

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

13º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/07/2024

a

30/09/2024

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

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

13º Relatório Gerencial Financeiro

**Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do
Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
13º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

Em 18 de julho de 2024 foi realizado o crédito referente ao repasse previsto para maio de 2024, no montante de R\$16.589.223,10 (dezesesseis milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, duzentos e vinte e três reais e dez centavos). Já o repasse previsto para julho de 2024, no valor de R\$14.505.853,46 (quatorze milhões, quinhentos e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos), não foi realizado até o final do período avaliatório.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para execução do Contrato de Gestão nº 008/2021, foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à instituição bancária Itaú Unibanco S.A, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 592.903,23 (quinhentos e noventa e dois mil, novecentos e três reais e vinte e três centavos), no período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica no Banco Itaú destinada única e exclusivamente para Reserva de Recursos.

O 10º PA foi encerrado com um saldo de R\$ 523.116,37 (quinhentos e vinte e três mil, cento e dezesseis reais e trinta e sete centavos).

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

13º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	36.101.374,23	29.733.484,47	23.126.486,39	16.227.408,29	33.121.363,42	25.940.409,44	19.067.727,52	29.238.967,05	22.129.461,67	15.125.608,77	15.125.608,77	15.125.608,77
(E) Total de Entradas de Recursos	349.671,60	268.649,04	192.618,92	23.317.220,35	268.900,57	171.038,97	16.800.525,18	230.182,05	152.019,10	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	6.717.561,36	6.875.647,12	7.091.697,02	6.423.265,22	7.449.854,55	7.043.720,89	6.629.285,65	7.339.687,43	7.155.872,00	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	29.733.484,47	23.126.486,39	16.227.408,29	33.121.363,42	25.940.409,44	19.067.727,52	29.238.967,05	22.129.461,67	15.125.608,77	15.125.608,77	15.125.608,77	15.125.608,77

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	10.200.053,55
(C) Recursos Comprometidos	4.402.438,85
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	523.116,37
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	15.125.608,77

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	40,01
Saldo Extrato CI 1	15.125.568,76
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	15.125.608,77
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	6.110.107,29
Transferência para Reserva	1.929.333,42
Rendimentos Fin da Reserva	615.703,21
Gastos da Reserva	174.233,75
Saldo	8.480.910,17

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

13º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	TOTAL
Previsto										
1	Entrada de Recursos									
1.1	Repasses	-	23.106.472,88	-	-	16.589.223,10	-	14.505.853,46	-	54.201.549,44
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:	-	23.106.472,88	-	-	16.589.223,10	-	14.505.853,46	-	-	54.201.549,44
2	Saída de Recursos									
2.1	Gastos com Pessoal									
2.1.1	Salários	3.734.432,88	3.734.432,88	3.734.432,88	3.734.432,88	3.734.432,88	3.989.883,07	3.989.883,07	3.989.883,07	34.376.246,49
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	1.487.474,85	1.487.474,85	1.487.474,85	1.487.474,85	1.487.474,85	1.554.695,88	1.554.695,88	1.554.695,88	13.588.936,74
2.1.4	Benefícios	610.609,18	610.609,18	610.609,18	610.609,18	610.609,18	632.683,70	632.683,70	632.683,70	5.561.706,18
Subtotal (Pessoal):										
		5.832.516,91	5.832.516,91	5.832.516,91	5.832.516,91	5.832.516,91	6.177.262,65	6.177.262,65	6.177.262,65	53.526.889,41
2.2	Gastos Gerais	2.045.140,71	1.869.640,71	1.869.640,71	1.869.640,71	1.869.640,71	4.372.427,92	2.051.120,00	2.051.120,00	19.868.012,18
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	7.877.657,62	7.702.157,62	7.702.157,62	7.702.157,62	7.702.157,62	7.702.157,62	10.549.690,57	8.228.382,65	8.228.382,65	73.394.901,59

