11631	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	284,80	Desentupimento da vaso sanitário na unidade	Uberaba	PCS Serviços Ambientais Ltda	42.416.365/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2025201	02/12/2025
11632	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	110,00	Manutenção de veículo	Tupaciguara	Tikim Auto Center Ltda	18.346.860/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	313	02/12/2025
11633	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	398,50	Material para realização de oficinas com adolescentes	Unai	MF Comércio de Essencias Ltda	26.379.354/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	772	02/12/2025
11634	03/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Hospedagem de funcionário para visita metodológica	Santa Clara	Hotel Olympia Ltda ME	24.111.829/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2025162	01/12/2025
11635	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	3.557,50	Lanches e refeições	Tupaciguara	Comercial WD Boi na Brasa Ltda	32.632.141/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	533	01/12/2025
11636	03/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	82.130,96	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Unai	Renata Maria Grisi Epp	11.953.9390001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	120	01/12/2025
11637	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	50,00	Manutenção de veículo	Tupaciguara	Willian Dorneles Silva Campos	54.081.400/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2	01/12/2025
11638	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	872,20	Dedetização na unidade	Uberaba	Saneub Prestadora de Serviço Ltda	54.885.592/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	20251548	01/12/2025
11639	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	153,00	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Capitão Eduardo Ltda	42.416.365/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	51	01/12/2025
11640	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	383,00	Manutenção de veículo	Tupaciguara	Tikim Auto Center Ltda	25.479.965/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	55	01/12/2025
11641	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	280,00	Manutenção de veículo	Santa Helena	Auto Mecânica Pinóquio Ltda	36.712.856/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	2101	02/12/2025
11642	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	690,70	Serviços gráficos para seminário	Area Meio	4 Color Gráfica Ltda	25.479.965/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	8	02/12/2025
11643	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	306,00	Manutenção de veículo	Santa Helena	Auto Mecânica Pinóquio Ltda	43.454.090/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	6003	02/12/2025
11644	03/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	22.482,24	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Araxá	Analina Soares Santos	35.161.536/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	290	01/12/2025
11645	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	10.537,92	Manutenção ou reparo do imóvel	Ipatinga	Saulo Alves de Moraes	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	01/12/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Ppto	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
11646	03/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	74.696,98	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Santa Clara	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	732	01/12/2025
11647	03/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	660,61	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Recibo		
11648	03/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	50.732,58	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	291	01/12/2025
11649	03/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30.333,40	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Ipatinga	Analina Soares Santos	55.417.171/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	292	01/12/2025
11650	03/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	431,80	Manutenção de veículo	Uberaba	SEA Car Serviços Esteticos Automotivos Ltda	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202527	01/12/2025
11651	03/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	56.043,19	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Santa Helena	Bruno Luis da Silva Lino	XXX.633.666-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	109	01/12/2025
11652	03/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.340,80	13º salário sobre TRCT	Unai	Rafaella Gomes Caetano	XXX.633.666-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11653	03/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.462,41	Férias sobre TRCT	Unai	Rafaella Gomes Caetano	XXX.633.666-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11654	03/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	820,81	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Rafaella Gomes Caetano	XXX.633.666-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11655	03/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	203,21	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Rafaella Gomes Caetano	XXX.292.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11656	03/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	206,33	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Fernando Almeida Chagas	XXX.292.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11657	03/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	206,33	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Fernando Almeida Chagas	XXX.292.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11658	03/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	68,78	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Fernando Almeida Chagas	XXX.292.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11659	03/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.309,41	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Fernando Almeida Chagas	XXX.242.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11660	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Ana Paula Silva Coutinho Alves	XXX.029.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11661	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	São Jerônimo	Davidson Kevin Silva	XXX.998.166-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11662	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Flávia Tessarini Prata	XXX.471.736-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11663	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	São Jerônimo	Heloísa Silva de Rezende	XXX.464.06-2XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11664	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Maicon Henrique da Silva	XXX.586.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11665	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	São Jerônimo	Valéria Cristina de Oliveira Fissicaro	XXX.986.216-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11666	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Cinara Helena de Souza Santos	XXX.300.966-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11667	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Marco Túlio Alves Franesio	XXX.271.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11668	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Nathália D'avila Carvalho Santos	XXX.931.126-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11669	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Daniel de Souza Azevedo Junior	XXX.986.216-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11670	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso ref. Alimentação do adolescente - em viagem	São Jerônimo	Cinara Helena de Souza Santos	XXX.271.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11671	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	55,00	Reembolso ref. Alimentação do adolescente - em viagem	São Jerônimo	Nathália D'avila Carvalho Santos	XXX.798.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11672	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso ref. Alimentação do adolescente - em viagem	Araxá	Gustavo Henrique Gomes	XXX.535.136-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11673	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Santa Helena	Adriano Goncalves Dos Santos	XXX.862.616-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11674	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Santa Helena	Alexandre Rosa Costa	XXX.944.406-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11675	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	São Jerônimo	Aline Patricia Macedo	XXX.498.446-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11676	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	São Jerônimo	Aline Pereira Xavier	XXX.804.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11677	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	São Jerônimo	Ana Carolina Dos Santos Neres	XXX.132.996-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11678	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	São Jerônimo	Ana Flavia Paglioni Costa	XXX.519.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11679	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Lindeia	Angelo Antonio Magalhaes	XXX.234.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11680	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Lindeia	Cesar De Souza	XXX.695.036-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11681	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	São Jerônimo	Cintia Silva De Sousa	XXX.462.256-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11682	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	São Jerônimo	Cristiane De Oliveira	XXX.156.646-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11683	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Lindeia	David Drumond Reis De Amorin	XXX.753.336-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Ppto	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
11684	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	São Jerônimo	Edna Paula Vieira De Sa Lapa	XXX.634.986-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11685	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Sete Lagoas	Edson De Jesus Mota	XXX.913.336-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11686	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Santa Helena	Eduardo Gomes De Rezende	XXX.532.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11687	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Sete Lagoas	Felipe Henrique Dos Reis A De	XXX.692.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11688	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Lindela	Gabriel Marques De Souza	XXX.410.866-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11689	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Sete Lagoas	Hernandes De Jesus Ferreira	XXX.022.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11690	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Santa Helena	Igor Tadeu Dos Santos	XXX.409.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11691	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Santa Clara	Jacques Douglas D D Santo	XXX.693.568-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11692	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Santa Clara	Joao Gabriel Do Nascimento	XXX.156.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11693	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	São Jerônimo	Laura De Melo Assis	XXX.918.436-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11694	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Santa Clara	Leandro Henrique Simim Venanci	XXX.860.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11695	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	São Jerônimo	Livia Ferreira De Souza Amori	XXX.137.346-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11696	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Santa Clara	Luciomar Correa De Menezes	XXX.207.796-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11697	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Sete Lagoas	Tayrones Alves Costa	XXX.977.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11698	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Santa Helena	Tercilaine Marcia Lemos	XXX.566.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11699	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Sete Lagoas	Wellington Alves Campos De Sa	XXX.334.586-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11700	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Lindela	Wenderson Lucio Da Costa	XXX.228.826-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11701	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Santa Helena	Yuri Max Vieira Da Silva	XXX.247.096-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11702	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Santa Clara	Daniel Ferreira De Souza	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	560861404	03/12/2025
11703	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	XXX.821.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	160827624	03/12/2025
11704	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Débora Cristina Viana Silva	XXX.762.806-XX	Transferência	Sispag Salarios	160827624	03/12/2025
11705	03/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Carmem Lúcia de Souza	25.559.782/0001-24	Transferência	Sispag Salarios	160827624	03/12/2025
11706	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.367,44	Manutenção em Imóvel	Tupaciguara	Comercial Olifran Ltda	26.166.652/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	1111	07/11/2025
11707	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.028,28	Material de Limpeza	Araxá	Janio Lazaro de Souza	28.096.732/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4353	01/12/2025
11708	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	490,00	Higienização de Veículos	Ipatinga	Filipe Ulisses Pinto dos Santos	71.153.423/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	443	01/12/2025
11709	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,00	Hospedagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Hotel Dias & Soares Ltda	07.958.207/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	2025317	02/12/2025
11710	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	939,55	Compra de Acrílico para fotos	Área Meio	Loja do Acrílico Ltda	59.653.285/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18723	02/12/2025
11711	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem funcionário para realização de visita técnica	São Jerônimo	Kato Hotel e Pousada Ltda	08.055.791/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	202119	01/12/2025
11712	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Eventos	7.231,32	Montagem de brindes para Seminário	Área Meio	A& Brindes Comércio de Produtos Personalizados	05.199.015/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	611693	28/11/2025
11713	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	798,00	Luvas e máscaras para procedimentos de saúde e de segurança	Ipatinga	Distribuidora de Produtos e Equipamentos Odontológicos Ltda	49.768.493/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	73622	06/11/2025
11714	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	120,00	Manutenção ou reparo do imóvel	Santa Helena	Leandro Rcardo de Moura	02.545.923/0003-16	Transferência	Nota Fiscal	43	01/12/2025
11715	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	325,80	Compra de dispensers de sabonete para unidade	Uberaba	Ki Limpo do Brasil Ltda	58.411.291/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	72207	18/11/2025
11716	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	828,00	Luvas para procedimentos de saúde e de segurança	São Jerônimo	Distribuidora Soluções Industriais Ltda	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	415	27/11/2025
11717	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aluguel	8.218,70	Aluguel - Sede Administrativa 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	39726	19/11/2025
11718	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.506,30	Condomínio - Sede Administrativa 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	39726	19/11/2025
11719	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	618,34	Seguro fiança - Sede Administrativa 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	47.882.357/0001-04	Boleto Bancário	Boleto Bancário	39726	19/11/2025
11720	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.918,00	Manutenção do CFTV	Uberaba	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	25.567.140/0004-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10	02/12/2025
11721	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.215,00	Manutenção de veículo	Ipatinga	RG Pneus Ltda	51.037.597/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	105167	19/11/2025
11722	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	172,52	Revelação de Fotografias	Área Meio	Centro Fotográfico Sublimação Distribuição Ltda	58.411.291/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	15	01/12/2025
11723	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Uniformes	1.000,00	Compra de meias para os socioeducandos	Santa Helena	Distribuidora Soluções Industriais Ltda	19.879.394/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	414	27/11/2025
11724	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	25,00	Confecção de carimbo	Ipatinga	Carimbos Rezende Ltda	24.173.280/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	5192	03/12/2025

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
11725	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	104,00	Manutenção de computador	Unai	Emerson Rodrigues Alves - KDX Informática	25.567.140/0004-10	Transferência	Nota Fiscal	6140	01/12/2025
11726	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	380,00	Manutenção de veículo	Ipatinga	RG Pneus Ltda	11.119.190/0002-68	Transferência	Nota Fiscal	20254560	27/11/2025
11727	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	227,92	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Loja Doce Ltda	33.961.446/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	18680	07/11/2025
11728	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	36.974,23	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	São Jerônimo	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	10.676.055/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	733	02/12/2025
11729	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.800,00	Mão de obra para substituição dos refs dos bebedouros	Unai	Shopping dos Filtros Ltda	29.098.903/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	7031	26/11/2025
11730	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Uniformes	11.168,00	Uniformes para Seminário	Área Meio	Campos Uniformes Ltda	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7043	28/11/2025
11731	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aluguel	8.911,20	Aluguel - Sede Administrativa 13º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	39727	19/11/2024
11732	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.671,58	Condomínio - Sede Administrativa 13º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	66.444.837/0001-38	Boleto Bancário	Boleto Bancário	39727	19/11/2024
11733	04/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	798,00	Compra de Secador de Cabelo	Ipatinga	Teixeira e Filhos Cosméticos Eireli	66.444.837/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	438	01/12/2025
11734	04/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	5.998,00	Console Elegance Com Led	Ipatinga	Teixeira e Filhos Cosméticos Eireli	66.444.837/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	438	01/12/2025
11735	04/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	979,00	Lavador Dompel	Ipatinga	Teixeira e Filhos Cosméticos Eireli	66.444.837/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	438	01/12/2025
11736	04/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.900,00	Poltrona Futurama	Ipatinga	Teixeira e Filhos Cosméticos Eireli	66.444.837/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	438	01/12/2025
11737	04/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	1.999,50	Maquina de Corte Hahl	Ipatinga	Teixeira e Filhos Cosméticos Eireli	66.444.837/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	438	01/12/2025
11738	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	4.521,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Ipatinga	Teixeira e Filhos Cosméticos Eireli	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	438	01/12/2025
11739	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	52.768,06	Água e esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	22.236.944/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	12577082694-8	29/11/2025
11740	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.766,10	Água e esgoto	Tupaciguara	Departamento de Água e Esgoto de Tupaciguara	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	3176431001	04/12/2025
11741	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.193,47	Água e esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	12577080015-9	29/11/2025
11742	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15,67	Pedido de segunda via de cartão	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Electronica	26.390.880/0001-43	Transferência	Nota Fiscal		
11743	04/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	199,00	Hospedagem para família do adolescente	Uberaba	RCM Rodrigues Cunha Madeira EMP de Hotelaria TUR Ltda	009.449.941-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20255118	23/11/2025
11744	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.954,07	1/3 Férias do funcionário período 10/12/25 a 08/01/2025	Tupaciguara	Ana Paula dos Santos Alves Silva	009.449.941-13	Transferência	Sispag Salarios	761045580	04/12/2025
11745	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.704,82	Férias do funcionário período 10/12/25 a 08/01/2025	Tupaciguara	Ana Paula dos Santos Alves Silva	XXX.105.581-XX	Transferência	Sispag Salarios	761045580	04/12/2025
11746	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.006,32	1/3 Férias do funcionário período 10/12/25 a 08/01/2025	Tupaciguara	Awbert Emanuel Oliveira Amaral	XXX.105.581-XX	Transferência	Sispag Salarios	761045580	04/12/2025
11747	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.800,99	Férias do funcionário período 10/12/25 a 08/01/2025	Tupaciguara	Awbert Emanuel Oliveira Amaral	XXX.241.446-XX	Transferência	Sispag Salarios	761045580	04/12/2025
11748	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	868,87	1/3 Férias do funcionário período 10/12/25 a 08/01/2025	Sete Lagoas	Wanderlei Gomes da Silva	XXX.241.446-XX	Transferência	Sispag Salarios	761045580	04/12/2025
11749	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.943,11	Férias do funcionário período 10/12/25 a 08/01/2025	Sete Lagoas	Wanderlei Gomes da Silva	XXX.394.786-XX	Transferência	Sispag Salarios	761045580	04/12/2025
11750	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	964,52	1/3 Férias do funcionário período 10/12/25 a 08/01/2025	Araxá	Lara Silva Alexandre	XXX.394.786-XX	Transferência	Sispag Salarios	761045580	04/12/2025
11751	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.400,21	Férias do funcionário período 10/12/25 a 08/01/2025	Araxá	Lara Silva Alexandre	XXX14969,01XX	Transferência	Sispag Salarios	761045580	04/12/2025
11752	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	589,04	1/3 Férias do funcionário período 10/12/25 a 08/01/2025	Unai	Renata Serafim dos Santos	XXX14969,01XX	Transferência	Sispag Salarios	761045580	04/12/2025
11753	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.767,08	Férias do funcionário período 11/12/25 a 09/01/2025	Unai	Renata Serafim dos Santos	XXX.970.436-XX	Transferência	Sispag Salarios	761045580	04/12/2025
11754	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	683,14	1/3 Férias do funcionário período 05/12/25 a 06/01/2025	Uberaba	Thais das Chagas de Oliveira	XXX.970.436-XX	Transferência	Sispag Salarios	761045580	04/12/2025
11755	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.410,26	Férias do funcionário período 05/12/25 a 06/01/2025	Uberaba	Thais das Chagas de Oliveira	XXX.369.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	761045580	04/12/2025
11756	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.049,22	1/3 Férias do funcionário período 09/12/25 a 07/01/2025	Santa Helena	Claudinei do Amaral Correa	XXX.369.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	761045580	04/12/2025
11757	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.606,86	Férias do funcionário período 09/12/25 a 07/01/2025	Santa Helena	Claudinei do Amaral Correa	XXX.930.716-XX	Transferência	Sispag Salarios	761045580	04/12/2025
11758	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	955,92	1/3 Férias do funcionário período 10/12/25 a 08/01/2025	Lindeia	Renato Rodrigo Correa Alves	XXX.930.716-XX	Transferência	Sispag Salarios	761045580	04/12/2025
11759	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.866,74	Férias do funcionário período 10/12/25 a 08/01/2025	Lindeia	Renato Rodrigo Correa Alves	XXX.529.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	761045580	04/12/2025
11760	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Diária de viagem referente a capacitação	Unai	Wanderson Gonçalves de Moraes	XXX.529.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	761045580	04/12/2025
11761	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	677,17	Diária de viagem referente a passagem	Unai	Wanderson Gonçalves de Moraes	XXX.294.166-XX	Transferência	Sispag Salarios	761045580	04/12/2025
11762	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a capacitação	Ipatinga	Diego Figueiredo	XXX.294.166-XX	Transferência	Sispag Salarios	761045580	04/12/2025
11763	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,55	Diária de viagem referente a passagem	Ipatinga	Diego Figueiredo	XXX.070.676-XX	Transferência	Sispag Salarios	761045580	04/12/2025
11764	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Lindeia	Bruno Januário de Souza Jesus	XXX.258.046-XX	Transferência	Sispag Salarios	761045580	04/12/2025