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	TOTAL
Realizado										
1	Entrada de Recursos									
1.1	Repasses	-	23.106.472,88	-	-	16.589.223,10	-	-	-	39.695.695,98
1.2	Rendimentos Fin.	323.582,41	223.421,12	335.079,06	268.900,31	168.788,08	151,30	211.302,08	230.182,05	1.912.825,51
1.3	Receitas Arrecadadas									
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Outras Receitas	26.089,19	45.227,92	35.077,70	33.209,48	-	2.100,00	-	600,00	142.304,29
Subtotal Receitas:										
	26.089,19	45.227,92	35.077,70	33.209,48	-	2.100,00	-	-	600,00	142.304,29
(E) Total de Entradas:	349.671,60	23.375.121,92	370.156,76	302.109,79	16.758.011,18	2.251,30	211.302,08	230.182,05	152.019,10	41.750.825,78
2	Saída de Recursos									
2.1	Gastos com Pessoal									
2.1.1	Salários	3.226.436,63	3.304.614,06	3.178.099,19	3.253.189,49	3.393.712,55	3.270.602,13	3.100.262,41	4.034.277,44	29.049.440,12
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	982.931,91	1.083.912,38	1.090.754,68	1.109.810,73	1.061.602,47	1.041.504,10	995.549,85	1.088.914,73	9.509.426,56
2.1.4	Benefícios	442.095,98	593.550,66	573.331,98	513.704,67	510.944,47	491.030,93	507.449,92	561.984,99	4.888.007,36
Subtotal (Pessoal):										
	4.651.464,52	4.982.077,10	4.842.185,85	4.876.704,89	4.966.259,49	4.803.137,16	4.603.262,18	5.685.177,16	3.878.966,14	43.446.874,04
2.2	Gastos Gerais	2.117.975,81	1.238.639,64	2.142.149,78	1.712.266,79	1.893.933,95	1.895.553,05	1.583.526,34	2.042.189,07	16.746.844,43
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	21.083,50	53.615,67	316.206,11	25.665,19	673.445,00	26.313,60	8.539,30	35.136,00	1.174.477,91
2.4	Transferência para Reserva	323.582,35	223.420,38	166.253,09	168.822,84	268.900,16	168.787,67	211.301,87	230.181,87	1.761.250,23
(S) Total de Saídas:	7.114.106,18	6.497.752,79	7.466.794,83	6.783.459,71	7.802.538,60	6.893.791,48	6.406.629,69	7.992.684,10	5.952.049,68	63.129.446,61

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
73,24%	14.505.853,46
-	(1.912.825,51)
-	-
-	-
-	(142.304,29)
-	(142.304,29)
77,03%	12.450.723,66
Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
84,50%	5.326.806,37
-	-
69,98%	4.079.510,18
87,89%	673.698,82
81,17%	10.080.015,37
84,29%	3.121.167,75
-	(1.174.477,91)
-	(1.761.250,23)
86,01%	10.265.454,99

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
13º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (I) Previsto
1	Uberaba	1.322.350,00	1.971.475,73	149,09%
2	Área Meio - Atividades e Gastos	1.047.650,00	2.360.945,82	225,36%
3	Tupaciguara	924.320,00	1.029.884,68	111,42%
4	Ipatinga	1.456.450,00	2.381.493,28	163,51%
5	Sete Lagoas	961.450,00	1.016.678,79	105,74%
6	Unaí	1.806.850,00	2.371.234,12	131,24%
7	São Jerônimo	1.825.650,00	1.969.661,87	107,89%
8	Lindeia	858.950,00	991.254,19	115,40%
9	Santa Helena	1.244.650,00	1.607.251,23	129,13%
10	Araxá	707.850,00	1.125.809,59	159,05%
13	Santa Clara	2.516.857,92	3.306.393,70	131,37%
Total		14.673.027,92	20.132.083,00	137,20%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	-
Área Fim	20.132.083,00

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

13º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	-	23.106.472,88	-	-	16.589.223,10	-	-	-	-	-	-	39.695.695,98	95,08%
1.2	Rendimentos Fin.	323.582,41	223.421,12	335.079,06	268.900,31	168.788,08	151,30	211.302,08	230.182,05	151.419,10	-	-	1.912.825,51	4,58%
1.3	Receitas Arrecadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	26.089,19	45.227,92	35.077,70	33.209,48	-	2.100,00	-	-	600,00	-	-	142.304,29	0,34%
	Subtotal Receitas:	26.089,19	45.227,92	35.077,70	33.209,48	-	2.100,00	-	-	600,00	-	-	142.304,29	0,34%
(E)	Total de Entradas	349.671,60	23.375.121,92	370.156,76	302.109,79	16.758.011,18	2.251,30	211.302,08	230.182,05	152.019,10	-	-	41.750.825,78	100,00%

2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	3.226.436,63	3.304.614,06	3.178.099,19	3.253.189,49	3.393.712,55	3.270.602,13	3.100.262,41	4.034.277,44	2.297.861,00	-	-	29.059.054,90	46,03%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-		(9.614,78)	-	-	(9.614,78)	-0,02%
	Subtotal Salários :	3.226.436,63	3.304.614,06	3.178.099,19	3.253.189,49	3.393.712,55	3.270.602,13	3.100.262,41	4.034.277,44	2.288.246,22	-	-	29.049.440,12	46,02%
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	191.182,01	199.661,96	198.640,27	192.766,11	196.998,74	199.783,80	197.358,07	193.702,50	199.407,97	-	-	1.769.501,39	2,80%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	356.845,81	309.670,10	313.449,35	309.406,44	311.595,23	314.818,92	295.259,40	295.852,87	301.307,05	-	-	-	2.808.205,17	4,45%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	141.335,13	117.747,28	119.636,90	117.615,45	118.709,84	120.321,68	109.326,82	109.623,56	112.350,65	-	-	-	1.066.667,31	1,69%
2.1.3.5	13º Salário	7.621,46	25.270,86	21.715,05	245.371,69	254.722,69	242.337,36	255.186,15	251.978,36	249.158,00	-	-	-	1.553.361,62	2,46%
2.1.3.6	Férias	158.969,96	256.214,93	226.850,98	113.629,49	61.909,18	50.641,51	(131.748,00)	(55.837,42)	(104.249,74)	-	-	-	576.380,88	0,91%
2.1.3.7	1/3 de Férias	54.999,78	90.011,28	80.413,99	33.787,06	20.012,10	13.429,90	12.079,12	38.376,61	18.775,30	-	-	-	361.885,13	0,57%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	60.672,16	60.672,16	60.672,16	60.672,16	60.672,16	60.672,16	221.660,17	221.660,17	221.660,17	-	-	-	1.029.013,47	1,63%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	11.305,60	24.663,82	6.434,98	16.384,35	16.747,54	19.934,79	16.590,11	13.150,07	36.036,32	-	-	-	161.247,58	0,26%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	62.941,00	20.178,00	20.235,00	19.564,00	19.838,00	20.408,00	20.000,00	-	-	-	183.164,00	0,29%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		982.931,91	1.083.912,38	1.090.754,68	1.109.810,73	1.061.602,47	1.041.504,10	995.549,85	1.088.914,73	1.054.445,72	-	-	-	9.509.426,56	15,06%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	6.409,81	140.315,40	126.563,88	67.683,99	77.584,71	90.070,58	97.095,56	122.810,11	113.965,61	116.839,56	-	-	959.339,21	1,52%
2.1.4.2	Vale Alimentação	10.560,00	28.290,00	36.989,50	33.551,00	43.455,00	25.395,00	33.375,00	41.580,00	41.175,00	40.800,00	-	-	335.170,50	0,53%
2.1.4.3	Plano de Saúde	364.748,57	363.899,84	349.049,97	351.026,28	330.474,39	315.311,38	316.409,46	336.195,30	319.952,69	-	-	-	3.047.067,88	4,83%
2.1.4.4	Seguro de Vida	10.706,96	10.868,88	10.737,32	10.970,08	10.494,44	10.727,20	10.737,32	10.868,88	10.889,12	-	-	-	97.000,20	0,15%
2.1.4.5	Plano Odontológico	23.173,74	23.105,79	23.394,61	23.377,62	23.037,83	23.054,82	23.360,63	23.734,40	23.445,58	-	-	-	209.685,02	0,33%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	26.496,90	27.070,75	26.596,70	27.095,70	25.898,10	26.471,95	26.471,95	26.796,30	26.846,20	-	-	-	239.744,55	0,38%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		442.095,98	593.550,66	573.331,98	513.704,67	510.944,47	491.030,93	507.449,92	561.984,99	536.274,20	157.639,56	-	-	4.888.007,36	7,74%
Subtotal Pessoal:		4.651.464,52	4.982.077,10	4.842.185,85	4.876.704,89	4.966.259,49	4.803.137,16	4.603.262,18	5.685.177,16	3.878.966,14	157.639,56	-	-	43.446.874,04	68,82%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.230,28	14.379,18	22.138,78	-	-	-	135.348,24	0,21%
2.2.2	Condomínio	3.224,67	2.610,85	2.863,18	2.731,65	2.629,65	2.587,32	2.637,85	2.412,21	2.455,25	-	-	-	24.152,63	0,04%
2.2.3	IPTU	3.132,72	1.896,78	1.896,78	1.896,78	1.896,78	1.896,78	1.896,78	1.896,78	1.896,78	-	-	-	18.306,96	0,03%
2.2.4	Seguros de Imóveis	1.587,36	1.587,36	1.587,36	1.587,36	1.587,36	1.749,21	1.668,48	793,88	589,11	-	-	-	12.737,48	0,02%
2.2.5	Energia Elétrica	55.692,46	67.542,10	57.772,12	63.445,24	50.358,44	61.045,50	63.468,25	80.466,84	80.115,09	-	-	-	579.906,04	0,92%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.6	Água e Esgoto	139.787,16	101.621,59	140.932,48	110.366,31	110.459,42	164.760,44	94.672,85	177.141,44	135.000,00	-	-	-	1.174.741,69	1,86%