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
11765	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Lindeia	Leonardo Rodrigo Fraga	XXX.001.266-XX	Transferência	Sispag Salários	761045580	04/12/2025
11766	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	30,00	Reembolso ref. Alimentação do adolescente - em viagem	Tupaciguara	Luan Soares da Costa	XXX.762.806-XX	Transferência	Sispag Salários	761045580	04/12/2025
11767	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,50	Reembolso ref. Alimentação do adolescente - em viagem	São Jerônimo	Carmem Lúcia de Souza	XXX.598.786-XX	Transferência	Sispag Salários	761045580	04/12/2025
11768	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,50	Reembolso ref. Alimentação do adolescente - em viagem	São Jerônimo	Sheyla de Souza Cardoso	XXX.581.338-XX	Transferência	Sispag Salários	761045580	04/12/2025
11769	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	41,48	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Isabella de Oliveira Kruger	XXX.581.338-XX	Transferência	Sispag Salários	761045580	04/12/2025
11770	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	13,83	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Isabella de Oliveira Kruger	XXX.581.338-XX	Transferência	Sispag Salários	761045580	04/12/2025
11771	04/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	16,06	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Isabella de Oliveira Kruger	XXX.316.656-XX	Transferência	Sispag Salários	761045580	04/12/2025
11772	04/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Uberaba	Maria de Lourdes Moreira Souza	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	561061488	04/12/2025
11773	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	7.474,85	Pagamento de ação de consignação de Wemerson Costa Pereira devido ao seu falecimento		-	07.514.913/0001-75	Transferência	-	-	05/12/2025
11774	05/12/2025	nov/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	340.251,41	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 11/2025	N/A	Instituto Elo	36.448.674/0001-09	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	05/12/2025
11775	05/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32.255,93	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Lindeia	Bruno Luis da Silva Lino	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22	02/12/2025
11776	05/12/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	50,00	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Busse Gestão e Administração de Negócios Ltda	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
11777	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	5.893,75	Compra de roupa de cama e banho	Santa Clara	Araujo Dias Comercio Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1173	02/12/2025
11778	05/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.290,59	Material de Escritório	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50753	28/11/2025
11779	05/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	802,28	Material de Escritório	Lindeia	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50748	27/11/2025
11780	05/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27.326,19	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Tupaciguara	Quentinhas da Vovô 2 Ltda	XXX.837.116-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	734	02/12/2025
11781	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.026,78	FGTS Multa Rescisória	Área Meio	Marlene Marcelina Nascimento	05.872.814/0007-25	Guia	Guia do FGTS Digital	125120507006150-7	05/12/2025
11782	05/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	120,36	Internet	Araxá	Algar Telecom	16.633.115/0001-53	Boleto Bancário	Fatura	52146610	21/11/2025
11783	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	80,00	Troca de fechadura do armário	Sete Lagoas	Gustavo Lopes de Araujo	58.821.938/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	415	03/12/2025
11784	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.010,00	Manutenção de cabos de rede do interfone	Sete Lagoas	Jacson Castro Alves	58.821.938/0001-52	Transferência	Boleto Bancário	13	01/12/2025
11785	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.466,24	Manutenção de cabos de rede do interfone	Sete Lagoas	Jacson Castro Alves	XXX.492.946-XX	Transferência	Boleto Bancário	4	01/12/2025
11786	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.829,20	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Yanca Horrana Freitas Vargas	XXX.329.961-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125120507021403-6	05/12/2025
11787	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.001,88	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 11/2025 do funcionário Jeferson Vinicius da Silva Melgaco	Unal	Pamela Karla Silva	XXX.776.946-XX	Transferência	Transferência	-	05/12/2025
11788	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	731,88	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 11/2025 do funcionário Reginaldo Assis Pereira de Araujo	Uberaba	Cynthia Carvalho Mariano	XXX.697.796-XX	Transferência	Transferência	-	05/12/2025
11789	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	759,00	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 11/2025 do funcionário Jeferson Marcio dos Santos Rangel	Santa Helena	Jussara Rangel Salomão dos Santos	XXX.697.796-XX	Transferência	Transferência	-	05/12/2025
11790	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	586,51	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 11/2025 do funcionário Alexandre Ales Pereira	Santa Helena	Adriana Cássia Soares Fernandes	XXX.964.016-XX	Transferência	Transferência	-	05/12/2025
11791	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	500,00	Penhora de valor fixo descontado em folha de 11/2025 da funcionária Angela Maria Auxiliadora de Paulo	Araxá	Dagmar Buffolin	XXX.350.456-XX	PIX Transferência	Transferência	-	05/12/2025
11792	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	894,52	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antônio dos Santos ref. 11/2025	Unal	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.448.296-XX	Transferência	Transferência	-	05/12/2025
11793	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	455,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 11/2024 do funcionário Cleideci de Anchieta Carvalho	Unal	Ryan Gabriel Lima Carvalho	XXX.672.600-XX	Transferência	Transferência	-	05/12/2025
11794	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	549,66	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 11/2025 do funcionário Weverton Cássio Da Silva	Santa Clara	Suziane Soares da Silva	XXX.463.266-XX	Transferência	Transferência	-	05/12/2025
11795	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	766,64	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 11/2025 do funcionário Eder da Silva de Souza	Santa Clara	Keila Lorraine Morais	XXX.099.236-XX	Transferência	Transferência	-	05/12/2025

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
11796	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.104,11	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 11/2025 do funcionário Everton Oliveira Gonçalves	Santa Clara	Elizangela Aparecida Benfica Gonçalves de Almeida	XXX.151.696-XX	Transferência	Transferência	-	05/12/2025
11797	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	938,29	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 11/2025 do funcionário Tallys Dantas Rodrigues	Araxá	Stephany Lara Nascimento	XXX.151.696-XX	Transferência	Transferência	-	05/12/2025
11798	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	764,42	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 11/2025 do funcionário Kleber Oswaldo da Silva Júnior	Araxá	Alexsandra pereira de souza	XXX.151.696-XX	Transferência	Transferência	-	05/12/2025
11799	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	531,30	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 11/2025 do funcionário Johnatan Vianez Pinheiro	Araxá	Gilvania Trindade dos Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Transferência	-	05/12/2025
11800	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.510,80	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 11/2025 do funcionário Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	Área Meio	Mariana de Azevedo Silva	XXX.697.796-XX	Transferência	Transferência	-	05/12/2025
11801	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	299,96	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 11/2025 do funcionário Alexandre Alves Pereira	Santa Helena	Adriana Cássia Soares Fernandes	XXX.867.676-XX	Transferência	Transferência	-	05/12/2025
11802	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	582,85	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 11/2025 do funcionário Jonhnantan Willian Viana	Santa Helena	Stella Resende Avelar	XXX.463.266-XX	Transferência	Transferência	-	05/12/2025
11803	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	474,82	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 11/2025 do funcionário Eder da Silva de Souza	Santa Clara	Keila Lorraine Morais	XXX.867.676-XX	Transferência	Transferência	-	05/12/2025
11804	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.359,98	Penhora de 30% descontado em folha do funcionário Jonhnantan Willian Viana	Santa Helena	Stella Resende Avelar	XXXXX	Transferência	Transferência	-	05/12/2025
11805	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	120,08	Tarifa excedente de Pix	N/A	Itaú Empresas	XXXXX	Débito	Extrato Bancário	Extrato	05/12/2025
11806	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	378.109,00	Pagamento de salário para os funcionários	Unai	-	XXXXX	Transferência	Transferência	873571541	05/12/2025
11807	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	374.528,00	Pagamento de salário para os funcionários	Santa Clara	-	XXXXX	Transferência	Transferência	474309508	05/12/2025
11808	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	307.030,00	Pagamento de salário para os funcionários	Uberaba	-	XXXXX	Transferência	Transferência	474309491	05/12/2025
11809	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	259.069,00	Pagamento de salário para os funcionários	São Jerônimo	-	XXXXX	Transferência	Transferência	474309518	05/12/2025
11810	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	264.287,00	Pagamento de salário para os funcionários	Ipatinga	-	XXXXX	Transferência	Transferência	873571535	05/12/2025
11811	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	230.478,00	Pagamento de salário para os funcionários	Santa Helena	-	XXXXX	Transferência	Transferência	873571547	05/12/2025
11812	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	285.172,00	Pagamento de salário para os funcionários	Área Meio	-	XXXXX	Transferência	Transferência	761158767	05/12/2025
11813	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	167.417,00	Pagamento de salário para os funcionários	Lindeia	-	XXXXX	Transferência	Transferência	474309517	05/12/2025
11814	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	184.978,00	Pagamento de salário para os funcionários	Tupaciguara	-	XXXXX	Transferência	Transferência	474309532	05/12/2025
11815	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	164.892,00	Pagamento de salário para os funcionários	Araxá	-	XXXXX	Transferência	Transferência	474309502	05/12/2025
11816	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	149.872,00	Pagamento de salário para os funcionários	Sete Lagoas	-	XXX.837.116-XX	Transferência	Transferência	474309499	05/12/2025
11817	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.664,57	13º salário sobre TRCT	Área Meio	Marilene Marcelina Nascimento	XXX.837.116-XX	Transferência	Sispag Salarios	761244996	05/12/2025
11818	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.275,85	Férias sobre TRCT	Área Meio	Marilene Marcelina Nascimento	XXX.837.116-XX	Transferência	Sispag Salarios	761244996	05/12/2025
11819	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.425,28	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio	Marilene Marcelina Nascimento	XXX.837.116-XX	Transferência	Sispag Salarios	761244996	05/12/2025
11820	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.086,60	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio	Marilene Marcelina Nascimento	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	761244996	05/12/2025
11821	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.880,00	Pagamento de salário para os funcionários	Santa Helena	Welbert Marthns Pereira	XXX.348.776-XX	Transferência	Transferência	761244996	05/12/2025
11822	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	420,00	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio	Keany Silva Marques	XXX.243.846-XX	Transferência	Sispag Salarios	761244996	05/12/2025
11823	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	135,00	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio	Giovanna Rodrigues Martins	XXX.930.716-XX	Transferência	Sispag Salarios	761244996	05/12/2025
11824	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Lindeia	Renato Rodrigo Correa Alves	XXX.070.676-XX	Transferência	Sispag Salarios	761244996	05/12/2025
11825	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Lindeia	Bruno Januário de Souza Jesus	XXX.822.096-XX	Transferência	Sispag Salarios	761244996	05/12/2025
11826	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	900,00	Diária de viagem referente ao curso de Justiça Restaurativa	Ipatinga	Leticia Rodrigues Peixoto	XXX.822.096-XX	Transferência	Sispag Salarios	761244996	05/12/2025
11827	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	260,55	Passagem terrestre referente ao curso de Justiça Restaurativa	Ipatinga	Leticia Rodrigues Peixoto	XXX.442.176-XX	Transferência	Sispag Salarios	761244996	05/12/2025
11828	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	975,00	Diária de viagem referente ao curso de Justiça Restaurativa	Uberaba	Aliza Braz Fonseca	XXX.442.176-XX	Transferência	Sispag Salarios	761244996	05/12/2025
11829	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	413,93	Passagem terrestre referente ao curso de Justiça Restaurativa	Uberaba	Aliza Braz Fonseca	XXX.135.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	761244996	05/12/2025

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
11830	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	975,00	Diária de viagem referente ao curso de Justiça Restaurativa	Uberaba	Leandro de Oliveira Melo	XXX.135.756-XX	Transferência	Sispag Salários	761244996	05/12/2025
11831	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	413,93	Passagem terrestre referente ao curso de Justiça Restaurativa	Uberaba	Leandro de Oliveira Melo	XXX.245.466-XX	Transferência	Sispag Salários	761244996	05/12/2025
11832	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.050,00	Diária de viagem referente ao curso de Justiça Restaurativa	Tupaciguara	André Felipe da Cunha Moura	XXX.245.466-XX	Transferência	Sispag Salários	761244996	05/12/2025
11833	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	472,75	Passagem terrestre referente ao curso de Justiça Restaurativa	Tupaciguara	André Felipe da Cunha Moura	XXX.938.108-XX	Transferência	Sispag Salários	761244996	05/12/2025
11834	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem referente a capacitação	Uberaba	Joé Carlos Horácio da Silva	XXX.938.108-XX	Transferência	Sispag Salários	761244996	05/12/2025
11835	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	387,78	Passagem terrestre referente a capacitação	Uberaba	Joé Carlos Horácio da Silva	XXX.532.326-XX	Transferência	Sispag Salários	761244996	05/12/2025
11836	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	61,35	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira	XXX.347.366-XX	Transferência	Sispag Salários	761244996	05/12/2025
11837	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	61,35	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Santa Clara	Leopoldo Ribeiro Maia Caldas	XXX.570.956-XX	Transferência	Sispag Salários	761244996	05/12/2025
11838	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	61,35	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Lindeia	Cleoson Elias Amaral	XXX.536.056-XX	Transferência	Sispag Salários	761244996	05/12/2025
11839	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	61,35	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação	Santa Helena	Eduardo Alves da Silva	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	761244996	05/12/2025
11840	05/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	23.010,00	Pagamento de salário para os Jovens Aprendizizes	N/A	-	XXX492.946-XX	Transferência	Transferência	474309534	05/12/2025
11841	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.432,98	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Yanca Hiorrana Freitas Vargas	XXX492.946-XX	Transferência	Sispag Salários	761244996	05/12/2025
11842	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.719,06	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Yanca Hiorrana Freitas Vargas	XXX492.946-XX	Transferência	Sispag Salários	761244996	05/12/2025
11843	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.239,69	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Yanca Hiorrana Freitas Vargas	XXX492.946-XX	Transferência	Sispag Salários	761244996	05/12/2025
11844	05/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.640,77	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Yanca Hiorrana Freitas Vargas	XXX.654.546-XX	Transferência	Sispag Salários	761244996	05/12/2025
11845	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Santa Clara	Keilo Saldanha Ferreira	XXX.965.146-XX	Transferência	Sispag Salários	761244996	05/12/2025
11846	05/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Santa Clara	Matheus Vinícius Oliveira de Souza	XXX.799.046-XX	Transferência	Sispag Salários	761244996	05/12/2025
11847	06/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Ana Cláudia Roque Ferreira	XXX.799.046-XX	Transferência	Transferência	-	06/12/2025
11848	06/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Davidson Kevin Silva	XXX.799.046-XX	Transferência	Transferência	-	06/12/2025
11849	06/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Gabriel Lucindo Evangelista	06.988.994/0001-82	Transferência	Transferência	-	06/12/2025
11850	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.042,14	Hospedagem do site do Instituto Elo	N/A	Construite Brasil Criação de sites	51.848.779/0001-30	-	-	-	09/12/2025
11851	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	200,00	Desentupimento de ralos da unidade	Ipatinga	Marco Antonio Braga	23.995.863/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	175	01/12/2025
11852	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	42,48	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Henriques Ltda	18.794.477/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	276	05/12/2025
11853	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.463,30	Material de Limpeza	Tupaciguara	Elismar Jeremias de Sousa	32.390.088/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	913	03/12/2025
11854	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.281,97	Hospedagem de funcionário para capacitação	N/A	Hotel Palmares Ltda	10.853.079/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	315	07/12/2025
11855	09/12/2025	nov/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	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251000002057	02/12/2025
11856	09/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	112,50	Pagamento de sindicalização do funcionário e 5 dependentes	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	51.969.767/0001-64	Boleto Bancário	Boleto Bancário	85209	05/12/2025
	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,00	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Uberaba	Movi-Act Soluções Ambientais Ltda	52.947.982/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20254092	27/11/2025
	09/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	4.192,50	Compra de bebedouro	Santa Clara	JPRrefrigeração e Bebedouros Ltda	18.651.775/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	204	02/12/2025
	09/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	497,72	Compra de crachás para seminário	Área Meio	Uai Crachás - Comércio e Serviços Ltda	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24	01/12/2025
	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.592,00	Locação de impressora	Área Meio	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Fatura	R10560	25/11/2025
	09/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	25.737,44	Plano odontológico ref. 11/2025 ref. 1140 Titulares e 340 dependentes	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda.	22.845.534/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	542645	12/01/2025
	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,49	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Helena	D&L Coleta e Transportes Ltda	20.606.431/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	463	03/12/2025
	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.650,00	Reparo do Imóvel	Ipatinga	Edésio Neto da Silva	36.918.645/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	13	01/12/2025
	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	438,50	Material para realização de oficinas com adolescentes	Lindéia	Armarinho N&N Ltda	41.949.2310001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	720	03/12/2025
	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	477,90	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	475	01/12/2025
	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	7,80	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025108	03/12/2025

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
	09/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	64,85	Pagamento de sindicalização do funcionário e 3 dependentes	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	09.539.220/0001-62	Boleto Bancário	Boleto Bancário	87363	05/12/2025
	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	3.657,50	Serviço de poda na unidade	Santa Helena	KLC Podas e Prestação de Serviços Ltda	36.918.645/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	417	02/12/2025
	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	869,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Lindéia	Armarinho N&N Ltda	66.209.362/0054-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	719	03/12/2025
	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	201,00	Manutenção em Imóvel	Tupaciguara	Beija Flor Comércio de Tintas Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27999	03/12/2025
	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	43.323,81	Despesas com 414 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/11 a 30/11/2025 das unidades São Jerônimo, Ipatinga, Santa Clara, Uberaba, Santa Helena, Lindeia	N/A	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	22.845.534/0001-51	Boleto Bancário	Fatura	52	09/12/2025
	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,49	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Lindeia	D&L Coleta e Transportes Ltda	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	464	03/12/2025
	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	398,00	Locação de impressora	Lindeia	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	41.949.2310001-23	Boleto Bancário	Fatura	R10562	25/11/2025
	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	165,75	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Tamoios Ltda	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	474	01/12/2025
	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	398,00	Locação de impressora	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	R10564	25/11/2025
	09/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	12.424,48	Bem estar social 11/2025 ref. 1159 funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	41.949.2310001-23	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1314863	27/11/2025
	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	182,65	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria Tamoios Ltda	31.248.509/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	477	01/12/2025
	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.505,67	Desentupimentos dos vasos sanitários	Santa Clara	Elite Desentupidora e Dedetizadora Ltda	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	69	03/12/2025
	09/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	22.164,45	Pagamento de Medicamento para todos para 1111 funcionários	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	01.065.982/0001-62	Boleto Bancário	Boleto Bancário	83653	05/12/2025
	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	977,00	Insumos para manutenção elétrica	Araxá	Comercial Eletro Fonte Ltda	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18374	04/12/2025
	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	379,14	Locação de impressora	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	22.845.534/0001-51	Boleto Bancário	Fatura	R10555	24/11/2025
	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	116,71	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Clara	D&L Coleta e Transportes Ltda	49.003.432/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	468	03/12/2025
	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	127,96	Medicamento para adolescentes	Araxá	Morane Farma Ltda	22.845.534/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	743	01/12/2025
	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,49	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	São Jerônimo	D&L Coleta e Transportes Ltda	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	469	03/12/2025
	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	597,00	Locação de impressora	São Jerônimo	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	30.540.241/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	R10565	25/11/2025
	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	180,00	Manutenção no Bebedouro	Uberaba	Juliana Castilho e Sousa - Tecfitros com.e repres. e serviços	00.228.916/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2303	05/12/2025
	09/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.519,52	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	09/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	30.354,30	Bem estar social 11/2025 ref. 1163 funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	41.949.2310001-23	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1303167	27/11/2025
	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	78,80	Medicamento para adolescentes	Lindeia	Drogaria Tamoios Ltda	11.586.127/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	476	01/12/2025
	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	825,10	Material de Escritório	Tupaciguara	Midiapel Papelaria e Informática Ltda	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	166687	03/12/2025
	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	597,00	Locação de impressora	Santa Clara	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	41.727.512/0001-31	Boleto Bancário	Fatura	R10563	25/11/2025
	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	63,90	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Tutunas Ltda	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	631	03/12/2025
	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	832,45	Internet	N/A	Tim S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Fatura	562932339	27/11/2025
	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.890,04	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S.A	XXXXX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	334545750	27/11/2025
	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	12,50	ISS ref.11/2025 referente a nota fiscal 202779	Unai	Prefeitura Municipal de Unai	XXXXX	Guia	Guia	35911	09/12/2025
	09/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	9.294,54	ISS retido 21/2025	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	07.514.913/0001-75	Guia	Guia	225338519058	09/12/2025
	09/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	XXX.692.916-XX	Crédito	Extrato Bancário	-	09/12/2025
	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Lindeia	Gabriel Marques deSouza	XXX.934.236-XX	Transferência	Sispag Salários	561725359	09/12/2025
	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	88,61	Prestação de Contas referente a Passagem para Capacitação	Araxá	Karina Gonçalves de Araujo Borges	XXX.798.206-XX	Transferência	Sispag Salários	561725359	09/12/2025
	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	68,92	Prestação de Contas referente a Passagem para Capacitação	Araxá	Gustavo Henrique Gomes	XXX.472.156-XX	Transferência	Sispag Salários	561725359	09/12/2025
	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	49,23	Prestação de Contas referente a Passagem para Capacitação	Araxá	Bruna Olimpio Martins	XXX.881.176-XX	Transferência	Sispag Salários	561725359	09/12/2025
	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	49,23	Prestação de Contas referente a Passagem para Capacitação	Araxá	Camila de Sousa Santana	XXX.769.206-XX	Transferência	Sispag Salários	561725359	09/12/2025