2.2.7	Telefone Fixo	3.177,77	5.357,69	3.371,46	3.399,23	2.205,15	3.590,27	2.049,07	3.595,54	5.500,00	-	-	-	32.246,18	0,05%
2.2.8	Telefone Móvel	4.082,16	4.076,91	4.297,06	4.316,72	4.317,99	4.289,56	4.287,06	4.321,95	4.500,00	-	-	-	38.489,41	0,06%
2.2.9	Internet	10.301,24	8.619,64	11.523,47	10.890,44	10.210,95	10.557,52	10.303,90	10.294,60	5.900,00	-	-	-	88.601,76	0,14%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	47.023,55	47.002,06	47.023,55	47.023,55	47.023,55	94.047,10	48.713,57	48.660,64	48.713,57	-	-	-	475.231,14	0,75%
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	-	-	182,67	-	1.274,68	-	-	2.164,00	4.988,09	-	-	-	8.609,44	0,01%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	2.526,34	2.727,53	2.727,53	2.727,53	2.727,53	2.727,53	2.727,53	2.727,53	3.637,41	-	-	-	25.256,46	0,04%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.473,89	12.445,47	18.321,97	3.150,00	11.680,24	19.887,86	11.114,68	925,00	13.016,90	-	-	-	99.016,01	0,16%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	40.247,38	49.766,65	166.041,86	26.757,43	111.428,18	22.793,07	379,90	-	302,60	-	-	-	417.717,07	0,66%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.390,00	13.670,00	4.924,77	2.610,00	4.470,00	6.798,72	7.720,00	33.694,30	2.522,50	-	-	-	79.800,29	0,13%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	22.051,05	71.212,75	92.859,15	117.770,45	165.424,75	146.100,00	158.400,00	178.102,74	184.200,00	-	-	-	1.136.120,89	1,80%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	6.418,13	27.376,16	7.335,80	2.539,44	16.467,81	15.086,65	16.962,64	4.258,00	-	-	-	96.444,63	0,15%
2.2.26	Uniformes	2.967,70	5.634,80	1.320,00	4.119,50	233.101,15	70.632,21	11.198,78	5.221,40	11.643,95	-	-	-	345.839,49	0,55%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.696,65	2.374,93	2.056,01	3.614,36	1.670,31	1.445,68	1.180,81	1.316,89	2.200,00	-	-	-	18.555,64	0,03%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	95,59	44,24	69,52	75,84	75,05	56,09	79,79	88,48	90,00	-	-	-	674,60	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11.527,50	8.624,89	21.112,18	18.906,84	34.527,73	13.360,76	11.431,55	12.357,75	8.846,09	-	-	-	140.695,29	0,22%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	40.735,40	18.783,72	16.436,23	33.384,27	26.487,90	23.436,80	25.691,64	12.455,24	46.541,42	-	-	-	243.952,62	0,39%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	758,80	1.366,67	612,91	3.059,79	682,89	1.738,94	2.594,06	3.296,45	1.997,44	-	-	-	16.107,95	0,03%
2.2.41	Lanches e Refeições	812.865,69	466.106,85	905.058,62	802.251,43	671.554,68	838.623,93	731.568,80	888.729,07	970.941,81	-	-	-	7.087.700,88	11,23%
2.2.42	Serviços Gráficos	202,35	305,00	1.005,60	10.248,14	5.163,00	8.276,27	-	17,80	-	-	-	-	25.218,16	0,04%
2.2.43	Material de Informática	5.557,99	13.796,78	1.423,90	9.782,35	4.975,90	2.874,73	2.368,50	590,00	1.189,60	-	-	-	42.559,75	0,07%
2.2.44	Material de Escritorio	15.187,69	20.426,82	10.395,49	18.203,45	11.541,70	16.674,79	15.493,59	13.495,43	17.657,00	-	-	-	139.075,96	0,22%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	17.917,80	7.070,52	19.229,88	18.435,55	16.180,00	23.466,74	17.199,99	10.299,78	6.324,33	-	-	-	136.124,59	0,22%
2.2.46	Locação de Espaço	-	1.736,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.736,60	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	3.206,47	-	1.487,58	12.055,50	12.803,38	3.517,73	4.405,75	-	3.375,00	-	-	-	40.851,41	0,06%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Frete e Carretos	-	-	-	-	280,00	-	-	-	-	-	-	-	280,00	0,00%
2.2.54	Combustível	34.540,00	31.534,00	28.690,00	35.091,00	35.925,00	31.602,00	31.880,99	31.119,53	54.301,00	62.000,00	-	-	376.683,52	0,60%
2.2.55	Estacionamento	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750,00	0,01%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	108.843,56	-	-	-	-	15.602,48	-	-	-	-	-	-	124.446,04	0,20%
2.2.57	Seguro de Veículos	14.939,69	5.340,90	4.272,72	6.409,08	21.377,98	5.340,90	11.670,48	137.681,58	5.500,00	-	-	-	212.533,33	0,34%
2.2.58	Manutenção em Veículos	22.609,94	20.606,11	10.694,55	12.730,92	33.394,50	16.648,25	20.573,72	16.705,18	3.797,58	-	-	-	157.760,75	0,25%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	3.537,55	9.698,16	3.580,02	-	6.630,28	-	-	-	-	-	23.446,01	0,04%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	29.554,43	2.996,65	41.263,22	67.966,19	45.933,48	12.585,72	-	-	-	-	-	-	200.299,69	0,32%
2.2.61	Despesas de Viagem	22.122,68	31.313,38	34.704,17	30.355,99	25.819,26	93.880,03	58.970,93	162.011,19	41.307,96	-	-	-	500.485,59	0,79%
2.2.62	Outros Gastos Gerais	19.065,66	23.882,15	56.711,13	26.678,77	10.066,94	14.657,59	14.376,65	16.518,03	18.004,92	-	-	-	199.961,84	0,32%
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	7.209,00	-	5.539,65	2.756,20	12.597,42	8.529,50	-	5.776,54	10.693,78	-	-	-	53.102,09	0,08%
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	476.839,68	64.524,43	244.978,45	50.518,31	73.251,13	36.601,75	107.184,06	53.299,19	219.003,58	-	-	-	1.326.200,58	2,10%
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores	-	80,00	-	-	4.347,00	770,00	-	1.070,00	1.912,00	-	-	-	8.179,00	0,01%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.66	Gás de cozinha	300,00	-	-	-	505,00	110,00	-	-	105,00	-	-	-	1.020,00	0,00%
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	1.096,20	1.278,90	-	-	-	1.415,65	-	-	-	-	3.790,75	0,01%
2.2.68	Roupa de Cama/Banho	6.648,00	1.317,80	2.212,00	11.576,73	-	-	2.801,40	28.500,00	11.235,00	-	-	-	64.290,93	0,10%
2.2.69	Artigos de higiene pessoal	15.969,84	14.570,69	10.929,50	14.125,86	10.932,51	20.313,95	12.434,27	14.009,40	10.341,52	-	-	-	123.627,54	0,20%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	4.348,91	7.268,70	4.277,54	1.422,20	2.204,55	6.344,96	567,50	-	-	-	26.434,36	0,04%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	8.932,33	19.514,75	17.591,00	9.580,04	9.039,69	7.234,07	9.560,94	12.053,41	6.150,74	-	-	-	99.656,97	0,16%
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	31.841,51	17.642,58	7.857,79	11.827,45	2.385,45	7.711,46	1.905,20	4.482,54	10.640,15	-	-	-	96.294,13	0,15%
2.2.73	Fotografias para registros	73,97	20,00	90,00	-	1.252,00	190,00	218,72	-	-	-	-	-	1.844,69	0,00%
2.2.74	Coleta de Resíduo Hospitalar	1.005,80	1.095,80	839,20	1.321,30	1.013,14	666,40	955,02	1.056,71	890,00	-	-	-	8.843,37	0,01%
2.2.75	Coleta de Resíduos Sólidos	8.526,30	8.526,30	7.066,05	10.076,55	8.342,14	6.968,04	7.241,62	1.607,84	13.224,03	-	-	-	71.578,87	0,11%
2.2.76	Lavagem de Roupas	16.120,38	13.614,62	23.757,07	22.082,36	16.449,01	22.557,76	17.970,75	5.611,73	42.389,60	-	-	-	180.553,28	0,29%
2.2.77	Outros Gastos Gerais	19.065,66	23.882,15	56.711,13	26.678,77	10.066,94	14.657,59	14.376,65	16.518,03	18.004,92	-	-	-	199.961,84	0,32%
Subtotal Gastos Gerais:		2.117.975,81	1.238.639,64	2.142.149,78	1.712.266,79	1.893.933,95	1.895.553,05	1.583.526,34	2.042.189,07	2.058.610,00	62.000,00	-	-	16.746.844,43	26,53%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	2.946,90	9.000,00	-	-	-	-	11.946,90	0,02%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	890,00	-	-	-	-	-	-	13.283,54	-	-	-	14.173,54	0,02%
2.3.3	Equipamentos de Informática	1.199,00	11.697,89	2.569,50	10.302,98	400,00	1.430,00	-	-	-	-	-	-	27.599,37	0,04%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.439,00	-	-	-	-	-	-	-	1.190,00	-	-	-	2.629,00	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	6.791,33	34.097,78	290.250,61	11.363,36	11.495,00	12.270,00	-	-	-	-	-	-	366.268,08	0,58%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	8.295,17	-	23.386,00	-	-	5.959,00	1.443,40	-	-	-	-	-	39.083,57	0,06%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	660.000,00	-	-	-	-	-	-	-	660.000,00	1,05%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.799,00	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	1.560,00	6.930,00	-	3.998,85	1.550,00	6.654,60	4.149,00	26.136,00	-	-	-	-	50.978,45	0,08%
Subtotal Aquisição de Bens:		21.083,50	53.615,67	316.206,11	25.665,19	673.445,00	26.313,60	8.539,30	35.136,00	14.473,54	-	-	-	1.174.477,91	1,86%
2.4	Transferência para Reserva	323.582,35	223.420,38	166.253,09	168.822,84	268.900,16	168.787,67	211.301,87	230.181,87	-	-	-	-	1.761.250,23	2,79%