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
	09/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	49,23	Prestação de Contas referente a Passagem para Capacitação	Araxá	Nathália de Castro Soares	XXX.326.346-XX	Transferência	Sispag Salários	561725359	09/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.347,37	FGTS Multa Rescisória	Área Meio	Maria Rosilene Oliveira de Sousa	XXX.691.321-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125121007985988-5	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.243,86	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Angélica Andrade dos Santos	XXX.681.356-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125120507063083-8	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.650,59	FGTS Multa Rescisória	Unai	Danielly Xavier Souza e Rodrigues	06.981.180/0001-16	Guia	Guia do FGTS Digital	125120907836233-9	10/12/2025
	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.875,14	Energia Elétrica	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	325526135	10/12/2025
	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	9.584,47	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	322579112	10/12/2025
	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	11.466,65	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	335129133	10/12/2025
	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.058,25	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S.A	26.383.653/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	326564176	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	320,00	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Drogafacil Ltda	07.796.148/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	650	03/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	114,00	Confeção de chaves	Área Meio	Chaveiro Barro Preto Ltda	04.710.821/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	304	04/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	581,00	Manutenção de veículos	Unai	Unai Lats Ltda	40.360.169/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	762	03/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	120,00	Gás de cozinha	Unai	WR Comercio de Gás e Agua Ltda	26.659.389/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	1943	05/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.550,00	Manutenção de veículos	Santa Helena	Concelto Funilaria e Pintura Ltda	23.369.732/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	1802	04/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Eventos	1.750,00	2ª Parcela de Cerimonial para Seminário	Área Meio	Mariana Santos Braga	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	62	04/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,10	Hospedagem para visita de familiar ao adolescente	Araxá	Pousada Araxá Ltda	44.604.065/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	11344	07/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	390,00	Higienização de Veículos	Unai	Lava Jato Auto Brilho Andre Ltda	01.336.749/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	336	01/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	83,70	Manutenção do Imóvel	Unai	Camac Cimento	14.276.780/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	83354	04/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	416,00	Peças para manutenção de veículo	Unai	Onilde Rosário Figueiredo de Barros	04.358.275/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	186	03/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.347,50	Locação de itens decorativos	Área Meio	RC Festa Ltda	45.498.191/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	33	05/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Eventos	285,75	Aquisição de bottons para seminário	Área Meio	Central Brindes Sudeste	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	1404	05/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,10	Hospedagem para visita de familiar ao adolescente	Araxá	Pousada Araxá Ltda	37.825.022/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	11343	07/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	150,00	Manutenção Elétrica	Santa Helena	Misael Frade Cordeiro	44.078.112/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	154	05/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	590,00	Manutenção Elétrica	Ipatinga	Jonas Mário Braga	05.293.074/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	43	04/12/2025
	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Lindeia	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	3902	01/12/2025
	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Tupaciguara	VMI Sistemas de Segurança Ltda	26.390.880/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	3901	01/12/2025
	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	597,00	Hospedagem referente a acompanhamento de trabalho e atividades	Área Meio	RCM Rodrigues Cunha Madeira EMP de Hotelaria TUR Ltda	38.317.722/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20255194	27/11/2025
	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	319,99	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Ferreira & Ramalho Drogaria Ltda	02.535.864/0007-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	777	09/12/2025
	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.243,08	Aplicativo de ponto dos funcionários	N/A	VR Benefícios e Serviços de Processamentos S.A.	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	173309	01/12/2025
	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Araxá	VMI Sistemas de Segurança Ltda	02.262.938/0001-05	Boleto Bancário	Fatura	3900	01/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	575,60	Manutenção nos extintores da unidade	Lindeia	Protefire Group Ltda	14.752.353/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	498	03/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.801,80	Aquisição de Lixeiras	Santa Clara	Masve Industria e Comércio Eireli	XXXXXX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6526	12/11/2025
	10/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.051,11	Penhora de 30% descontado em folha de 11/2024 do funcionário Levino da Conceição Ribeiro	Unai	Banco do Brasil - Setor Publico RJ	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	810400000565556000	08/01/2025
	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	399,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom Ltda	19.960.145/0001-62	Boleto Bancário	Boleto Bancário	482890	01/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	377,00	Material de Higiene pessoal	Lindeia	Papelaria e Loteria Tio Patinhas Ltda	45.405.576/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1319	06/12/2025
	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	199,90	Internet	Santa Clara	Likee Fibra Ltda	28.309.420/0001-73	Boleto Bancário	Boleto Bancário	39189	05/11/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	6.460,00	Manutenção em gerador	São Jerônimo	Estrela Geradores & Energia Elétrica Ltda	05.293.074/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	118	04/12/2025
	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Ipatinga	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	3899	01/12/2025
	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Unai	VMI Sistemas de Segurança Ltda	32.929.698/0001-10	Boleto Bancário	Fatura	3898	01/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	14.202,00	Serviço de serralheria	Unai	Leoni Caixeta Batista	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39	05/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.263,80	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker Comércio de Produtos Farmaceuticos	XXXXXX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	89	04/12/2025
	10/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	332,34	Penhora de 30% descontado em folha de 11/2025 do funcionário Vinicius da Silva Melgaco	Unai	Banco do Brasil - Setor Publico RJ	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Boleto Bancário	810400000565556100	08/01/2025
	10/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	644,82	Locação de impressora	Uberaba	Noronha Comércio e serviços de Suprimentos para informática	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025183	02/12/2025

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
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.862,56	Material de Escritório	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	08.855.791/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51043	04/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.285,06	Compra de canetas personalizadas	Área Meio	A7 Brindes Comércio de Produtos Personalizados	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	911714	02/12/2025
	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	399,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom Ltda	12.119.933/0001-81	Boleto Bancário	Boleto Bancário	483435	01/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	350,00	Recarga de extintores	Araxá	Silesia Caixeta Dos Santos Lopes	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5418	08/12/2025
	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Uberaba	VMI Sistemas de Segurança Ltda	52.947.682/0001-48	Boleto Bancário	Fatura	3897	01/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	831,13	Manutenção em bebedouro	Santa Clara	JP Refrigeração e Bebedouros Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	132	03/12/2025
	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Santa Clara	VMI Sistemas de Segurança Ltda	33.603.070/0001-93	Boleto Bancário	Fatura	3896	01/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	50,00	Manutenção de veículos	Sete Lagoas	Marmore Pneus Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20696	14/11/2025
	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Santa Helena	VMI Sistemas de Segurança Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Fatura	3895	01/12/2025
	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	214,30	Manutenção do Imóvel	Santa Clara	Deposito Savassi Materiais de Construção Ltda	22.813.500/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30103	28/11/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	899,38	Manutenção e recarga de extintores	Santa Clara	Carlos Alberto Anselmo	39.237.710/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	59	04/12/2025
	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	210,00	Higienização de Veículos	Sete Lagoas	Lavação e Polimento de Veículos Polav	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23765	26/11/2025
	10/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	São Jerônimo	VMI Sistemas de Segurança Ltda	XXX.691.321-XX	Boleto Bancário	Fatura	3894	01/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.453,60	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Angelica Andrade dos Santos	XXX.691.321-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.985,61	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Angelica Andrade dos Santos	XXX.691.321-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.328,53	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Angelica Andrade dos Santos	XXX.691.321-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	620,39	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Angelica Andrade dos Santos	XXX.681.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.432,98	13º salário sobre TRCT	Unai	Danielly Xavier Souza e Rodrigues	XXX.681.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.117,00	Férias sobre TRCT	Unai	Danielly Xavier Souza e Rodrigues	XXX.681.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	705,67	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Danielly Xavier Souza e Rodrigues	XXX.681.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.827,06	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Danielly Xavier Souza e Rodrigues	XXX.326.346-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.737,66	13º salário sobre TRCT	Área Meio	Maria Rosilene Oliveira de Sousa	XXX.326.346-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.074,34	Férias sobre TRCT	Área Meio	Maria Rosilene Oliveira de Sousa	XXX.326.346-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.024,78	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio	Maria Rosilene Oliveira de Sousa	XXX.326.346-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.544,20	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio	Maria Rosilene Oliveira de Sousa	XXX.230.796-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	307,31	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Thales Victor Franco Silva	XXX.837.116-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	225,00	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio	Marilene Marcelina Nascimento	XXX.106.856-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	53,15	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Greisson dos Santos Silva	XXX.106.856-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	53,15	Férias sobre TRCT	Lindeia	Greisson dos Santos Silva	XXX.106.856-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	17,72	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Greisson dos Santos Silva	XXX.106.856-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	68,87	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Greisson dos Santos Silva	XXX.014.738-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	1.090,86	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Tupaciguara	Fábio Nascimento Marques	XXX.014.738-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.966,45	Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Tupaciguara	Fábio Nascimento Marques	XXX.140.066-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	510,46	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Sete Lagoas	Elsangela de Fátima dos Anjos Evangelista	XXX.140.066-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.304,35	Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Sete Lagoas	Elsangela de Fátima dos Anjos Evangelista	XXX.544.726-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	1.014,63	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Sete Lagoas	Leonardo Gomes Silva	XXX.544.726-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.886,28	Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Sete Lagoas	Leonardo Gomes Silva	XXX.059.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	999,99	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	XXX.059.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.412,73	Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	XXX.784.866-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	797,94	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Santa Helena	Frederico Bruno Fonseca Daldegan	XXX.784.866-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.195,82	Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Santa Helena	Frederico Bruno Fonseca Daldegan	XXX.132.216-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	999,99	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Ipatinga	Wellington de Paula Sousa	XXX.132.216-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.818,10	Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Ipatinga	Wellington de Paula Sousa	XXX.281.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	643,33	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Uberaba	Erica Fernanda Enes	XXX.281.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.506,26	Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Uberaba	Erica Fernanda Enes	XXX.325.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	568,19	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Uberaba	Marli da Consolação Moreira Uramoto	XXX.325.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.704,61	Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Uberaba	Marli da Consolação Moreira Uramoto	XXX.849.026-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.036,81	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Santa Helena	Lúcio Alves Moreira Júnior	XXX.849.026-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.720,02	Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Santa Helena	Lúcio Alves Moreira Júnior	XXX.049.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	772,34	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	São Jerônimo	Aline Helen Pereira	XXX.049.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.295,77	Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	São Jerônimo	Aline Helen Pereira	XXX.498.446-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.708,74	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	São Jerônimo	Aline Pereira Xavier	XXX.498.446-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.207,73	Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	São Jerônimo	Aline Pereira Xavier	XXX.504.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.008,08	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Unai	Eliane Teodoro Alves Ulhoa	XXX.504.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.835,20	Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Unai	Eliane Teodoro Alves Ulhoa	XXX.522.776-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	736,21	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Araxá	Maria das Graças Porfírio da Silva	XXX.522.776-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.160,94	Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Araxá	Maria das Graças Porfírio da Silva	XXX.266.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	845,74	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Unai	Sara Fernanda de Jesus Mendes	XXX.266.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.424,03	Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Unai	Sara Fernanda de Jesus Mendes	XXX.657.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	999,99	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Lindeia	Thais Cristina Penido	XXX.657.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.850,98	Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Lindeia	Thais Cristina Penido	XXX.194.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.000,01	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Tupaciguara	Elciene de Moura Ramos	XXX.194.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.847,41	Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Tupaciguara	Elciene de Moura Ramos	XXX.361.036-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.004,72	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Sete Lagoas	Geraldo Guimarães Coelho Ribeiro	XXX.361.036-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.827,97	Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Sete Lagoas	Geraldo Guimarães Coelho Ribeiro	XXX.866.836-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.341,59	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Sete Lagoas	Jhulha Silva Santos	XXX.866.836-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.772,04	Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Sete Lagoas	Jhulha Silva Santos	XXX.476.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.341,59	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Tupaciguara	Leticia Calixto Vieira	XXX.476.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.379,77	Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Tupaciguara	Leticia Calixto Vieira	XXX.207.796-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.011,55	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Sete Lagoas	Tayrones Alves Costa	XXX.207.796-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.799,65	Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Sete Lagoas	Tayrones Alves Costa	XXX.269.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	330,70	1/3 Férias do funcionário período 15/12/25 a 29/01/2025	Área Meio	Frederico Moreira Barbosa	XXX.269.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	992,10	Férias do funcionário período 15/12/25 a 29/01/2025	Área Meio	Frederico Moreira Barbosa	XXX.479.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.204,75	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Santa Clara	Fabiano Freire de Melo	XXX.479.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.197,70	Férias do funcionário período 16/12/25 a 14/01/2025	Santa Clara	Fabiano Freire de Melo	XXX.599.356-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Ipatinga	Marilene das Chagas Bispo	XXX.642.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Ipatinga	Deivanlins Firmo da Silva	XXX.033.806-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025

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
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Ipatinga	Marina da Silva Santos	XXX.309.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Ipatinga	Gleiciane Souza de Paula	XXX.356.576-XX	Transferência	Sispag Salarios	961952175	10/12/2025
	10/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.299,00	Pagamento de salário	Área Meio	Deiselane Aparecida do Carmos	61.678.230/0001-07	Transferência	Sispag Salarios	761939137	10/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Cursos	6.400,00	Curso profissionalizante para os adolescentes dentro do projeto Culinária e Projeto de Vida	São Jerônimo	Giovanni Savio Itaborahy Ferreira Russo Miranda	XXX.561.946-XX	Transferência	Nota Fiscal	11	09/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.110,71	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Luciene Domingos Catalão	XXX.935.206-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125121008104798-1	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.786,26	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Roberto Carlos Caetano de Oliveira	XXX.626.326-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125121008245524-2	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.267,73	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Wanderson Duarte Costa	22.643.746/0001-56	Guia	Guia do FGTS Digital	125121008173646-9	11/12/2025
	11/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	107.953,64	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	121	01/12/2025
	11/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.266,25	Telefone coorporativo	N/A	Tim S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	5633765794	02/12/2025
	11/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	170,70	Gerenciamento integrado	N/A	Oi S.A.	01.505.499/0002-32	Boleto Bancário	Fatura	45000000430964	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	383,85	Medicamento produtos farmacêuticos para adolescentes	Santa Clara	Dormed Hospitalar Ltda	20.994.976/0004-87	Boleto Bancário	Nota fiscal	19839	17/11/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	903,57	Compra de peças para manutenção no veículo	São Jerônimo	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0004-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	99510	13/11/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	735,43	Mão de obra para manutenção no veículo	São Jerônimo	Automax Comercial Ltda	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20254740	13/11/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	801,00	Lanches e refeições	Santa Clara	Valdenia Coutinho Marques Silva	20.994.976/0004-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	330	05/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	433,34	Compra de peças para manutenção no veículo	São Jerônimo	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0004-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	99511	13/11/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	218,90	Mão de obra para manutenção no veículo	São Jerônimo	Automax Comercial Ltda	52.238.403/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20254741	13/11/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.200,00	Manutenção em bebedouro	São Jerônimo	Rojer Bebedouros Ltda	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	266	11/12/2025
	11/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.824,00	Manutenção em rede de computadores	Unai	Cassio Ferreira Soares	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Fatura	4922	04/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	375,20	Compra de fita antiderapante	Santa Helena	Deposito Savassi Materiais de Construção Ltda	20.994.976/0004-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30118	01/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	570,00	Compra de peças para manutenção no veículo	São Jerônimo	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0004-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	999512	13/11/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	438,76	Mão de obra para manutenção no veículo	São Jerônimo	Automax Comercial Ltda	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20254742	13/11/2025
	11/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação de impressora	Unai	Cassio Ferreira Soares	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	12821	05/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	817,95	Material de copa e cozinha	Área Meio	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30638	04/12/2025
	11/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	4.170,12	Serviço de Correios	Área Meio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	XXX.635.206-XX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2400915	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.489,20	13º salário sobre TRCT	Araxá	Roberto Carlos Caetano de Oliveira	XXX.635.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.362,24	Férias sobre TRCT	Araxá	Roberto Carlos Caetano de Oliveira	XXX.635.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.454,07	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Roberto Carlos Caetano de Oliveira	XXX.635.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.044,03	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Roberto Carlos Caetano de Oliveira	XXX.561.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.964,42	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Luciene Domingos Catalão	XXX.561.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.964,43	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Luciene Domingos Catalão	XXX.561.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	988,14	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Luciene Domingos Catalão	XXX.561.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.183,13	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Luciene Domingos Catalão	XXX.626.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.396,96	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Wanderson Duarte Costa	XXX.626.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.396,96	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Wanderson Duarte Costa	XXX.626.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	465,65	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Wanderson Duarte Costa	XXX.626.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.833,79	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Wanderson Duarte Costa	XXX.106.856-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	53,15	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Greisson dos Santos Silva	XXX.106.856-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	53,15	Férias sobre TRCT	Lindeia	Greisson dos Santos Silva	XXX.106.856-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	17,72	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Greisson dos Santos Silva	XXX.106.856-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	68,88	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Greisson dos Santos Silva	XXX.159.646-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	475,65	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Brandon Vinicius Souza Diniz	XXX.619.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Ppto	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
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	855,29	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	Unai	Andrelle Ynaia Silva Araújo	XXX.619.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.446,86	Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	Unai	Andrelle Ynaia Silva Araújo	135.988.266-99.	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.003,37	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	Unai	Franciele Aparecida Martins Lourenço	135.988.266-99.	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.773,17	Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	Unai	Franciele Aparecida Martins Lourenço	XXX.440.386-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.244,30	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	Unai	Lucelia Gomes Soares	XXX.440.386-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.373,88	Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	Unai	Lucelia Gomes Soares	XXX.368.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.024,75	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	Unai	Marcos Vinicius Alves Ferreira	XXX.368.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.938,87	Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	Unai	Marcos Vinicius Alves Ferreira	XXX.270.986-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.032,26	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	São Jerônimo	Jéssica Crivian Gomes	XXX.270.986-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.843,35	Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	São Jerônimo	Jéssica Crivian Gomes	XXX.541.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.153,34	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	São Jerônimo	Deise Rezende Soares da Costa	XXX.541.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.097,61	Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	São Jerônimo	Deise Rezende Soares da Costa	XXX.516.696-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.095,09	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	Araxá	Gilberto Pedro de Carvalho	XXX.516.696-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.975,13	Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	Araxá	Gilberto Pedro de Carvalho	XXX.363.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	983,53	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	Araxá	Fabiano da Silva	XXX.363.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.012,85	Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	Araxá	Fabiano da Silva	XXX.950.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.097,10	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	São Jerônimo	Jaqueline Valquíria de Jesus	XXX.950.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.979,44	Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	São Jerônimo	Jaqueline Valquíria de Jesus	XXX.170.826-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.287,30	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	Lindeia	Geraldo Sérgio de Assis Homem	XXX.170.826-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.354,69	Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	Lindeia	Geraldo Sérgio de Assis Homem	XXX.539.116-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.100,00	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	Santa Clara	Marlon Douglas Maciel da Silva	XXX.539.116-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.985,50	Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	Santa Clara	Marlon Douglas Maciel da Silva	XXX.926.096-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.035,53	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	Uberaba	Fabricao da Silva Brandão	XXX.926.096-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.410,26	Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	Uberaba	Fabricao da Silva Brandão	XXX.090.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	728,93	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	Uberaba	Michelle dos Reis Ferreira	XXX.090.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.164,57	Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	Uberaba	Michelle dos Reis Ferreira	XXX.216.965-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	781,93	1/3 Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	Uberaba	Sandro de Oliveira Tenório	XXX.216.965-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.270,67	Férias do funcionário período 16/12/25 a 15/11/2025	Uberaba	Sandro de Oliveira Tenório	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita técnica	Área Meio	Aquillia Augusto da Silva Teixeira	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita técnica	Área Meio	Ronielle Lopes Caetano	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita técnica	Área Meio	Adrielly Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	266,97	Diária de viagem referente a visita técnica	Área Meio	Adrielly Veiga	XXX.821.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	11/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	18,00	Despesa referente a alimentação do adolescente	São Jerônimo	Débora Cristina Viana Silva	16.577.631/0002-99	Transferência	Sispag Salarios	362204430	11/12/2025
	12/12/2025	jan/26	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.000,00	Recarga de Tag's para veículos - pedágios	N/A	Conectar Instituição de Pagamento e Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	12/12/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	29.386,62	Coparticipação plano de saúde - Regional descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	05.201.107/0014-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025852839	07/11/2025
	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.940,00	Manutenção de veículos	Santa Helena	Auto Center Toc 1 Pirelli	16.513.178/0001-76	Transferência	nota Fiscal	21443	12/12/2025
	12/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	227.371,49	Mensalidade de plano de saúde Estadual - 608 funcionários e 41 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	2025895485	07/11/2025