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
(S) Total de Saídas	6.790.523,83	6.274.332,41	7.300.541,74	6.614.636,87	7.533.638,44	6.725.003,81	6.195.327,82	7.762.502,23	5.952.049,68	219.639,56	-	-	63.129.446,61	100,00%

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

13º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	36.101.374,23	29.733.484,47	23.126.486,39	16.227.408,29	33.121.363,42	25.940.409,44	19.067.727,52	29.238.967,05	22.129.461,67	15.125.608,77	15.125.608,77	15.125.608,77		
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	-	-	23.106.472,88	-	-	16.589.223,10	-	-	-	-	-	39.695.695,98	95,08%
1.2	Rendimentos Fin.	323.582,41	223.421,12	166.256,22	168.822,99	268.900,57	168.938,97	211.302,08	230.182,05	151.419,10	-	-	-	1.912.825,51	4,58%
1.3	Receitas Arrecadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	26.089,19	45.227,92	26.362,70	41.924,48	-	2.100,00	-	-	600,00	-	-	-	142.304,29	0,34%
Subtotal Receitas:		26.089,19	45.227,92	26.362,70	41.924,48	-	2.100,00	-	-	600,00	-	-	-	142.304,29	0,34%
(E)	Total de Entradas	349.671,60	268.649,04	192.618,92	23.317.220,35	268.900,57	171.038,97	16.800.525,18	230.182,05	152.019,10	-	-	-	41.750.825,78	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	3.150.761,10	3.224.080,17	3.251.365,48	3.188.755,98	3.244.595,92	3.403.534,08	3.277.290,66	3.809.491,29	3.357.669,11	-	-	-	29.907.543,79	47,68%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.614,78)	-	-	-	(9.614,78)	-0,02%
Subtotal Salários :		3.150.761,10	3.224.080,17	3.251.365,48	3.188.755,98	3.244.595,92	3.403.534,08	3.277.290,66	3.809.491,29	3.348.054,33	-	-	-	29.897.929,01	47,66%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	155.775,47	164.255,42	163.233,73	157.359,57	161.592,20	164.377,26	161.449,12	157.793,55	163.499,02	-	-	-	1.449.335,34	2,31%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	382.619,58	290.864,02	286.589,25	277.377,28	282.376,78	289.274,10	283.964,97	276.176,09	286.624,65	-	-	-	2.655.866,72	4,23%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	72.632,23	82.357,59	51.933,79	48.922,49	38.446,70	73.473,37	74.128,98	63.825,73	69.105,29	-	-	-	574.826,17	0,92%
2.1.3.5	13º Salário	7.621,46	25.270,86	21.715,05	34.710,78	25.359,78	37.745,11	44.055,08	47.262,87	50.083,23	-	-	-	293.824,22	0,47%
2.1.3.6	Férias	158.969,96	256.214,93	226.850,98	166.452,98	218.173,29	229.440,96	251.444,49	175.533,91	223.946,23	-	-	-	1.907.027,73	3,04%
2.1.3.7	1/3 de Férias	54.999,78	90.011,28	80.413,99	59.573,77	73.348,73	79.930,93	87.667,96	61.370,47	80.971,78	-	-	-	668.288,69	1,07%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	116.847,43	144.837,51	83.123,45	99.748,48	69.387,04	97.457,65	96.023,64	93.452,27	87.868,47	-	-	-	888.745,94	1,42%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	11.305,60	12.280,75	18.818,05	16.384,35	17.421,89	16.277,28	12.284,82	16.590,11	21.859,08	-	-	-	143.221,93	0,23%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	42.763,00	20.178,00	20.178,00	20.235,00	19.564,00	19.838,00	20.408,00	-	-	-	163.164,00	0,26%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		960.771,51	1.066.092,36	975.441,29	880.707,70	906.284,41	1.008.211,66	1.030.583,06	911.843,00	1.004.365,75	-	-	-	8.744.300,74	13,94%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	144.997,78	124.561,19	64.586,01	73.536,01	93.859,14	102.396,57	84.350,52	144.796,97	126.255,02	-	-	-	959.339,21	1,53%
2.1.4.2	Vale Alimentação	34.200,00	39.974,50	34.196,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	-	-	-	335.170,50	0,53%
2.1.4.3	Plano de Saúde	361.073,89	407.256,98	388.839,08	351.026,28	330.474,39	315.311,38	316.409,46	336.195,30	319.952,69	-	-	-	3.126.539,45	4,98%
2.1.4.4	Seguro de Vida	10.767,68	10.706,96	10.868,88	10.737,32	10.970,08	10.494,44	10.727,20	10.737,32	10.868,88	-	-	-	96.878,76	0,15%
2.1.4.5	Plano Odontológico	23.376,57	23.173,74	23.105,79	23.394,61	23.377,62	23.037,83	23.054,82	23.360,63	23.734,40	-	-	-	209.616,01	0,33%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	25.329,15	26.496,90	27.070,75	26.596,70	27.095,70	25.898,10	26.471,95	26.471,95	26.796,30	-	-	-	238.227,50	0,38%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		599.745,07	632.170,27	548.666,51	519.490,92	519.976,93	511.338,32	502.413,95	582.962,17	549.007,29	-	-	-	4.965.771,43	7,92%
Subtotal Pessoal:		4.711.277,68	4.922.342,80	4.775.473,28	4.588.954,60	4.670.857,26	4.923.084,06	4.810.287,67	5.304.296,46	4.901.427,37	-	-	-	43.608.001,18	69,52%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.230,28	14.629,18	-	-	-	127.559,46	0,20%
2.2.2	Condomínio	2.963,21	3.224,67	2.610,85	2.863,18	2.731,65	2.629,65	2.587,32	2.637,85	2.412,21	-	-	-	24.660,59	0,04%
2.2.3	IPTU	1.235,94	1.896,78	1.896,78	1.896,78	1.896,78	1.896,78	1.896,78	1.896,78	1.896,78	-	-	-	16.410,18	0,03%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.4	Seguros de Imóveis	1.587,36	1.587,36	1.587,36	1.587,36	1.587,36	1.587,36	1.749,21	1.668,48	793,88	-	-	-	13.735,73	0,02%
2.2.5	Energia Elétrica	60.616,76	55.692,46	67.542,10	57.772,12	59.094,85	54.708,83	61.045,50	63.468,25	86.581,93	-	-	-	566.522,80	0,90%
2.2.6	Água e Esgoto	115.657,03	123.918,07	141.386,92	126.919,66	124.746,93	118.077,19	132.878,63	94.672,85	177.141,44	-	-	-	1.155.398,72	1,84%
2.2.7	Telefone Fixo	3.621,17	3.177,77	5.357,69	3.371,46	3.399,23	3.746,70	2.048,72	2.049,07	3.595,54	-	-	-	30.367,35	0,05%
2.2.8	Telefone Móvel	4.076,91	4.082,16	4.076,91	4.297,06	4.316,72	4.317,99	4.289,56	4.287,06	4.321,95	-	-	-	38.066,32	0,06%
2.2.9	Internet	9.446,04	10.301,24	8.619,64	10.671,02	10.190,95	11.702,89	10.632,07	10.289,35	10.294,60	-	-	-	92.147,80	0,15%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	47.023,55	47.002,06	47.023,55	47.023,55	47.023,55	47.023,55	47.023,55	48.713,57	48.660,64	-	-	-	426.517,57	0,68%
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	-	-	182,67	-	1.274,68	-	-	2.164,00	4.988,09	-	-	-	8.609,44	0,01%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	2.526,34	2.727,53	2.727,53	2.727,53	2.727,53	2.727,53	2.727,53	2.727,53	2.727,53	-	-	-	24.346,58	0,04%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	10.495,24	12.445,47	10.373,89	11.098,08	11.680,24	9.948,08	10.559,78	11.419,68	13.016,90	-	-	-	101.037,36	0,16%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	32.219,74	50.051,95	108.109,37	96.827,66	109.646,38	24.929,47	