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
	12/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	178.853,84	Mensalidade de plano de saúde Regional - 185 funcionários e 33 dependentes (os valores pagos de dependentes será desconto em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	05.201.107/0014-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025895484	07/11/2025
	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	720,00	Manutenção de veículos	Santa Helena	Auto Center Toc 1 Pirelli	16.513.178/0001-76	Transferência	nota Fiscal	21444	12/12/2025
	12/12/2025	out/25	Gastos com Pessoal	Salários	44.379,14	Coparticipação plano de saúde - Estadual descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	04.333.311/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025852845	07/11/2025
	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	584,02	Desentupimento e desobstrução da rede de esgoto	Uberaba	Ubersan Prestação de Serviços Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252998	09/12/2025
	12/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	5.363,07	Serviço de Lavanderia	Araxá	Aqualimp Lavanderia Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2650	09/12/2025
	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	690,38	Manutenção de Veículos	Santa Clara	Strada Veículos e Peças Ltda	05.319.724/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	202510369	11/11/2025
	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Informática	11.520,00	Material de Informática	Uberaba	Julio Cesar Franco	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10670	08/12/2025
	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.253,81	Manutenção de Veículos	Santa Clara	Strada Veículos e Peças Ltda	XXX.106.856-XX	Transferência	Nota Fiscal	42080	11/11/2025
	12/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	(192,89)	Devolução de TRCT	Lindeia	Greisson dos Santos Silva	XXX.573.926-XX	Transferência	Nota Fiscal	-	12/12/2025
	12/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.436,48	1/3 Férias do funcionário período 17/12/25 a 15/01/2026	Lindeia	Wellington Carvalho Salles	XXX.573.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	562349425	12/12/2025
	12/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.732,48	Férias do funcionário período 17/12/25 a 15/01/2026	Lindeia	Wellington Carvalho Salles	XXX.362.576-XX	Transferência	Sispag Salarios	562349425	12/12/2025
	12/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	588,85	1/3 Férias do funcionário período 17/12/25 a 15/01/2026	Lindeia	Mário Lúcio Ribeiro Veloso dos Santos	XXX.362.576-XX	Transferência	Sispag Salarios	562349425	12/12/2025
	12/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.766,50	Férias do funcionário período 17/12/25 a 15/01/2026	Lindeia	Mário Lúcio Ribeiro Veloso dos Santos	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salarios	562349425	12/12/2025
	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita técnica	Área Meio	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salarios	562349425	12/12/2025
	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	260,55	Diária de viagem referente a visita técnica	Área Meio	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.029.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	562349425	12/12/2025
	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente traslado de adolescente	São Jerônimo	Davidson Kevin Silva	XXX.583.506-XX	Transferência	Sispag Salarios	562349425	12/12/2025
	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente traslado de adolescente	São Jerônimo	Juliana Rodrigues Souza Marques	XXX.097.586-XX	Transferência	Sispag Salarios	562349425	12/12/2025
	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente traslado de adolescente	São Jerônimo	Jéssica Stephaniee Dias Antero	XXX.523.646-XX	Transferência	Sispag Salarios	562349425	12/12/2025
	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	102,25	Crédito de alimentação ao funcionário devido a formação em justiça restaurativa	Santa Clara	Isabel Cristina do Rego	XXX.933.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	562349425	12/12/2025
	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	102,25	Crédito de alimentação ao funcionário devido a formação em justiça restaurativa	Santa Helena	Anna Luiza de Souza	XXX.357.176-XX	Transferência	Sispag Salarios	562349425	12/12/2025
	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	102,25	Crédito de alimentação ao funcionário devido a formação em justiça restaurativa	São Jerônimo	Nara Danielle Cirino de Oliveira	0699.079.876-86	Transferência	Sispag Salarios	562349425	12/12/2025
	12/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	102,25	Crédito de alimentação ao funcionário devido a formação em justiça restaurativa	Sete Lagoas	Thallyta Marques Barbosa	49.4892790001-08	Transferência	Sispag Salarios	562349425	12/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	5.775,00	Execução de serviços hidráulicos	Santa Helena	Anna Carolina de Oliveira Silva	50.293.676/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	4	09/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Uniformes	1.096,00	Chinelos para os adolescentes	Uberaba	GMS Silva Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	762	08/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	270,00	Hospedagem para visita de familiar ao adolescente	Araxá	Pousada Araxá Ltda	05.335.714/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	11372	13/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	145,00	Manutenção do veículo	Unai	Comercial de Peças AC Ltda	45.498.191/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	7930	05/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Eventos	4.250,00	Aquisição de copos térmicos para seminário	Área Meio	Central Brindes Sudeste	50.216.231/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	1403	05/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	600,00	Manutenção Elétrica	Araxá	Moises Aparecido Faria Junior	32.390.088/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	219	10/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	380,33	Despesas de Viagem	Santa Helena	Hotel Palmares Ltda	38.228.966/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	389	15/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	587,00	Manutenção Hidráulica	Santa Helena	Luciano Peixoto	14.276.780/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	116	11/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	120,00	Manutenção de veículo	Unai	Onilde Rosário Figueiredo de Barros	14.276.780/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	1394	09/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	80,00	Manutenção de veículo	Unai	Onilde Rosário Figueiredo de Barros	23.995.8630001-41	Transferência	Nota Fiscal	1396	11/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	144,98	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Henrique Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	278	12/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	115,00	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz	05.872.814/0007-25	Transferência	Nota Fiscal	3949	10/12/2025
	15/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	440,82	Telefone Fixo	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	522134609	03/12/2025
	15/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	476,03	Telefone Fixo	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	522340812	03/12/2025
	15/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	1.394,42	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	522479641	03/12/2025
	15/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	931,64	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Área Meio	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	522518434	03/12/2025
	15/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	870,01	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Uberaba	Algar Telecom	41.117.353/0001-53	Boleto Bancário	Fatura	5225552666	03/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	274,90	Coroa de flores em decorrença do falecimento de um colaborador	Santa Clara	Coroa e Flores	XXX.307.746-XX	Transferência	Nota Fiscal	440	11/12/2025

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
	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.138,16	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Andreia Pinheiro de Moura	28.100.129/0001-90	Guia	Guia do FGTS Digital	125121108583181-2	11/12/2025
	15/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	970,13	Serviço de Lavanderia	Santa Clara	Lavo Ta Novo Prestação de Serviço Ltda	43.227.486/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	66	11/12/2025
	15/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.481,50	Serviço de Lavanderia	Unai	Easy Lavanderia Self Service Ltda	41.727.512/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56	11/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	133,96	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Tutunas Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	634	10/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.345,57	Material para realização de oficinas com adolescentes	Unai	Monia Comércio de Papeis e Varejo Ltda	28.100.129/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33644	04/12/2025
	15/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.068,59	Serviço de Lavanderia	Santa Helena	Lavo Ta Novo Prestação de Serviço Ltda	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65	12/12/2025
	15/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15,67	Pedido de segunda via de cartão	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	15.225.143/0007-64	Transferência	Nota Fiscal		
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	979,20	Despesas de viagem referente a traslado de adolescente	Uberaba	Operar Hotéis Ltda	28.100.129/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	58677	12/12/2025
	15/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	356,20	Serviço de Lavanderia	Lindeia	Lavo Ta Novo Prestação de Serviço Ltda	17.217.969/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	59	11/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Locação de Espaço	19.551,00	Locação de sala para capacitação	Área Meio	QV Espaço Multiuso Ltda	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5	10/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	168,63	Confeção de crachá de identificação para os colaboradores das unidades.	Ipatinga	Letscom Soluções em Comunicação Ltda	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7957	09/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	339,50	Lanches e refeições	Santa Helena	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	336	12/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.147,00	Lanches e refeições	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	337	12/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	56,21	Confeção de crachá de identificação para os colaboradores das unidades.	Santa Clara	Letscom Soluções em Comunicação Ltda.	28.100.129/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7958	09/12/2025
	15/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.960,52	Serviço de Lavanderia	São Jerônimo	Lavo Ta Novo Prestação de Serviço Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	64	11/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.289,86	Material de Escritório	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51054	09/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.383,26	Material de Escritório	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51058	09/12/2025
	15/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.977,01	Manutenção em rede de computadores	N/A	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10	02/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	32,70	Aquisição de lona para cobrir veículo	Santa Clara	Deposito Savassi Materiais de Construção Ltda	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30185	05/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Informática	760,00	Materiais de informática	Tupaciguara	Etenesil Ricardo de Oliveira Cruz	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20063831	10/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	608,80	Material de Escritório	Ipatinga	Lajipel Comércio de Papelaria Ltda	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56734	02/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	XXX.330.596-XX	Crédito	Extrato Bancário	-	15/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.429,73	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Andreia Pinheiro de Moura	XXX.330.596-XX	Transferência	Sispag Salários	562640077	15/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.444,61	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Andreia Pinheiro de Moura	XXX.330.596-XX	Transferência	Sispag Salários	562640077	15/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	481,54	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Andreia Pinheiro de Moura	XXX.330.596-XX	Transferência	Sispag Salários	562640077	15/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.146,09	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Andreia Pinheiro de Moura	XXX.491.256-XX	Transferência	Sispag Salários	562640077	15/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	431,18	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Erika Fernandes dos Santos	XXX.435.906-XX	Transferência	Sispag Salários	562640077	15/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.219,21	1/3 Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	São Jerônimo	Francielly Barbosa Ferreira	XXX.435.906-XX	Transferência	Sispag Salários	562640077	15/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.225,40	Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	São Jerônimo	Francielly Barbosa Ferreira	XXX.160.646-XX	Transferência	Sispag Salários	562640077	15/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.062,67	1/3 Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	São Jerônimo	Larissa Caldeira Brant de Sousa	XXX.160.646-XX	Transferência	Sispag Salários	562640077	15/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.233,71	Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	São Jerônimo	Larissa Caldeira Brant de Sousa	XXX.924.747-XX	Transferência	Sispag Salários	562640077	15/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	587,64	1/3 Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	Santa Helena	Victor Thurler Conceição	XXX.924.747-XX	Transferência	Sispag Salários	562640077	15/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.762,91	Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	Santa Helena	Victor Thurler Conceição	XXX.985.406-XX	Transferência	Sispag Salários	562640077	15/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.019,32	1/3 Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	Santa Helena	Wladimir Cordeiro de Paula	XXX.985.406-XX	Transferência	Sispag Salários	562640077	15/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.521,14	Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	Santa Helena	Wladimir Cordeiro de Paula	XXX.898.651-XX	Transferência	Sispag Salários	562640077	15/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.063,98	1/3 Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	Tupaciguara	Luciana Martins da Silva	XXX.898.651-XX	Transferência	Sispag Salários	562640077	15/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.909,76	Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	Tupaciguara	Luciana Martins da Silva	XXX.604.636-XX	Transferência	Sispag Salários	562640077	15/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.612,59	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Thiago Rafael Miranda da Silva	XXX.604.636-XX	Transferência	Sispag Salários	362542125	15/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.470,83	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Thiago Rafael Miranda da Silva	XXX.604.636-XX	Transferência	Sispag Salários	362542125	15/12/2025

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
	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	823,61	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Thiago Rafael Miranda da Silva	XXX.604.636-XX	Transferência	Sispag Salários	362542125	15/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	511,25	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Thiago Rafael Miranda da Silva	XXX.816.086-XX	Transferência	Sispag Salários	362542125	15/12/2025
	15/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a formação em justiça restaurativa	Lindeia	Raiane Alves Campos de Moraes	45.055.790/0001-40	Transferência	Sispag Salários	362542125	15/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.290,00	Manutenção e reparo do imóvel	Lindeia	Gabriela Brant Rocha	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19	12/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	609,00	Lanches e refeições	Santa Helena	Valdenia Coutinho Marques Silva	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	335	11/12/2025
	16/12/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	100,20	Compra de Vale Social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletronica	26.596.876/0001-36	Transferência	Recibo		
	16/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.820,00	Compra de Móveis	Ipatinga	Licitar Comércio e Serviços Ltda	13.003.071/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	1781	10/12/2025
	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	101,27	Internet	Unai	Itacolomi Comunicação Ltda	32.749.353/0001-85	Fatura	Fatura	1103169	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	660,00	Lanches e refeições	Unai	Panificadora e Padaria Felipe Ceázario Ltda	11.512.307/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	492	10/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	160,00	Luvas para procedimentos de saúde e de segurança	Sete Lagoas	Fonseca Comércio de Material Médico	12.114.368/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23399	03/12/2025
	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	85,00	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Ipatinga	Farmabiente Ltda	59.785.668/000134	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20257097	08/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	450,00	Serviço de Manutenção do Imóvel	Sete Lagoas	Fernando Antônio	58.411.291/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	57	10/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Uniformes	870,00	Compra de peças íntimas para os adolescentes	Lindeia	Distribuidora Soluções Industriais Ltda	32.646.479/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	437	10/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	960,00	Serviço de Manutenção do Imóvel	Lindeia	Michelle Diniz Couto Silva	21.656.475/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	161	11/11/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	176,56	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza Ltda	07.524.670/000156	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4270	03/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	740,00	Compra de mesa em L	Lindeia	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	61.135.616/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62896	12/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.240,00	Manutenção Elétrica e Hidráulica	Santa Clara	Sirley Oliveira Barbosa Chaves	18.651.775/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	10	15/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	240,90	Confeção de crachá de identificação para os colaboradores das unidades.	Araxá	Letscom Soluções em Comunicação Ltda.	86.640.521/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7956	04/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	43,25	Aquisição de Cadeados	Sete Lagoas	Calderse Ferragens Sete Lagoas Ltda	19.860.683/0018-23	Transferência	Nota Fiscal	16267	12/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	142,82	Lanches e refeições	Ipatinga	Coop Cons Emp Usiminas Ltda	11.399.773/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16519	18/11/2025
	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	188,35	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Unai	Ambientec Soluções em Resíduos Ltda	27.433.497/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202969	08/12/2025
	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	300,00	Lavagem de Veículos	Tupaciguara	Wallson Lima Alves	05.422.539/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	81	15/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	19,90	Material para realização de oficinas com adolescentes	Unai	Papelaria Prodados Ltda	05.422.539/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	6185	11/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	16,90	Material para realização de oficinas com adolescentes	Unai	JP Império Artigos para Festas Ltda	33.120.405/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	2634	10/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	35,00	Confeção de carimbo	Unai	Antônio Dias Filho	25.157.313/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	342	15/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Cursos	800,00	Aquisição de Backdrop para Seminário	Área Meio	Alane Cristina Ferreira de Souza	05.422.539/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	50086850	11/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	27,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Sete Lagoas	Anna Clara Festas Ltda ME - Cantinho Doce	XXX.307.746-XX	Transferência	Nota Fiscal	194	12/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.881,85	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Karina Gonçalves de Araújo Borges	XXX.307.746-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125121509465163-8	15/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.839,11	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Victor Oliveira Carneiro	17.838.680/0001-10	Guia	Guia do FGTS Digital	125121509478645-2	15/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Eventos	2.900,00	Contratação de Palestrante para Seminário	Área Meio	Santa Memória - Educacional Ltda	XXX.307.746-XX	Transferência	Nota Fiscal	368	10/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.177,58	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Leticia Fernandes de Oliveira	14.276.780/0001-01	Guia	Guia do FGTS Digital	125121509491975-4	15/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	563,50	Manutenção de Veículo	Unai	Onilde Rosário Figueiredo de Barros	36.563.235/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	187	09/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	553,00	Manutenção Hidráulica	Unai	Leonardo Martins de Sousa	06.981.180/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	14	15/12/2025
	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	9.644,35	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	335171397	01/12/2025
	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	82,46	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461692534	16/12/2025
	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	829,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Ipatinga	Oi S.A.	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	1700461690926	16/12/2025
	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	10.578,95	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	2845112025-9	16/12/2025
	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	52,40	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	20396112025-0	16/12/2025
	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	829,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461690376	16/12/2025
	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Araxá	Oi S.A.	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	170046162560	16/12/2025
	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	429,22	Telefone Fixo	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	699994009874	01/11/2025
	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	157,82	Telefone Fixo	Santa Helena	Telefonica Brasil S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	899931084831	01/11/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Ppto	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
	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	716,51	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461690471	16/12/2025
	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461692473	16/12/2025
	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	836,77	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia	Oi S.A.	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1700461690375	16/12/2025
	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	265,87	Telefone Fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	899931086716	01/11/2025
	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	787,89	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461690378	16/12/2025
	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	787,86	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.A.	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	170046161931	16/12/2025
	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	214,86	Telefone Fixo	N/A	Telefonica Brasil S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	899931077785	01/11/2025
	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A.	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	170046162532	16/12/2025
	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	165,28	Telefone Fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	899931077808	01/11/2025
	16/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	789,08	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	Oi S.A.	XXX.934.236-XX	Boleto Bancário	Fatura	1700461690380	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	8.587,70	13º salário sobre TRCT	Araxá	Karina Gonçalves de Araújo Borges	XXX.934.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.901,29	Férias sobre TRCT	Araxá	Karina Gonçalves de Araújo Borges	XXX.934.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.967,10	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Karina Gonçalves de Araújo Borges	XXX.934.236-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.227,25	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Karina Gonçalves de Araújo Borges	XXX.021.716-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.867,88	13º salário sobre TRCT	Araxá	Vitor Oliveira Carneiro	XXX.021.716-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.810,13	Férias sobre TRCT	Araxá	Vitor Oliveira Carneiro	XXX.021.716-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.603,38	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Vitor Oliveira Carneiro	XXX.021.716-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.616,05	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Vitor Oliveira Carneiro	XXX.892.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.637,80	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Letícia Fernandes de Oliveira	XXX.892.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.025,84	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Letícia Fernandes de Oliveira	XXX.892.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	675,28	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Letícia Fernandes de Oliveira	XXX.892.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.067,23	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Letícia Fernandes de Oliveira	XXX.604.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.475,99	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Thiago Rafael Miranda da Silva	XXX.057.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	501,95	13º salário sobre TRCT	Unai	Adriely Kurten Valeriano	XXX.057.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	167,32	Férias sobre TRCT	Unai	Adriely Kurten Valeriano	XXX.057.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	326,79	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Adriely Kurten Valeriano	XXX.653.476-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.000,01	1/3 Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	Uberaba	Fernanda Auxiliadora da Cunha	XXX.653.476-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.775,46	Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	Uberaba	Fernanda Auxiliadora da Cunha	XXX.581.126-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	649,52	1/3 Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	Sete Lagoas	Flávio Ferreira da Conceição	XXX.581.126-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.936,00	Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	Sete Lagoas	Flávio Ferreira da Conceição	XXX.152.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação Acolher para Transformar	Lindeia	Laisy Cristina Tomas Nascimento	XXX.120.016-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação Acolher para Transformar	Lindeia	Daniel Gustavo Almeida Jesus	XXX.569.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação Acolher para Transformar	Lindeia	Luciano Elias Mariano	XXX.467.116-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação Acolher para Transformar	Santa Clara	Vitor Gabriel Ferreira Nunes	XXX.536.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação Acolher para Transformar	Santa Helena	Eduardo Alves da Silva	XXX.316.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	962930950	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente traslado de adolescente	Uberaba	Maria de Lourdes Moreira Souza	XXX.723.116-XX	Transferência	Sispag Salarios	762885971	16/12/2025
	16/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente traslado de adolescente	Uberaba	Nathan Silva de Olive3ira Tenório	38.458.649/0001-23	Transferência	Sispag Salarios	762885971	16/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	545,00	Manutenção de Veiculo	Araxá	Geraldo Leandro Marques	XXX.307.746-XX	Transferência	Nota Fiscal	57	12/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.107,99	FGTS Multa Rescisória	Área Meio	Tauan Saraiva Pereira	XXX.307.746-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125121609748627-0	16/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	12.366,09	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Jacques Douglas Dias dos Santos	24.296.390/0001-57	Guia	Guia do FGTS Digital	125121609817543-0	16/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	7.036,83	Manutenção no gerador da unidade	Ipatinga	MV Serviços e Locação Ltda	19.462.314/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1336	16/12/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Ppto	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
	17/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	140,00	Aquisição de toner	Araxá	Aline Loren de Avila Castro	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11750	12/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	21,80	Material para realização de oficinas com adolescentes	Unai	Monia Comércio de Papéis e Varejo Ltda	XXX.409.416-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33799	16/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	7.531,68	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Jacques Douglas Dias dos Santos	XXX.409.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.694,95	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Jacques Douglas Dias dos Santos	XXX.409.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.898,31	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Jacques Douglas Dias dos Santos	XXX.409.416-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.765,34	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Jacques Douglas Dias dos Santos	XXX.203.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.487,47	13º salário sobre TRCT	Unai	Daniel França Oliveira	XXX.203.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.084,12	Férias sobre TRCT	Unai	Daniel França Oliveira	XXX.203.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.028,04	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Daniel França Oliveira	XXX.203.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.252,42	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Daniel França Oliveira	XXX.916.876-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.133,47	13º salário sobre TRCT	Área Meio	Tauan Saraiva Pereira	XXX.916.876-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.715,32	Férias sobre TRCT	Área Meio	Tauan Saraiva Pereira	XXX.916.876-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	905,29	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio	Tauan Saraiva Pereira	XXX.916.876-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.029,90	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio	Tauan Saraiva Pereira	XXX.567.676-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.936,36	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Marco Thulio Camargo Firmino	XXX.567.676-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.523,45	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Marco Thulio Camargo Firmino	XXX.567.676-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	841,15	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Marco Thulio Camargo Firmino	XXX.567.676-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	902,65	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Marco Thulio Camargo Firmino	XXX.932.938-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.027,04	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Gabriel Lucas Benedito	XXX.932.938-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.027,04	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Gabriel Lucas Benedito	XXX.932.938-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	675,68	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Gabriel Lucas Benedito	XXX.932.938-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	678,87	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Gabriel Lucas Benedito	XXX.148.356-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	184,72	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Luiz Felipe Sampaio	XXX.148.356-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	184,72	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Luiz Felipe Sampaio	XXX.148.356-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	61,57	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Luiz Felipe Sampaio	XXX.148.356-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	100,96	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Luiz Felipe Sampaio	XXX.535.612-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	0,17	Prestação de contas referente a diferença da compra da passagem referente a capacitação	Uberaba	Ana Clara da Silva Luz	XXX.059.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	17/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	0,17	Prestação de contas referente a diferença da compra da passagem referente a capacitação	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	763074435	17/12/2025
	18/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	FGTS	654.728,24	FGTS ref. 11/2025	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	-	-	18/12/2025
	18/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	176.252,97	INSS Patronal ref. 01/2025	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXX	Transferência	TEV	-	18/12/2025
	18/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.009,47	INSS retido Ref. 11/2025	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXX	Transferência	TEV	-	18/12/2025
	18/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	339.316,24	Repasse INSS ref. 11/2025	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXX	Transferência	TEV	-	18/12/2025
	18/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.874,39	PIS, COFINS e CSSL referente 11/2025	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Transferência	TEV	-	18/12/2025
	18/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	149.709,30	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 11/2024	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Transferência	TEV	-	18/12/2025
	18/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	589,78	IRRF retido Ref. 11/2025	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	41.727.512/0001-31	Transferência	TEV	-	18/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	16,90	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Tutunas Ltda	50.353.883/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	636	16/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	490,00	Manutenção em bebedouro	Sete Lagoas	Darlan Victor dos Santos Ltda	00.662.524/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	4	17/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de impressora	Ipatinga	Copidora New Color Ltda	62.173.438/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025358	15/12/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	600,00	Instalação de novos pontos de rede	Área Meio	Jordania Diniz Patrocínio	08.600.525/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	10	17/12/2025
	18/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.633,80	Serviço de Lavanderia	Uberaba	Rosemarie Claudina Pereira	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202568	16/12/2025
	18/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	342,14	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	330956750	18/11/2025
	18/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.911,88	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	331416168	19/11/2025
	18/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	8.083,02	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	12579976559-9	10/12/2025
	18/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.589,94	Água e esgoto	Uberaba	Companhia Operacional de Desenvolvidimentos Saneamento e Ações Urbanas	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Fatura	32399719	09/12/2025
	18/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	51.219,94	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Uberaba	Analina Soares Santos	09.147.894/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	294	16/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	6.163,20	Aquisição de software para o operacional administrativo	Área Meio	Mais Simples Informática AS	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28174	15/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.053,00	Compra de lixeira	Santa Helena	Lixeiras BH Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25046	25/11/2025
	18/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	77.089,28	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Santa Clara	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	736	16/12/2025
	18/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	7.051,31	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	43.454.090/0001-01	Transferência	Recibo		
	18/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	22.126,58	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Araxá	Analina Soares Santos	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	295	16/12/2025
	18/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.454,59	Material de Limpeza	Unai	Helio Antonio Machado	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14163	12/12/2025
	18/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	12.573,85	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	39.442.738/0001-44	Transferência	Nota Fiscal		
	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	2.600,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Ipatinga	Linear Refrigeração e Climatização Ltda	29.185.189/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	285	12/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	223,50	Material para realização de oficinas com adolescentes	Sete Lagoas	Utilidades da Paty Ltda	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	368	16/12/2025
	18/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30.878,86	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Ipatinga	Analina Soares Santos	66.416.041/0001-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	293	16/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	456,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Gleison Enrique Ferreira Borges EPP	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40452	18/12/2025
	18/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	763,20	Material de Higiene Pessoal	Unai	Helio Antonio Machado	10.388.905/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14164	12/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.596,00	Compra de HD externo para CFTV	Santa Clara	Offcomp Comércio e Serviços de Informática Ltda	27.471.471/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	52233	24/11/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.999,98	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Distribras Atacadistas Ltda	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4345	09/12/2025
	18/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	7.984,49	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo		
	18/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.896,19	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	47.882.357/0001-04	Transferência	Recibo		
	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.495,00	Manutenção do CFTV	Uberaba	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	10.838.434/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12	16/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	177,00	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara Ltda	09.147.894/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16121	04/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.000,00	Aquisição de software para o operacional administrativo	Área Meio	Mais Simples Informática AS	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28175	15/12/2025
	18/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	38.519,57	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	São Jerônimo	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	XXXXX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	737	16/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	178.081,00	Pagamento ref a 2ª parcela do 13º salário	Santa Clara	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	474569109	18/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	196.135,00	Pagamento ref a 2ª parcela do 13º salário	Unai	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	474569083	18/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	139.236,00	Pagamento ref a 2ª parcela do 13º salário	Uberaba	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	474569073	18/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	123.956,00	Pagamento ref a 2ª parcela do 13º salário	São Jerônimo	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	673696451	18/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	123.914,00	Pagamento ref a 2ª parcela do 13º salário	Ipatinga	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	74392308	18/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	113.153,00	Pagamento ref a 2ª parcela do 13º salário	Santa Helena	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	474569111	18/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	89.979,00	Pagamento ref a 2ª parcela do 13º salário	Lindeia	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	873835865	18/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	113.126,00	Pagamento ref a 2ª parcela do 13º salário	Área Meio	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	474569057	18/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	73.802,00	Pagamento ref a 2ª parcela do 13º salário	Tupaciguara	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	87385930	18/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	75.162,00	Pagamento ref a 2ª parcela do 13º salário	Sete Lagoas	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	474569074	18/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	71.427,00	Pagamento ref a 2ª parcela do 13º salário	Araxá	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	274087486	18/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.950,00	Pagamento ref a 2ª parcela do 13º salário	N/A	-	XXX.147.867-XX	Transferência	Sispag Salarios	474569243	18/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	858,24	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Débora Ribeiro de Oliveira	XXX.147.867-XX	Transferência	Sispag Salarios	763337624	18/12/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Ppto	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
	18/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	286,08	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Débora Ribeiro de Oliveira	XXX.147.867-XX	Transferência	Sispag Salarios	763337624	18/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.654,60	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Débora Ribeiro de Oliveira	XXX.467.576-XX	Transferência	Sispag Salarios	763337624	18/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	313,00	Pagamento ref a 2ª parcela do 13º salário	Santa Clara	Welbert Santos Pereira	XXX.986.216-XX	Transferência	Sispag Salarios	763337624	18/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente traslado de adolescente	São Jerônimo	Cinara Helena de Souza Santos	XXX.946.336-XX	Transferência	Sispag Salarios	763337624	18/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente traslado de adolescente	São Jerônimo	Reginaldo Silveira Coelho	XXX.938.108-XX	Transferência	Sispag Salarios	763337624	18/12/2025
	18/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	65,37	Prestação de contas referente a diferença da compra da passagem referente a capacitação	Uberaba	José Carlos Horácio da Silva	08.033.198/0001-11	Transferência	Sispag Salarios	763337624	18/12/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	185,40	Hospedagem para funcionários para visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho e Filho Ltda	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252938	17/12/2025
	19/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	960,33	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	02.622.770/0001-00	Transferência	Nota Fiscal		
	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.468,24	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	XXXXXX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45502	03/12/2025
	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	156.297,19	INSS Patronal ref. 11/2025	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	02.622.770/0001-00	Transferência	TEV	-	19/12/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	311,81	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Lindeia	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	26.390.880/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45501	03/12/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	265,00	Hospedagem para funcionários para visita técnica	Uberaba	RCM Rodrigues Cunha Madeira EMP de Hotelaria TUR Ltda	08.352.952/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20255528	17/12/2025
	19/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	400,00	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Expresso Planalto Transportes e Logística Ltda	51.848.779/0001-30	Transferência	Nota Fiscal		
	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	600,00	Desentupimento de ralos da unidade	Ipatinga	Marco Antonio Braga	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	184	17/12/2025
	19/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	650,83	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo		
	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.998,70	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	17.281.973/0013-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	58188	28/11/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	789,50	Compra de cadeados	Ipatinga	Cofermeta AS	00.228.916/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	290917	26/11/2025
	19/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	373,28	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	3.002,87	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45503	03/12/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	178,50	Aquisição de material elétrico para manutenção na unidade	Santa Clara	Deposito Savassi Materiais de Construção Ltda	43.357.743/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30196	10/12/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	400,00	Hospedagem para funcionários para visita técnica	Ipatinga	Minas Dor Hotel Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251984	17/12/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	185,40	Hospedagem para funcionários para visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho e Filho Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252937	17/12/2025
	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	24.744,55	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Tupaciguara	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	49.710.245/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	739	18/12/2025
	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,12	Manutenção de veículo	Santa Clara	Daniel Carlos Martins	08.033.198/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	143	02/12/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	185,40	Hospedagem para funcionários para visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho e Filho Ltda	XXX.307.746-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252914	16/12/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.330,59	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Eric Gontijo Pereira dos Reis	08.033.198/0001-11	Guia	Guia do FGTS Digital	125121810427574-3	18/12/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	185,40	Hospedagem para funcionários para visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho e Filho Ltda	24.005.316/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252915	16/12/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.438,80	Material de escritório	Uberaba	Papelaria Papel Cartaz Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19282	16/12/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.794,45	Material de Limpeza	Área Meio	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	09.160.634/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	58316	28/11/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.037,90	Material para realização de oficinas com os adolescentes	Ipatinga	Araujo & Araujo Organizações Alimentícias Ltda	16.936.742/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	1369	10/12/2025
	19/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	705,60	Recarga de cartões de vale transporte	Araxá	Vera Cruz Transportes e Turismo Ltda	XXXXXX	Transferência	Nota Fiscal		
	19/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	301.578,68	Repasse INSS ref. 11/2025	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	38.458.671/0001-73	Transferência	TEV	-	19/12/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	315,00	Manutenção do CFTV	Ipatinga	Dione Urias da Silva	17.281.106/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2025138	17/12/2025
	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	66.938,46	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Fatura	12581037271-3	15/12/2025
	19/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	20.704,04	Energia Elétrica	Unai	Cemig Distribuição S.A	XXX.723.656-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	335129134	01/12/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	6.390,87	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Eric Gontijo Pereira dos Reis	XXX.723.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	163484158	19/12/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.130,28	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Eric Gontijo Pereira dos Reis	XXX.723.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	163484158	19/12/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.987,85	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Eric Gontijo Pereira dos Reis	XXX.830.925-XX	Transferência	Sispag Salarios	163484158	19/12/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	723,26	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Sibele Cruz Santos	XXX.830.925-XX	Transferência	Sispag Salarios	163484158	19/12/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Ppto	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
	19/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.169,66	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Sibele Cruz Santos	XXX.454.956-XX	Transferência	Sispag Salários	163484158	19/12/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Lindeia	Karine Helena Cota	XXX.188.836-XX	Transferência	Sispag Salários	163484158	19/12/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Lindeia	Sandro Márcio Ferreira	XXX.095.096-XX	Transferência	Sispag Salários	163484158	19/12/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Lindeia	Beatriz Fernanda Ferreira	XXX.447.096-XX	Transferência	Sispag Salários	163484158	19/12/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente traslado de adolescente	São Jerônimo	Tamara Luiza de Brito Pereira	XXX.931.126-XX	Transferência	Sispag Salários	163484158	19/12/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente traslado de adolescente	São Jerônimo	Daniel de Souza Azevedo Júnior	XXX.451.856-XX	Transferência	Sispag Salários	163484158	19/12/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	140,57	Reembolso ref. Combustível	Área Meio	Ronielles Lopes Caetano	XXX.414.186-XX	Transferência	Sispag Salários	163484158	19/12/2025
	19/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente traslado de adolescente	Santa Helena	Felipe Martins de Souza	00.228.916/0001-80	Transferência	Sispag Salários	763611558	19/12/2025
	22/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	32.510,50	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	02.302.811/0002-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	4.057,83	Hospedagem referente ao Seminário Família, Rede e Território	Tupaciguara	Arco Administradora Ltda	15.548.689/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	576	15/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	459,16	Manutenção do CFTV	São Jerônimo	Seve Segurança Ltda	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	483	18/12/2025
	22/12/2025	nov/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	15.548.689/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	203	15/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	396,00	Manutenção do CFTV	Santa Helena	Seve Segurança Ltda	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56	19/12/2025
	22/12/2025	nov/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	204	15/12/2025
	22/12/2025	nov/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	15.548.689/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202	15/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	89,90	Manutenção do CFTV	São Jerônimo	Seve Segurança Ltda	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57	19/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.354,95	Serviço de Medicina do Trabalho - Exames	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	15.548.689/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	217	18/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	704,82	Manutenção do CFTV	Santa Helena	Seve Segurança Ltda	07.796.148/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	484	18/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	95,00	Confecção de chaves	Área Meio	Chaveiro Barro Preto Ltda	02.302.811/0002-53	Transferência	Nota Fiscal	345	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.014,46	Hospedagem referente ao Seminário Família, Rede e Território	Araxá	Arco Administradora Ltda	15.548.689/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	457	12/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.169,56	Manutenção do CFTV	Santa Clara	Seve Segurança Ltda	XXX.350.456-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	482	18/12/2025
	22/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	898,38	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antônio dos Santos ref. a segunda parcela do 13º salário	Unai	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.697.796-XX	Transferência	Transferência	-	22/12/2025
	22/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	579,99	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. A 2ª parcela do 13º salário do funcionário Alexandre Ales Pereira	Santa Helena	Adriana Cássia Soares Fernandes	24.996.746/0001-65	Transferência	Transferência	-	22/12/2025
	22/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.435,20	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Turi Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	15.548.689/0001-60	Transferência	Nota Fiscal		
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	137,75	Manutenção do CFTV	Lindeia	Seve Segurança Ltda	02.302.811/0002-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	485	18/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.014,46	Hospedagem referente ao Seminário Família, Rede e Território	Unai	Arco Administradora Ltda	23.995.863/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	456	12/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	20,98	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Henriques Ltda	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	280	19/12/2025
	22/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	63,19	Manutenção de veículo	Lindeia	Daniel Carlos Martins	XXX.602.076-XX	Transferência	Nota Fiscal	151	18/12/2025
	22/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.421,98	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. A segunda parcela do 13º salário do funcionário Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	Área Meio	Mariana de Azevedo Silva	11.156.208/0001-10	Transferência	Transferência	-	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	17,95	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Jerônimo	Max Duda Alimentos Ltda	54.800.996/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	2893	16/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	250,00	Manutenção em Veículos	Araxá	Lux Auto Center Araxá Ltda	03.162.220/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	797	18/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	344,48	Lanches e refeições	Uberaba	Padaria Pão Mania Ltda	02.302.811/0002-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4418	18/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	5.072,29	Hospedagem referente ao Seminário Família, Rede e Território	Ipatinga	Arco Administradora Ltda	49.011.784/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	579	15/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	178,20	Compra de pregadores identificados	Santa Helena	Papelaria Art & Papel Ltda	05.409.983/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33	16/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	303,29	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	18.925.423/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	181	17/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	912,00	Serviço de electricista realizado na unidade	Área Meio	Lourenço Ferreira Santos	31.172.2530001/76	Transferência	Nota Fiscal	62	19/12/2025

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
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	20,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Unai	José Maria Pereira de Matos	41.534.692/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	42	16/12/2025
	22/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	25.153,05	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	11.239,59	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	XXX.099.236-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.082,23	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. A segunda parcela do 13º salário do funcionário Everton Oliveira Gonçalves	Santa Clara	Elizangela Aparecida Benfica Gonçalves de Almeida	XXX.512.466-XX	Transferência	Transferência	-	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.899,83	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Ailton Robert Barbosa dos Reis	49.710.245/0001-00	Transferência	Guia do FGTS Digital	125122210855034-8	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,12	Manutenção de veículo	São Jerônimo	Daniel Carlos Martins	41.534.692/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	149	16/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	1.020,00	Recarga - cartão de combustíve	Ipatinga	Eva Benefícios S.A	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H82	São Jerônimo	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	XXX.307.746-XX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	657268	28/11/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	8.829,20	FGTS Multa Rescisória	Unai	Isaac Abraao Lepesqueur Silva	41.534.692/0001-35	Guia	Guia do FGTS Digital	125122210815741-7	22/12/2025
	22/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	27.252,30	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	83.842,10	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	42.926,63	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	XXX.307.746-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	177,81	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Harlen Justimiano dos Santos	XXX.776.946-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125122210789370-5	22/12/2025
	22/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	713,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. Décimo terceiro salário do funcionário Reginaldo Assis Pereira de Araujo	Uberaba	Cynthia Carvalho Mariano	46.187.838/0001-37	Transferência	Transferência	-	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	8.560,12	Projeto instalações sanitárias	Santa Helena	Proje Lares Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11	15/12/2025
	22/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.466,00	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Univale Transportes Urbanos e Rodoviários Ltda.	54.800.996/0001-49	Boleto Bancário	Recibo		
	22/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	540,00	Manutenção em Veículos	Araxá	Lux Auto Center Araxa Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	671	18/12/2025
	22/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.063,90	Recarga de cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Expresso Setelagoano	41.534.692/0001-35	Transferência	Fatura	R231225-14	23/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	2.432,00	Recarga - cartão de combustíve	Tupaciguara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	5.211,00	Recarga - cartão de combustíve	Uberaba	Eva Benefícios S.A	18.130.757/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.249,00	Medicamento para adolescentes	Sete Lagoas	Drogaria Lagocenter	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10877	19/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H69	Araxá	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	XXX.151.696-XX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	657281	25/11/2025
	22/12/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	915,79	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. Décimo terceiro salário do funcionário Tallys Dantas Rodrigues	Araxá	Stephany Lara Nascimento	41.534.692/0001-35	Transferência	Transferência	-	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	6.272,00	Recarga - cartão de combustíve	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	49.710.245/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,12	Manutenção de veículo	Lindeia	Daniel Carlos Martins	23.369.808/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	146	12/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H77	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	XXX.672.600-XX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	657275	28/11/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	549,05	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. Décimo terceiro salário do funcionário Weverton Cássio Da Silva	Santa Clara	Suziane Soares da Silva	49.710.245/0001-00	Transferência	Transferência	-	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,12	Manutenção de veículo	Lindeia	Daniel Carlos Martins	05.266.234/0006-02	Transferência	Nota Fiscal	150	17/12/2025
	22/12/2025	nov/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	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6673	16/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H83	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	657272	28/11/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H83	Sete Lagoas	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	11.097.249/0001-83	Boleto Bancário	Boleto Bancário	657272	28/11/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	720,00	Manutenção nas portas da Sede	Área Meio	Mário Martins da Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	52	19/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2.063,00	Lanches e refeições	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	340	18/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	2.349,00	Recarga - cartão de combustíve	Lindeia	Eva Benefícios S.A	15.609.693/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	110,90	Insumos odontológicos	Santa Clara	Dental Prodentista Produtos Odontológicos Ltda	23.369.808/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	73538	10/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H79	Lindeia	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Boleto Bancário	657280	28/11/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	516,00	Recarga - cartão de combustíve	Tupaciguara	Eva Benefícios S.A	49.710.245/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,12	Manutenção de veículo	Área Meio	Daniel Carlos Martins	50.978.3420001-59	Transferência	Nota Fiscal	147	12/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Eventos	750,00	Credenciais para utilização no seminário	Área Meio	Crachas BH, Tecnologia em Identificação Ltda	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	697	16/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	126,38	Manutenção de veículo	São Jerônimo	Daniel Carlos Martins	41.534.692/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	148	12/12/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Ppto	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
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	2.874,00	Recarga - cartão de combustível	Araxá	Eva Benefícios S.A	24.019.150/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	15,00	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz	07.628.070/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	973	17/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	4.275,00	Aquisição de colchões	Unai	Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	50.871.596/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62972	19/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	800,00	Manutenção elétrica	Unai	Vilmar José Pereira	24.425.575/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	46	18/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	160,00	Cópia de chaves	Santa Helena	Leisiane da Silva Rodrigues Souza	XXX.171.566-XX	Transferência	Nota Fiscal	99	17/11/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	455,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. Decimo terceiro salário do funcionário Durval Martins de Melo Junior	Unai	Maraizi Aparecida Ramos de Azevedo Santos	41.534.692/0001-35	Transferência	Transferência	-	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	5.443,00	Recarga - cartão de combustível	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	884,00	Recarga - cartão de combustível	Lindeia	Eva Benefícios S.A	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	8.993,50	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Electronica	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Recibo		
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	1.451,00	Recarga - cartão de combustível	Santa Helena	Eva Benefícios S.A	20.287.418/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Cursos	1.803,38	Locação de sala para capacitação	Área Meio	Legal Space Coworking Ltda	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	101	19/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga - cartão de combustível	Área Meio	Eva Benefícios S.A	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H60	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Boleto Bancário	657279	28/11/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	2.562,00	Recarga - cartão de combustível	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.950,37	Material de Limpeza	Ipatinga	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	58546	03/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	6.128,00	Recarga - cartão de combustível	Unai	Eva Benefícios S.A	45.250.049/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.684,07	Manutenção do Imóvel	Unai	Renova Serviços Ambientais e Agrícolas Ltda	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202559	17/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H81	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Boleto Bancário	657283	28/11/2025
	22/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.389,40	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	09.339.471/0001-01	Transferência	Nota Fiscal		
	22/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,32	Coleta de Resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior- Soluções Ambientais Ltda	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5530	03/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	613,00	Recarga - cartão de combustível	Uberaba	Eva Benefícios S.A	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	7.773,15	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Electronica	51.726.415/0001-88	Boleto Bancário	Recibo		
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.328,85	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Jerônimo	GX Acessoria e Consultoria de Licitações Ltda	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	80	19/12/2025
	22/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.474,00	Recarga de cartões de vale transporte	Uberaba	Associação das Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	03.718.108/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Eventos	4.892,50	Técnico e equipamento de vídeo para seminário	Área Meio	TV e Vídeo Produções Ltda	09.339.471/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	12	15/12/2025
	22/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.648,12	Coleta de Resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior- Soluções Ambientais Ltda	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5529	03/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	812,00	Recarga - cartão de combustível	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H74	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	657274	28/11/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H69	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	657269	28/11/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H84	Uberaba	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Boleto Bancário	657278	28/11/2025
	22/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.531,40	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.517,59	Coleta de Resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior- Soluções Ambientais Ltda	18.127.902/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5531	03/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Informática	228,00	Materiais de informática	Ipatinga	Comercial Bourguignon Ltda	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	52925	01/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	4.482,00	Recarga - cartão de combustível	Santa Helena	Eva Benefícios S.A	68.993.641/0008-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	10.999,79	Aquisição de dois Scanners	Área Meio	Agis Equipamento e Serviço Informática Ltda	05.374.042/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	572154	09/12/2025
	22/12/2025	out/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	929,12	Sistema de controle do Patrimonial	Área Meio	Intemobile do Brasil Ltda	41.534.692/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	10609	24/11/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	3.368,00	Recarga - cartão de combustível	Ipatinga	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	1.438,00	Recarga - cartão de combustível	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H76	Tupaciguara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Boleto Bancário	657282	28/11/2025
	22/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	6.169,15	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Electronica	22.625.040/0001-61	Boleto Bancário	Recibo		
	22/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	319,60	Aquisição de Varais	Santa Clara	Filtrolandia Limitada	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7134	17/12/2025

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
	22/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.755,93	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal		
	22/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.310,45	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Recibo		
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H67	São Jerônimo	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Boleto Bancário	657270	28/11/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	1.126,00	Recarga - cartão de combustível	Araxá	Eva Benefícios S.A	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.517,59	Coleta de Resíduos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5532	03/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	517,00	Recarga - cartão de combustível	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H86	Santa Helena	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Boleto Bancário	657276	28/11/2025
	22/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.867,56	Coroa de flores em decorrença do falecimento de um colaborador	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	336063097	05/12/2025
	22/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	201,85	Telefone Móvel	Unai	Telefonica Brasil S.A	50.741.239/0001-90	Boleto Bancário	Fatura	423809182	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	457,78	Material para realização de oficinas com adolescentes	Araxá	Betel Artigos para Festa	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	418	19/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Combustível	594,00	Recarga - cartão de combustível	Unai	Eva Benefícios S.A	59.614.835/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	22/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	400,00		Ipatinga	Walace Augusto Juvenal	07.514.913/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	74	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	XXX.838.246-XX	Crédito	Extrato Bancário	-	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	5.204,62	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Ivan Marques Pereira	XXX.838.246-XX	Transferência	Sispag Salarios	763887841	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.132,10	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Ivan Marques Pereira	XXX.838.246-XX	Transferência	Sispag Salarios	763887841	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.935,47	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Ivan Marques Pereira	XXX.838.246-XX	Transferência	Sispag Salarios	763887841	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	10.818,43	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Ivan Marques Pereira	XXX.326.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	763887841	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.724,43	13º salário sobre TRCT	Unai	Isaac Abraao Lepesqueur Silva	XXX.326.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	763887841	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.679,59	13º salário sobre TRCT	Unai	Isaac Abraao Lepesqueur Silva	XXX.326.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	763887841	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.712,09	Férias sobre TRCT	Unai	Isaac Abraao Lepesqueur Silva	XXX.326.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	763887841	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.411,27	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Isaac Abraao Lepesqueur Silva	XXX.512.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	763887841	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.860,08	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Ailton Robert Barbosa dos Reis	XXX.512.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	763887841	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	286,01	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Ailton Robert Barbosa dos Reis	XXX.512.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	763887841	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.048,70	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Ailton Robert Barbosa dos Reis	XXX.512.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	763887841	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.899,27	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Ailton Robert Barbosa dos Reis	XXX.114.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	763887841	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.635,50	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	André Ribeiro Silva Milanez	XXX.114.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	763887841	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	878,50	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	André Ribeiro Silva Milanez	XXX.114.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	763887841	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.483,92	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	André Ribeiro Silva Milanez	XXX.313.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	763887841	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	559,90	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Harlen Justimiano dos Santos	XXX.313.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	763887841	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	186,63	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Harlen Justimiano dos Santos	XXX.313.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	763887841	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.722,75	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Harlen Justimiano dos Santos	XXX.863.526-XX	Transferência	Sispag Salarios	763887841	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	24,32	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Anna Flávia Oliveira dos Santos	XXX.863.526-XX	Transferência	Sispag Salarios	763887841	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	8,11	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Anna Flávia Oliveira dos Santos	XXX.863.526-XX	Transferência	Sispag Salarios	763887841	22/12/2025
	22/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	84,72	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Anna Flávia Oliveira dos Santos	48.889.524/0001-01	Transferência	Sispag Salarios	763887841	22/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Uniformes	135,00	Compra de peças íntimas para adolescentes	Lindeia	Ana Paula Meneguelli	02.302.811/0002-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13	18/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.014,46	Hospedagem referente a seminário	Araxá	Arco Administradora Ltda	02.302.811/0002-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	362	10/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.014,46	Hospedagem referente a seminário	Uberaba	Arco Administradora Ltda	02.302.811/0002-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	377	10/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.014,46	Hospedagem referente a seminário	Uberaba	Arco Administradora Ltda	02.302.811/0002-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	364	10/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.014,46	Hospedagem referente a seminário	Araxá	Arco Administradora Ltda	22.625.040/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	360	10/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	349,50	Compra de Bandejas	Santa Clara	Filtrolandia Limitada	02.302.811/0002-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7129	15/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	338,15	Hospedagem referente a seminário	Santa Helena	Arco Administradora Ltda	10.985.147/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	379	10/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Hospedagem de funcionário para visita metodológica	Ipatinga	Márcia Lopes de Miranda Oliveira	37.054.721/0002-75	Transferência	Nota Fiscal	29643	22/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.620,60	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	05.422.539/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	58108	27/11/2025

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
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	110,00	Compra de Quadro Branco	Unai	Papelaria Prodados Ltda	02.302.811/0002-53	Transferência	Nota Fiscal	6206	22/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.014,46	Hospedagem referente a seminário	Uberaba	Arco Administradora Ltda	37.058.073/00001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	359	10/12/2025
	23/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	60,00	Sistema de Assinatura Digital	Área Meio	ZAP SIGN Processamento de Dados Ltda	09.453.595/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	86,99	Material para realização de oficinas com adolescentes	Sete Lagoas	Anna Clara Festas	41.673.591/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	203	22/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	229,66	Material para realização de projeto com adolescentes	Unai	Rosenda Alves Cordeiro	46.191.270/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2167	19/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.580,00	Manutenção hidráulica	Araxá	TS Construções e Manutenções Faz Tudo Ltda	48.889.524/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	49	16/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Uniformes	693,00	Compra de peças íntimas para adolescentes	Santa Helena	Ana Paula Meneguelli	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9	18/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.552,69	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	37.058.073/00001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45558	12/12/2025
	23/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	69,90	Sistema de Assinatura Digital	Área Meio	ZAP SIGN Processamento de Dados Ltda	17.643.354/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	290,00	Material para realização de Projeto com adolescentes	Araxá	Supermercado das Linhas Ltda	09.029.400/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2768	17/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	500,00	Serviço de jardinagem na unidade	Tupaciguara	Sebastião Pereira de Alexandre	17.445.329/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	68	19/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	21,99	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Pontual Canaa Ltda	28.247.782/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	266	17/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	76,54	Medicamento para adolescentes	Araxá	GC Drogaria Ltda	37.054.721/0002-75	Transferência	Nota Fiscal	218	19/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.000,94	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	02.302.811/0002-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	58195	28/11/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	676,30	Hospedagem referente a seminário	Área Meio	Arco Administradora Ltda	48.889.524/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	375	10/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Uniformes	2.537,00	Compra de peças íntimas para adolescentes	São Jerônimo	Ana Paula Meneguelli	17.643.354/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12	18/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	91,00	Material para realização de Projeto com adolescentes	Unai	Gui Utilidades Domesticas Ltda	18.127.902/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16158	16/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Informática	215,00	Materiais de informática	Ipatinga	Comercial Bourguignon Ltda	41.194.208/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	52938	02/12/2025
	23/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.919,22	Serviço de Lavanderia	Ipatinga	ECG Serviços e Consultoria Ltda	17.643.354/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	2025508	22/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	224,00	Material para realização de Projeto com adolescentes	Uberaba	Gleison Enrique Ferreira Borges EPP	01.357.432/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40690	19/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	512,00	Material para realização de Projeto com adolescentes	Sete Lagoas	Padaria e Confeitaria Brevilare Ltda	XXX.307.746-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1968	16/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	209,55	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Ely Araujo de Sousa	32.749.353/0001-85	Guia	Guia do FGTS Digital	125122210798156-6	22/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	84,00	Lanches e refeições	Unai	Panificadora e Padaria Felipe Cezário Ltda	02.302.811/0002-53	Transferência	Nota Fiscal	495	19/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.014,46	Hospedagem referente a seminário	Uberaba	Arco Administradora Ltda	55.573.354/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	381	10/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	784,63	Detetização, controle de pragas e limpeza das caixas d'água e caixa de gordura na unidade	Santa Helena	HS Detetizadora Ltda	40.871.049/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2678	22/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	10.490,00	Manutenção hidráulica	Unai	Construtora Gabriel E Tim Ltda	17.183.484/0003-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	129	22/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Informática	399,00	Material de Informática	Lindeia	Artefatos de Papel Lucri Ltda GA	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79088	22/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	262,50	Material para realização de Projeto na Sede	Área Meio	Armarinho N&N Ltda	55.573.354/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	724	22/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	516,20	Desentupimento de ralos	Santa Helena	HS Detetizadora Ltda	05.549.856/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2677	22/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	162,00	Compra de Fita para rotuladora	Área Meio	DHCP Informática do Brasil Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	275559	02/12/2025
	23/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.811,45	Serviço de Lavanderia	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	21.919.062/0001-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30058	20/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	330,00	Manutenção de veículo	Sete Lagoas	Center Peças Ltda - ME	21.919.062/0001-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2128	19/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	50,00	Manutenção de veículo	Sete Lagoas	Center Peças Ltda - ME	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	22/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	16,80	Material para realização de Projeto nas unidades	São Jerônimo	Armarinho N&N Ltda	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	726	22/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.235,64	Aquisição de material pedagógico para execução de projetos	Araxá	Luis Gustavo Ribeiro Neves	62.978.978/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	489	22/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	345,66	Instalação de ducha antivandalismo	Ipatinga	Casa Mimosa Hidráulica e Acabamentos Ltda	05.199.015/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	272716	27/11/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	798,00	Luas e máscaras para procedimentos de saúde e de segurança	Ipatinga	Distribuidora de Produtos e Equipamentos Odontológicos Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	95712	03/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	28,50	Aquisição de material pedagógico para execução de projetos	Área Meio	Armarinho N&N Ltda	02.302.811/0002-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	725	22/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.014,46	Hospedagem referente a seminário	Araxá	Arco Administradora Ltda	48.889.524/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	363	10/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Uniformes	850,50	Compra de peças íntimas para adolescentes	Sete Lagoas	Ana Paula Meneguelli	48.889.524/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11	18/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Uniformes	630,00	Compra de peças íntimas para adolescentes	Santa Clara	Ana Paula Meneguelli	02.302.811/0002-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10	18/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.014,46	Hospedagem referente a seminário	Unai	Arco Administradora Ltda	02.302.811/0002-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	378	10/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.014,46	Hospedagem referente a seminário	Unai	Arco Administradora Ltda	53.998.358/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	369	10/12/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Ppto	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
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	72,00	Material para realização de Projeto com adolescentes	São Jerônimo	Livraria Papelaria e Uniformes Ltda	02.302.811/0002-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4884	25/11/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	676,30	Hospedagem referente a seminário	Uberaba	Arco Administradora Ltda	19.335.754/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	374	10/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	8.642,54	Peças para instalação de cameras e DVR	Sete Lagoas	Marcos Paulo Mendes Tolentino	19.335.754/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9	18/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.800,00	Mão de Obra Instalação de cameras e DVR	Sete Lagoas	Marcos Paulo Mendes Tolentino	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	58	22/12/2025
	23/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.735,98	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	337202711	10/12/2025
	23/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	798,98	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	450088428	23/12/2025
	23/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Internet	21,33	Monitoramento de dados	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	450364246	23/12/2025
	23/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	19.612,29	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Fatura	12582264362-8	20/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.911,90	Material para realização de Projeto nas unidades	Santa Clara	Armarinho N&N Ltda	02.302.811/0002-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	727	22/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.014,46	Hospedagem referente a seminário	Unai	Arco Administradora Ltda	02.302.811/0002-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	357	10/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.014,46	Hospedagem referente a seminário	Unai	Arco Administradora Ltda	02.302.811/0002-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	358	10/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.014,46	Hospedagem referente a seminário	Araxá	Arco Administradora Ltda	53.402.122/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	361	10/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.102,33	Aquisição de material pedagógico para execução de projetos	Ipatinga	NT Informática e Papelaria Ltda	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	87	04/12/2025
	23/12/2025	nov/25	Repasse	Repasse	17.734.129,05	Repasse de Recurso	N/A	Instituto Elo	05.461.315/0001-50	Transferência	Repasse de Recurso	-	23/12/2025
	23/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	362,67	Pagamento da prestação de serviços convênio Rede Cidadã	N/A	Rede Cidadã	067.870.436-866	Transferência	Nota Fiscal	47	05/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.648,82	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Raquel Costa Rossete Melo	067.870.436-866	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.216,27	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Raquel Costa Rossete Melo	067.870.436-866	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.742,46	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Raquel Costa Rossete Melo	XXX.516.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.144,33	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Ely Araujo de Sousa	XXX.516.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	381,44	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Ely Araujo de Sousa	XXX.516.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.724,18	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Ely Araujo de Sousa	XXX.058.906-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.211,39	1/3 Férias do funcionário período 29/12/25 a 27/01/2026	Unai	Alfredo Simões Lopes	XXX.058.906-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.210,30	Férias do funcionário período 29/12/25 a 27/01/2026	Unai	Alfredo Simões Lopes	XXX.535.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.181,33	1/3 Férias do funcionário período 29/12/25 a 27/01/2026	Unai	Cleber José Meirelles Teixeira	XXX.535.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.202,53	Férias do funcionário período 29/12/25 a 27/01/2026	Unai	Cleber José Meirelles Teixeira	XXX.833.666-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.193,72	1/3 Férias do funcionário período 29/12/25 a 27/01/2026	Unai	Cledec de Achieta Carvalho	XXX.833.666-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.448,86	Férias do funcionário período 29/12/25 a 27/01/2026	Unai	Cledec de Achieta Carvalho	XXX.110.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.005,83	1/3 Férias do funcionário período 29/12/25 a 27/01/2026	Unai	Darlan Barbosa Coelho	XXX.110.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.787,83	Férias do funcionário período 29/12/25 a 27/01/2026	Unai	Darlan Barbosa Coelho	XXX.860.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.330,09	1/3 Férias do funcionário período 29/12/25 a 27/01/2026	São Jerônimo	Livia Ferreira de Souza Amorim	XXX.860.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.435,99	Férias do funcionário período 29/12/25 a 27/01/2026	São Jerônimo	Livia Ferreira de Souza Amorim	XXX.468.111-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	966,09	1/3 Férias do funcionário período 29/12/25 a 27/01/2026	Unai	Pedro do Carmo Pereira da Silva	XXX.468.111-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.704,21	Férias do funcionário período 29/12/25 a 27/01/2026	Unai	Pedro do Carmo Pereira da Silva	XXX.868.266-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.244,22	1/3 Férias do funcionário período 29/12/25 a 27/01/2026	Araxá	Victor Paulo Alves	XXX.868.266-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.272,78	Férias do funcionário período 29/12/25 a 27/01/2026	Araxá	Victor Paulo Alves	XXX.607.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.000,79	1/3 Férias do funcionário período 29/12/25 a 27/01/2026	Tupaciguara	Maisa Diniz Souza	XXX.607.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.777,02	Férias do funcionário período 29/12/25 a 27/01/2026	Tupaciguara	Maisa Diniz Souza	XXX.909.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.055,70	1/3 Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	Área Meio	Ana Flávia Magalhães	XXX.909.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.892,50	Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	Área Meio	Ana Flávia Magalhães	XXX.023.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	940,87	1/3 Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	Santa Clara	Luiz Fernando Ferreira da Gama Souza	XXX.023.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.650,63	Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	Santa Clara	Luiz Fernando Ferreira da Gama Souza	XXX.936.486-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Ppto	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
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	695,92	1/3 Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	Área Meio	Eliza do Carmo Ramos	XXX.936.486-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.034,49	Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	Área Meio	Eliza do Carmo Ramos	XXX.910.966-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.341,59	1/3 Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	Área Meio	Luiza Fernanda Messias	XXX.910.966-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.510,05	Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	Área Meio	Luiza Fernanda Messias	XXX.816.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.538,00	1/3 Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	Lindeia	Raiane Alves Campos de Jesus	XXX.816.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.882,94	Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	Lindeia	Raiane Alves Campos de Jesus	XXX.492.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	919,60	1/3 Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	Santa Helena	Gleisson Ferreira Cavalcante	XXX.492.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.657,97	Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	Santa Helena	Gleisson Ferreira Cavalcante	XXX.536.346-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.186,58	1/3 Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	Uberaba	Samela Marli da Silva	XXX.536.346-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.163,41	Férias do funcionário período 18/12/25 a 16/01/2026	Uberaba	Samela Marli da Silva	XXX.122.596-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	104,86	Prestação de contas referente a diferença de passagem	Tupaciguara	Juliana Soares da Silva Ramos	XXX.449.941-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	149,80	Prestação de contas referente a diferença de passagem	Tupaciguara	Ana Paula dos Santos Alves Silva	XXX.969.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Lindeia	Marcos Vinicius Santos	XXX.258.046-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Lindeia	Leonardo Rodrigo Fraga	XXX.194.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	23/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	74,90	Prestação de contas referente a diferença de passagem	Tupaciguara	Elciene de Moura Ramos	00.288.916/0010-80	Transferência	Sispag Salarios	564126075	23/12/2025
	29/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14.517,87	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	24.996.766/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	29/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	3.555,00	Compra de aparelhos de ar condicionado	Tupaciguara	Total Ar Ltda	30.294.246/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13923	22/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	63,07	Cópias de chaves diversas	Santa Clara	Chaveiro Chavex Ltda	24.697.978/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	43	22/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Uniformes	1.251,00	Chinelos para os adolescentes	Lindeia	MG Comércio e Representações Ltda	02.009.052/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4773	22/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	166,80	Aquisição de material pedagógico para execução de projetos	Araxá	Jacinta Helena do Prado e Cia Ltda	24.996.766/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1190	23/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	12.300,00	Compra de aparelhos de ar condicionado	Uberaba	Total Ar Ltda	11.478.386/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13921	22/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	Troca do tambor da fechadura	Uberaba	João Baptista Moreira Filho	05.461.315/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	572	19/12/2025
	29/12/2025	nov/25	Gastos com Pessoal	Salários	9.094,54	Pagamento da prestação de serviços convênio Rede Cidadã	N/A	Rede Cidadã	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	816	12/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	3.267,50	Compra de roupa de cama e banho	São Jerônimo	Araujo Dias Comercio Ltda	24.996.766/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1268	23/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	5.692,50	Compra de aparelhos de ar condicionado	Santa Helena	Total Ar Ltda	24.996.766/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13927	22/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	7.260,00	Compra de aparelhos de ar condicionado	Unai	Total Ar Ltda	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13924	22/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	906,94	Material de Escritório	Araxá	Luís Gustavo Ribeiro Neves	42.518.7270001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	490	22/12/2025
	29/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	266,67	Manutenção do sistema CFTV	Araxá	Elizabeth Maria Rodarte de Melo Costa	26.383.653/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37	23/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	346,00	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Drogafácil Ltda	24.996.766/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	654	22/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	9.842,50	Compra de aparelhos de ar condicionado	São Jerônimo	Total Ar Ltda	26.390.880/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13932	23/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	199,00	Hospedagem referente a visita familiar	Uberaba	RCM Rodrigues Cunha Madeira EMP de Hotelaria TUR Ltda	49.768.493/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20255598	22/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	200,00	Manutenção elétrica	Santa Helena	Leandro Ricardo de Moura	53.146.724/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	45	23/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	723,58	Lanches e Refeições	Tupaciguara	Delicias do Trigo Panificações Ltda	43.590.936/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	141	23/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	311,10	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogamila Ltda	26.390.880/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	395	15/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	270,00	Hospedagem referente a visita familiar	Lindeia	Caratinga Hotel Ltda	26.485.373/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20254638	23/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	496,70	Material para realização de oficinas com adolescentes	Santa Clara	Josiane Velloso Silva Soares	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	372	26/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	443,00	Lanches e refeições	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	30.294.246/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	344	22/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	247,00	Cópias de chave do tanque de combustível	São Jerônimo	Chaveiro Chavex Ltda	24.996.766/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	5	23/12/2025

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
	29/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	7.462,50	Compra de aparelhos de ar condicionado	Lindeia	Total Ar Ltda	24.996.766/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13925	22/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	5.537,50	Compra de aparelhos de ar condicionado	Araxá	Total Ar Ltda	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13922	22/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.130,50	Lanches e refeições	Santa Helena	Valdenia Coutinho Marques Silva	XXX.771.626-XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	341	22/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	311,45	Pagamento errado de TRCT funcionário pago errado pela conta do contrato 009	Lindeia	Sthephanie Caroline da Silva Machado	XXX.059.216-XX	Transferência	-	-	29/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	207,02	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Poliana Cristina Folador	09.155.925/0001-86	Guia	Guia do FGTS Digital	125122611375117-0	26/12/2025
	29/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	199,88	Emissão de Certificado Digital	Lindeia	Dinamica Serviços Especializados e Corretora de Seguros Ltda	24.996.766/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	345	23/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	10.960,00	Compra de aparelhos de ar condicionado	Santa Clara	Total Ar Ltda	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13926	22/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.745,00	Lanches e refeições	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	342	22/12/2025
	29/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.308,03	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	339985552	16/12/2025
	29/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.760,22	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S.A	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	340467323	17/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,03	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	XXX.158.566-XX	Crédito	Extrato Bancário	-	29/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	219,74	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Gabriela Gomes Viana	XXX.158.566-XX	Transferência	Sispag Salarios	764727621	29/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	73,24	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Gabriela Gomes Viana	XXX.158.566-XX	Transferência	Sispag Salarios	764727621	29/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	374,26	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Gabriela Gomes Viana	XXX.057.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	764727621	29/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.122,16	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Adriely Kurten Valeriano	108.059.2016-18	Transferência	Sispag Salarios	764727621	29/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.430,41	Férias sobre TRCT	Uberaba	Poliana Cristina Folador	108.059.2016-18	Transferência	Sispag Salarios	764727621	29/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,80	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Poliana Cristina Folador	108.059.2016-18	Transferência	Sispag Salarios	764727621	29/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.376,36	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Poliana Cristina Folador	XXX.135.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	764727621	29/12/2025
	29/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	22,99	Prestação de contas referente a diferença de passagem	Uberaba	Leandro de Oliveira Melo	XXX.163.266-XX	Transferência	Sispag Salarios	764727621	29/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Encargos Trabalhistas	9.741,34	Pagamento referente ao funcionário Breno Brito Jacone devido ao seu falecimento para quitação de suas verbas trabalhistas	Ipatinga	Breno Brito Jacone	25.479.965/0001-30	Boleto Bancário	Boleto Bancário	8141000006747600	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	380,00	Manutenção de veículo	Santa Helena	Auto Mecanica Pinoquio Ltda	16.936.742/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	2119	29/12/2025
	30/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	145,50	Recarga de cartões de vale transporte	Araxá	Vera Cruz Transportes e Turismo Ltda	25.479.965/0001-30	Transferência	Nota Fiscal		
	30/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	933,00	Manutenção de veículo	Santa Helena	Auto Mecanica Pinoquio Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	6021	29/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	324,90	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz	53.691.278/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	3999	29/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	16,99	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Pareto Ltda	XXX.776.946-XX	Transferência	Nota Fiscal	19	23/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Salários	940,30	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. Ao decimo terceiro salário do funcionário Reginaldo Assis Pereira de Araujo	Uberaba	Cynthia Carvalho Mariano	XXX.163.266-XX	Transferência	Transferência	-	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.324,05	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Breno Brito Jacone	XXX.462.446-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125122911645507-0	29/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	622,63	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Wemerson Costa Pereira	24.996.845/0001-47	Guia	Guia do FGTS Digital	125122911626984-6	29/12/2025
	30/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.113,66	Água e esgoto	Sete Lagoas	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	999439965519809-6	29/12/2025
	30/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.784,12	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12583720718-7	29/12/2025
	30/12/2025	nov/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	575,80	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	02.302.811/0002-53	Boleto Bancário	Fatura	12583720726-8	29/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.028,92	Hospedagem referente a capacitação	Uberaba	Arco Administradora Ltda	02.302.811/0002-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	790	22/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	676,30	Hospedagem referente a capacitação	Lindeia	Arco Administradora Ltda	10.917.727/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	792	22/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.690,00	Canal de comunicação denúncias	N/A	Contato Seguro Prevenção de Riscos Empresariais Ltda	02.302.811/0002-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3077	22/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.028,92	Hospedagem referente a capacitação	Uberaba	Arco Administradora Ltda	19.679.976/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	791	22/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.029,09	Compra de pastas	N/A	Grafica Hollyday Ltda	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	339	23/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	935,00	Lanches e refeições	Lindeia	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	345	29/12/2025
	30/12/2025	jan/26	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	198,00	Recarga de cartões de vale transporte	Uberaba	Associação das Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
	30/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	6,20	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	02.302.811/0002-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	58746	08/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.028,92	Hospedagem referente a capacitação	Tupaciguara	Arco Administradora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	789	22/12/2025

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
	30/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.359,03	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	58801	09/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	263,20	Compra de luvas descartáveis para atendimentos	Unai	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza L.tda.	02.302.811/0002-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51742	09/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.028,92	Hospedagem referente a capacitação	Ipatinga	Arco Administradora Ltda	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	788	22/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	17.625,08	Pagamento de passivo trabalhista funcionário transferido para contrato 009/2023	Santa Clara	Instituto Elo	19.588.391/0001-88	Transferência	Transferência	-	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.900,00	Manutenção de veículo	Ipatinga	Dinauto Ltda 3ª Ipatinga	XXX.060.636-XX	Transferência	Nota Fiscal	154859	05/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.553,96	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Araxá	Franciely Soares Ferreira	XXX.060.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.851,87	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Araxá	Franciely Soares Ferreira	XXX.761.506-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.112,42	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Araxá	Roberto Jorge Evaristo	XXX.761.506-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.324,65	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Araxá	Roberto Jorge Evaristo	XXX.672.816-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.421,94	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	São Jerônimo	Alexandra Mara Reis da Silva	XXX.672.816-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.790,03	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	São Jerônimo	Alexandra Mara Reis da Silva	XXX.895.906-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.236,13	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	São Jerônimo	Laise Alves de Souza Costa	XXX.895.906-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.599,42	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	São Jerônimo	Laise Alves de Souza Costa	XXX.387.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.051,39	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	São Jerônimo	Alexander Jose Rodrigues de Souza	XXX.387.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.154,10	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	São Jerônimo	Alexander Jose Rodrigues de Souza	XXX.666.576-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.249,68	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Unai	Denio Franco Damascena	XXX.666.576-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.569,34	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Unai	Denio Franco Damascena	XXX.049.806-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.075,55	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Unai	Kerley Kiara Luiz de Almeida	XXX.049.806-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.226,77	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Unai	Kerley Kiara Luiz de Almeida	XXX.055.426-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	585,62	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Unai	Maria Geralda Araujo Alves de Andrade	XXX.055.426-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.756,96	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Unai	Maria Geralda Araujo Alves de Andrade	XXX.993.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.081,82	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Unai	Maria Rosa de Jesus	XXX.993.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.455,78	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Unai	Maria Rosa de Jesus	XXX.938.306-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.083,77	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Unai	Nilvo Barbosa de Oliveira	XXX.938.306-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.251,37	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Unai	Nilvo Barbosa de Oliveira	XXX.382.706-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.040,62	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Unai	Welton Ferreira Alvim Furtado	XXX.382.706-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.122,01	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Unai	Welton Ferreira Alvim Furtado	XXX.334.836-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.784,50	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Unai	Andiara Aparecida Bertoldo Mendes	XXX.334.836-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.299,12	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Unai	Andiara Aparecida Bertoldo Mendes	XXX.170.746-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	666,01	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Unai	Maria Rubia Lopes dos Santos	XXX.170.746-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.997,98	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Unai	Maria Rubia Lopes dos Santos	XXX.819.557-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.016,95	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Uberaba	Jaqueline Porto Garcia	XXX.819.557-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.051,00	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Uberaba	Jaqueline Porto Garcia	XXX.565.746-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.017,15	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Uberaba	Maria Alice Soares Ferreira de Sousa	XXX.565.746-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.690,78	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Uberaba	Maria Alice Soares Ferreira de Sousa	XXX.846.446-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	481,59	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Ipatinga	Andreia Silva	XXX.846.446-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.444,77	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Ipatinga	Andreia Silva	XXX.524.966-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.010,15	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Ipatinga	Carla Lopes Miranda	XXX.524.966-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.030,59	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Ipatinga	Carla Lopes Miranda	XXX.361.507-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.209,11	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Ipatinga	Edilson Silva	XXX.361.507-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.607,60	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Ipatinga	Edilson Silva	XXX.051.726-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.300,68	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Ipatinga	Edvan Lopes Ferreira	XXX.051.726-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.582,54	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Ipatinga	Edvan Lopes Ferreira	XXX.759.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	734,37	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Ipatinga	Erica de Melo Carvalho	XXX.759.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.203,22	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Ipatinga	Erica de Melo Carvalho	XXX.044.616-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.222,56	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Ipatinga	Gustavo Vieira Melo	XXX.044.616-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.482,73	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Ipatinga	Gustavo Vieira Melo	XXX.880.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.103,38	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Ipatinga	Jucelia Gomes dos Reis Alves	XXX.880.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.009,33	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Ipatinga	Jucelia Gomes dos Reis Alves	XXX.970.066-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	866,89	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Ipatinga	Mauro Henrique Ribeiro Paiva	XXX.970.066-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.600,72	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Ipatinga	Mauro Henrique Ribeiro Paiva	XXX.591.397-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	660,80	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Ipatinga	Napolitana Cristina de Souza	XXX.591.397-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.319,10	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Ipatinga	Napolitana Cristina de Souza	XXX.824.516-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.010,15	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Helena	Ana Lucia do Prado	XXX.824.516-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.897,55	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Helena	Ana Lucia do Prado	XXX.381.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	688,70	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Helena	Camila Drager Bastos	XXX.381.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.435,84	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Helena	Camila Drager Bastos	XXX.715.616-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.023,42	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Helena	Eduardo José da Silva Andrade	XXX.715.616-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.059,47	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Helena	Eduardo José da Silva Andrade	XXX.706.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.010,15	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Helena	Gabriele Divina dos Reis Antero	XXX.706.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.030,59	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Helena	Gabriele Divina dos Reis Antero	XXX.846.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	749,78	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Helena	Hellen Pollyanna Silva de Oliveira	XXX.846.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.249,46	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Helena	Hellen Pollyanna Silva de Oliveira	XXX.126.101-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.010,15	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Helena	Wanessa Stephanía Bomtempo	XXX.126.101-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.030,59	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Helena	Wanessa Stephanía Bomtempo	XXX.302.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	927,34	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Uberaba	Carlos Alberto Porfírio Afonso Junior	XXX.302.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.782,14	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Uberaba	Carlos Alberto Porfírio Afonso Junior	XXX.529.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	585,62	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Uberaba	Grazielle Soares Gonçalves de Souza	XXX.529.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.756,96	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Uberaba	Grazielle Soares Gonçalves de Souza	XXX.561.526-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.047,30	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Uberaba	Marcia Brunely Oliveira Silva Morais	XXX.561.526-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.141,71	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Uberaba	Marcia Brunely Oliveira Silva Morais	XXX.295.126-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.016,46	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Uberaba	Marilia Danielle Ramos de Oliveira	XXX.295.126-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.049,19	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Uberaba	Marilia Danielle Ramos de Oliveira	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.244,22	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.611,28	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.595.446-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.182,18	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Uberaba	Reginaldo Assis Pereira de Araújo	XXX.595.446-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.579,04	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Uberaba	Reginaldo Assis Pereira de Araújo	XXX.912.586-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	481,59	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Uberaba	Viviane dos Reis Ferreira Andre	XXX.912.586-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.444,77	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Uberaba	Viviane dos Reis Ferreira Andre	XXX.377.126-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.197,11	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Lindeia	Frank Carlos Braga	XXX.377.126-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.293,09	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Lindeia	Frank Carlos Braga	XXX.869.426-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.244,22	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Lindeia	Guilherme Vargas César	XXX.869.426-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.562,49	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Lindeia	Guilherme Vargas César	XXX.240.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	662,63	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Lindeia	Leandro Luiz da Silva	XXX.240.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.281,57	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Lindeia	Leandro Luiz da Silva	XXX.350.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	752,67	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Lindeia	Veni Bento Aleixo	XXX.350.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.476,52	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Lindeia	Veni Bento Aleixo	XXX.334.586-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.279,42	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Lindeia	Wenderson Lúcio da Costa	XXX.334.586-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.157,66	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Lindeia	Wenderson Lúcio da Costa	XXX.208.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.010,17	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Clara	Luiz Fernando Nunes Bernardo	XXX.208.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.030,66	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Clara	Luiz Fernando Nunes Bernardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.146,52	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Área Meio	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.039,46	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Área Meio	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.596.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.044,27	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Tupaciguara	Claudio Henrique Gonçalves	XXX.596.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.132,72	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Tupaciguara	Claudio Henrique Gonçalves	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.055,70	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Área Meio	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.167,15	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Área Meio	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.860.266-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	747,98	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Clara	Icaro Augusto Santos da Silva	XXX.860.266-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.793,27	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Clara	Icaro Augusto Santos da Silva	XXX.664.076-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	942,26	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Clara	Jose Jeosmar de Sousa	XXX.664.076-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.826,84	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Clara	Jose Jeosmar de Sousa	XXX.173.506-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	688,70	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Área Meio	Karina de Paiva Lopes	XXX.173.506-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.101,97	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Área Meio	Karina de Paiva Lopes	XXX.225.806-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	747,13	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Tupaciguara	Karla Cristina Moreira Sicari	XXX.225.806-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.241,22	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Tupaciguara	Karla Cristina Moreira Sicari	XXX.654.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	944,42	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Clara	Keilo Saldanha Ferreira	XXX.654.546-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.833,08	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Clara	Keilo Saldanha Ferreira	XXX.355.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.010,15	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Clara	Larrone Alves Freitas de Souza	XXX.355.946-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.030,59	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Clara	Larrone Alves Freitas de Souza	XXX.418.476-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.162,00	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Clara	Marcelo Rodrigues Fonseca	XXX.418.476-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.405,37	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Clara	Marcelo Rodrigues Fonseca	XXX.950.906-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	532,88	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Tupaciguara	Noemia Fernandes	XXX.950.906-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.598,69	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Tupaciguara	Noemia Fernandes	XXX.761.026-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	688,70	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Área Meio	Polyany Nonata dos Santos	XXX.761.026-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.101,97	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Área Meio	Polyany Nonata dos Santos	XXX.313.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025

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
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	508,33	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Área Meio	Ramon Lemos Almeida	XXX.313.056-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.525,01	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Área Meio	Ramon Lemos Almeida	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	688,96	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Área Meio	Simone Jose da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.066,91	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Área Meio	Simone Jose da Silva	XXX.665.886-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.091,09	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Área Meio	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	6.834,32	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Área Meio	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.210.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	938,46	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	XXX.210.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.487,58	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.392,71	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Área Meio	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.700,62	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Área Meio	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.853.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.254,38	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Sete Lagoas	Arlington Geraldo Martins dos Santos	XXX.853.556-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.523,44	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Sete Lagoas	Arlington Geraldo Martins dos Santos	XXX.375.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.148,79	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Clara	Ezequiel Moutinho da Silva	XXX.375.536-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.384,56	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Santa Clara	Ezequiel Moutinho da Silva	XXX.427.176-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.279,08	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Sete Lagoas	Wesley Pereira de Almeida	XXX.427.176-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.705,68	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Sete Lagoas	Wesley Pereira de Almeida	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.108,30	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Área Meio	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.833,68	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Área Meio	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.455.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	347,24	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Área Meio	Valdilene Lemes Pereira	XXX.455.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.041,71	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Área Meio	Valdilene Lemes Pereira	XXX.930.716-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Viagem referente a traslado de adolescente	Lindeia	Gabriel Marques de Souza		Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Viagem referente a traslado de adolescente	Lindeia	Marcos Vinicius Santos Coelho	XXX.676.796-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	413,84	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Lindeia	Jessica Nunes da Silva	XXX.676.796-XX	Transferência	Sispag Salarios	364985898	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.241,52	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Lindeia	Jessica Nunes da Silva	XXX.021.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.055,97	1/3 Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Lindeia	Gislaine Magalhães de Paula Pires	XXX.021.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	dez/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.167,92	Férias do funcionário período 05/01/26 a 03/02/2026	Lindeia	Gislaine Magalhães de Paula Pires	07.514.913/0001-75	Transferência	Sispag Salarios	164868066	30/12/2025
	30/12/2025	nov/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	327.632,51	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 11/2025	N/A	Instituto Elo		-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/12/2025

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)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	09/01/2025	Transferência para Reserva	128.359,58	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 12/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	09/01/2025
2	13/01/2025	Gastos da Reserva	100,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Thaltes Fernando de Jesus Pereira	-	-	-	Guia	DARF	-	26/12/2024
3	13/01/2025	Gastos da Reserva	5.000,00	Pagamento do Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista de nº 0010751-04.2023.5.03.0011 – Reclamante: Mario Cruz Atanzio Oliveira	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	81410000058838-00	26/12/2024
4	31/01/2025	Rendimentos Fin da Reserva	96.472,91	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 01/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	31/01/2025
5	05/02/2025	Transferência para Reserva	346.075,15	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 01/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	05/02/2025
6	05/02/2025	Gastos da Reserva	247,14	Pagamento de custas - Recurso Interposto em Instância Inferior - Processo 1.0000.24.159521-4/001	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	00.488.478/0001-02	00.488.478/0001-02	Boleto Bancario	Boleto Bancario	4029824	31/01/2025
7	05/02/2025	Gastos da Reserva	477,87	Pagamento referente a preparo recursal do Recurso Especial - Processo 5027770-08.2022.8.13/0701	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	21.154.554/0001-13	21.154.554/0001-13	Boleto Bancario	Boleto Bancario	0000.25.02522524-1	31/01/2025
8	06/02/2025	Transferência para Reserva	3,00	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 01/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	06/02/2025
9	10/02/2025	Gastos da Reserva	7.324,44	Pagamento de liquidação de sentença de Delson Matias	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	8141000000595359-2	10/03/2025
10	19/02/2025	Gastos da Reserva	1.000,00	Pagamento referente a antecipação de honorário periciais médicos determinado pelo juiz - Reclamante: Luiz Henrique Dias	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	8141000000597676-2	20/03/2025
11	24/02/2025	Gastos da Reserva	80,00	DARF pago referente a interposição do Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista - Reclamante: Maicon Vinicius Moreira	TRT 3º Região/MG	-	-	Guia	DARF	0011010222024053008-9	19/02/2025
12	24/02/2025	Gastos da Reserva	4.000,00	Pagamento de depósito judicial de Maicon Vinicius Moreira	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	8141000000598102-2	21/03/2025
13	28/02/2025	Rendimentos Fin da Reserva	96.680,47	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 02/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	28/02/2025
14	07/03/2025	Transferência para Reserva	258.748,60	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 02/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	07/03/2025
15	13/03/2025	Gastos da Reserva	13.133,46	Pagamento de depósito judicial de Daniel Leonco	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	814100000060181-61	09/04/2025
16	13/03/2025	Gastos da Reserva	500,00	DARF pago referente a interposição do Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista - Reclamante: Daniel Leonco	TRT 3º Região/MG	-	-	Guia	GRU	001063934202450300-97	10/03/2025
17	31/03/2025	Rendimentos Fin da Reserva	97.571,92	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 03/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	31/03/2025
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	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	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	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	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	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	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	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	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

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

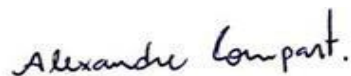
Nº Lanç to	Data Pcto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
33	17/06/2025	Gastos da Reserva	6.000,00	Pagamento de Guia de Depósito Recursal do Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista de nº 0011079-25.2023.5.03.0013, reclamante: <u>Patrícia Pereira Do Nascimento</u>	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	81410000062353-00	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: <u>Patrícia Pereira Do Nascimento</u>	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	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	30/06/2025
36	02/07/2025	Gastos da Reserva	120,00	Guia GRU Custas referente interposição do Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista de nº 0010886-39.2024.5.03.0089, reclamante: <u>Thalles Fernando de Jesus Pereira</u>	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	GRU	001088639202450300-89	01/07/2025
37	02/07/2025	Gastos da Reserva	200,00	Guia GRU Custas referente interposição do Recurso de Revista da Reclamação Trabalhista de nº 0010760-11.2024.5.03.0017, reclamante: <u>André Cecilio Cardoso Leal</u>	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	GRU	001076011202450300-17	01/07/2025
38	02/07/2025	Gastos da Reserva	1.500,00	Guia GRU Custas referente interposição do Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista de nº 0011206-44.2024.5.03.0104, reclamante: <u>Waltair Vaz Vieira Junior</u>	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	GRU	001120644202450301-04	01/07/2025
39	02/07/2025	Gastos da Reserva	13.133,46	Guia GRU Custas referente interposição do Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista de nº 0011206-44.2024.5.03.0104, reclamante: <u>Waltair Vaz Vieira Junior</u>	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	814100000626844-3	01/07/2025
40	02/07/2025	Gastos da Reserva	6.000,00	Guia GRU Custas referente interposição do Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista de nº 0010886-39.2024.5.03.0089, reclamante: <u>Thalles Fernando de Jesus Pereira</u>	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	814100000626848-6	01/07/2025
41	02/07/2025	Gastos da Reserva	10.000,00	Guia GRU Custas referente interposição do Recurso de Revista da Reclamação Trabalhista de nº 0010760-11.2024.5.03.0017, reclamante: <u>André Cecilio Cardoso Leal</u>	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	814100000626846-0	01/07/2025
42	07/07/2025	Transferência para Reserva	183.058,58	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 06/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	07/07/2025
43	08/07/2025	Gastos da Reserva	(477,87)	Devolução de Custas referente a preparo recursal do Recurso Especial - Processo 5027770-08.2022.8.13/0701	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	TED	Transferência	-	08/07/2025
44	11/07/2025	Gastos da Reserva	200,00	Guia GRU Custas referente interposição do Recurso de Revista da Reclamação Trabalhista de nº 0011418-81.2024.5.03.0034, reclamante: <u>Thercio Ferreira da Silva</u>	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	GRU	001141881202450300-34	10/07/2025
45	11/07/2025	Gastos da Reserva	200,00	Guia GRU Custas referente interposição do Recurso de Revista da Reclamação Trabalhista de nº 0011417-96.2024.5.03.0034, reclamante: <u>Lucas Filipe Souza Carvalho</u>	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	GRU	001141796202450300-34	10/07/2025
46	11/07/2025	Gastos da Reserva	20,00	Guia GRU Custas referente interposição do Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista de nº 0011441-97.2024.5.03.0043, reclamante: <u>Luiz Henrique Dias</u>	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	GRU	0011441972022450-3	10/07/2025
47	11/07/2025	Gastos da Reserva	10.000,00	Guia GRU Custas referente interposição do Recurso de Revista da Reclamação Trabalhista de nº 0011417-96.2024.5.03.0034, reclamante: <u>Lucas Filipe Souza Carvalho</u>	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	814100000628613-1	10/07/2025
48	11/07/2025	Gastos da Reserva	10.000,00	Guia GRU Custas referente interposição do Recurso de Revista da Reclamação Trabalhista de nº 0011418-81.2024.5.03.0034, reclamante: <u>Thercio Ferreira da Silva</u>	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	814100000628614-0	10/07/2025
49	11/07/2025	Gastos da Reserva	1.000,00	Guia GRU Custas referente interposição do Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista de nº 0011441-97.2024.5.03.0043, reclamante: <u>Luiz Henrique Dias</u>	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	814100000628845-2	10/07/2025
50	30/07/2025	Gastos da Reserva	400,00	Guia GRU Custas referente interposição do Recurso de Revista da Reclamação Trabalhista de nº 0011642-48.2024.5.03.0089, reclamante: <u>Ronaldo de Jesus dos Santos</u>	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	GRU	00116424820245-03	30/07/2025
51	30/07/2025	Gastos da Reserva	20.000,00	Guia GRU Custas referente interposição do Recurso de Revista da Reclamação Trabalhista de nº 0011642-48.2024.5.03.0089, reclamante: <u>Ronaldo de Jesus dos Santos</u>	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	814100000633021-1	30/07/2025
52	30/07/2025	Rendimentos Fin da Reserva	143.773,99	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 07/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	31/07/2025
53	11/08/2025	Transferência para Reserva	319.468,52	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 07/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	11/08/2025
54	29/08/2025	Rendimentos Fin da Reserva	131.548,07	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 08/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	29/08/2025
55	04/09/2025	Gastos da Reserva	27.627,66	Pagamento de Depósito Recursal referente interposição do Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista de nº 0010742-08.2024.5.03.0108, reclamante: <u>Maria Izabel Conde Do Carmo</u>	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	81410000064034-13	03/09/2025
56	08/09/2025	Transferência para Reserva	306.082,64	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 08/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	08/09/2025
57	08/09/2025	Gastos da Reserva	300,00	Guia GRU Custas referente interposição do Recurso de Revista da Reclamação Trabalhista de nº 00111724-50.2024.5.03.0034, reclamante: <u>Tinielson Cristian Mendes Porteiro</u>	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	GRU	117245020245-03	04/09/2025
58	08/09/2025	Gastos da Reserva	13.813,83	Pagamento de Depósito Recursal referente interposição do Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista de nº 00111724-50.2024.5.03.0034, reclamante: <u>Tinielson Cristian Mendes Porteiro</u>	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	81410000064073-54	04/09/2025
59	29/09/2025	Gastos da Reserva	13.813,83	Pagamento de Depósito Recursal referente a interposição de Agravio de Instrumento da Reclamação Trabalhista de nº 0010742-08.2024.5.03.0108, reclamante: <u>Maria Izabel Conde Do Carmo</u>	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	81410000064895-20	29/09/2025
60	30/09/2025	Gastos da Reserva	200,00	Guia GRU Custas referente interposição do Recurso de Revista da Reclamação Trabalhista de nº 0011417-96.2024.5.03.0034, reclamante: <u>Lucas Filipe Souza Carvalho</u>	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	GRU	114179620245-03	26/09/2025

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)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
61	30/09/2025	Gastos da Reserva	10.000,00	Pagamento de Depósito Recursal referente interposição do Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista de nº 0011417-96.2024.5.03.0034, reclamante: Lucas Filipe Souza Carvalho	TRT 3ª Região/MG	-	-	Boleto Bancário	Boleto Bancário	81410000064847-74	26/09/2025
62	30/09/2025	Rendimentos Fin da Reserva	148.813,06	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 09/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	30/09/2025
63	02/10/2025	Gastos da Reserva	34.434,31	Pagamento de Depósito Recursal referente a interposição de Agravo de Instrumento da Reclamação Trabalhista de nº 0010580-56.2023.5.03.0105, reclamante: Neusa Xavier Da Silva.	TRT 3ª Região/MG	-	-	Boleto Bancário	Boleto Bancário	81410000065049-61	02/10/2025
64	07/10/2025	Transferência para Reserva	284.668,10	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 09/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	07/10/2025
65	13/10/2025	Gastos da Reserva	300,00	Guia GRU Custas referente interposição do Recurso de Revista da Reclamação Trabalhista de nº 0010951-41.2024.5.03.0022, reclamante: Eliana Francielle Martins da Silva	TRT 3ª Região/MG	-	-	Boleto Bancário	GRU	001095141202450-3	07/10/2025
66	13/10/2025	Gastos da Reserva	15.000,00	Pagamento de Depósito Recursal referente a interposição de Agravo de Instrumento da Reclamação Trabalhista de nº 0010951-41.2024.5.03.0022, reclamante: Eliana Francielle Martins da Silva	TRT 3ª Região/MG	-	-	Boleto Bancário	Boleto Bancário	814100000652681-7	07/10/2025
67	14/10/2025	Gastos da Reserva	300,00	Guia GRU Custas referente interposição do Recurso de Revista da Reclamação Trabalhista de nº 0011231-10.2023.5.03.0034, reclamante: Orlando Gabriel da Silva	TRT 3ª Região/MG	-	-	Boleto Bancário	GRU	001095141202450-3	07/10/2025
68	14/10/2025	Gastos da Reserva	13.813,83	Pagamento de Depósito Recursal referente a interposição de Agravo de Instrumento da Reclamação Trabalhista de nº 0011231-10.2023.5.03.0034, reclamante: Orlando Gabriel da Silva	TRT 3ª Região/MG	-	-	Boleto Bancário	Boleto Bancário	814100000652664-7	07/10/2025
69	20/10/2025	Gastos da Reserva	1.000,00	Guia GRU Custas referente interposição do Recurso de Revista da Reclamação Trabalhista de nº 0011418-81.2024.5.03.0034, reclamante: Thercio Ferreira da Silva	TRT 3ª Região/MG	-	-	Boleto Bancário	GRU	001141881202450-3	13/10/2025
70	20/10/2025	Gastos da Reserva	27.627,66	Pagamento de Depósito Recursal referente a interposição de Agravo de Instrumento da Reclamação Trabalhista de nº 0011418-81.2024.5.03.0034, reclamante: Thercio Ferreira da Silva	TRT 3ª Região/MG	-	-	Boleto Bancário	Boleto Bancário	814100000654648-6	13/10/2025
71	22/10/2025	Transferência para Reserva	239,96	Transferência de devolução de saldo remanescente do débito quitado pelo Instituto ELO, aos autos do processo de nº 0010602-10.2024.5.03.0096, reclamante: Nathalia Pereira Rodrigues	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	22/10/2025
72	24/10/2025	Gastos da Reserva	(120,00)	Devolução Guia GRU referente a recurso procedente e a sentença foi revertida da Reclamação Trabalhista de nº 0010270-95.2024.5.03.0111 - Reclamante: Jardel Nonato Rodrigues de Castro.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	TED	Transferência	-	24/10/2025
73	24/10/2025	Gastos da Reserva	(6.586,48)	Devolução de Custas referente a recurso procedente e a sentença foi revertida da Reclamação Trabalhista de nº 0010270-95.2024.5.03.0111 - Reclamante: Jardel Nonato Rodrigues de Castro.	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	TED	Transferência	-	24/10/2025
74	31/10/2025	Rendimentos Fin da Reserva	155.657,05	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 10/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	31/10/2025
75	11/11/2025	Gastos da Reserva	60,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Kelly Cristine Medeiros de Oliveira Dias	-	-	XXXXX				
76	11/11/2025	Gastos da Reserva	400,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Jéssica Thaís Elias Machado	-	-	XXXXX				
77	11/11/2025	Gastos da Reserva	3.000,00	Pagamento de Depósito Recursal referente a interposição de Agravo de Instrumento da Reclamação Trabalhista de nº 0011484-95.2025.5.03.0173, reclamante: Kelly Cristine Medeiros de Oliveira Dias	TRT 3ª Região/MG	-	-	Boleto Bancário	Boleto Bancário	8141000006632000	11/11/2025
78	11/11/2025	Gastos da Reserva	11.866,54	Pagamento de Depósito Recursal referente a interposição de Agravo de Instrumento da Reclamação Trabalhista de nº 0010639.34.2024.5.03.0097, reclamante: Daniel Leonco	TRT 3ª Região/MG	-	-	Boleto Bancário	Boleto Bancário	814100000663258	11/11/2025
79	11/11/2025	Gastos da Reserva	13.813,83	Pagamento de Depósito Recursal referente a interposição de Agravo de Instrumento da Reclamação Trabalhista de nº 0010436-12.2025.5.03.0138, reclamante: Jéssica Thaís Elias Machado	TRT 3ª Região/MG	-	-	Boleto Bancário	Boleto Bancário	8141000006631900	11/11/2025
80	18/11/2025	Gastos da Reserva	13.813,83	Pagamento de Depósito Recursal referente a interposição de Agravo de Instrumento da Reclamação Trabalhista de nº 0010436-12.2025.5.03.0138, reclamante: Thercio Ferreira da Silva	TRT 3ª Região/MG	-	-	Boleto Bancário	Boleto Bancário	8141000006631900	11/11/2025
81	18/11/2025	Gastos da Reserva	6.866,54	Pagamento de Depósito Recursal referente a interposição de Agravo de Instrumento da Reclamação Trabalhista de nº 0010511-59.2024.5.03.0179, reclamante: Hebert Paula Martins	TRT 3ª Região/MG	-	-	Boleto Bancário	Boleto Bancário	8141000006631900	11/11/2025
82	26/11/2025	Rendimentos Fin da Reserva	351.961,92	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 11/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	26/11/2025
83	01/12/2025	Gastos da Reserva	100,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Breno Santos Batista	-	-	XXXXX		Extrato Bancário		01/12/2025
84	01/12/2025	Gastos da Reserva	5.000,00	Pagamento de depósito judicial de Breno Santos Batista	-	-	XXXXX		Extrato Bancário		01/12/2025
85	05/12/2025	Rendimentos Fin da Reserva	327.632,51	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 11/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	05/12/2025

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, 08 de Janeiro de 2026