250,00	129,90	302,60	-	-	-	422.467,07	0,67%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	6.330,00	12.340,00	4.864,77	3.700,00	3.550,00	6.308,72	10.760,00	30.274,30	5.942,50	-	-	-	84.070,29	0,13%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	26.617,20	22.051,05	30.052,75	2.019,15	271.400,45	143.794,75	145.200,00	158.400,00	178.102,74	-	-	-	977.638,09	1,56%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	6.241,13	26.983,30	2.649,54	6.606,12	10.549,15	12.851,20	16.559,50	14.004,69	-	-	-	96.444,63	0,15%
2.2.26	Uniformes	2.156,20	4.860,90	3.504,90	4.119,50	111.256,35	190.825,61	12.120,43	3.830,75	13.764,35	-	-	-	346.438,99	0,55%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.263,59	2.696,65	2.374,93	2.056,01	3.614,36	1.670,31	1.445,68	1.180,81	1.316,89	-	-	-	18.619,23	0,03%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	74,26	95,59	44,24	69,52	75,84	75,05	56,09	79,79	88,48	-	-	-	658,86	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11.813,98	10.843,15	8.982,01	21.641,11	21.683,00	31.463,95	13.035,94	11.399,25	13.049,35	-	-	-	143.911,74	0,23%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	26.891,85	25.460,62	24.099,21	27.598,03	23.541,62	21.260,14	26.185,65	24.705,06	24.818,59	-	-	-	224.560,77	0,36%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	330,40	1.574,80	326,47	3.566,50	682,89	1.197,20	2.066,00	2.901,95	3.461,74	-	-	-	16.107,95	0,03%
2.2.41	Lanches e Refeições	721.810,96	679.680,10	706.558,67	774.404,27	765.262,35	759.283,23	745.045,56	783.585,92	808.871,27	-	-	-	6.744.502,33	10,75%
2.2.42	Serviços Gráficos	202,35	-	1.265,30	9.891,84	5.564,60	8.276,27	-	17,80	-	-	-	-	25.218,16	0,04%
2.2.43	Material de Informática	4.579,89	12.630,28	3.538,50	9.962,35	2.915,90	4.539,73	2.608,50	815,00	1.189,60	-	-	-	42.779,75	0,07%
2.2.44	Material de Escritório	19.584,24	19.399,86	13.275,75	16.859,05	12.886,10	13.871,66	15.612,01	13.511,09	7.826,05	-	-	-	132.825,81	0,21%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	15.495,74	10.556,86	18.597,95	18.534,38	13.185,86	22.365,81	17.448,29	12.829,86	10.086,37	-	-	-	139.101,12	0,22%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	1.736,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.736,60	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	315,80	2.890,67	-	13.012,58	12.815,16	4.036,45	4.405,75	-	3.375,00	-	-	-	40.851,41	0,07%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	280,00	-	-	-	-	-	-	-	280,00	0,00%
2.2.54	Combustível	34.540,00	31.534,00	28.690,00	71.016,00	31.602,00	31.672,00	31.328,52	52.301,00	64.000,00	-	-	-	376.683,52	0,60%
2.2.55	Estacionamento	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750,00	0,01%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	108.843,56	-	-	-	-	15.602,48	-	-	-	-	-	-	124.446,04	0,20%
2.2.57	Seguro de Veículos	10.514,34	9.766,25	5.340,90	5.340,90	21.377,98	5.340,90	11.421,28	138.037,64	5.234,04	-	-	-	212.374,23	0,34%
2.2.58	Manutenção em Veículos	22.646,11	15.221,60	16.356,29	15.491,21	21.231,87	24.077,19	16.045,17	20.318,99	12.739,73	-	-	-	164.128,16	0,26%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	3.537,55	9.698,16	3.580,02	-	6.630,28	-	-	-	-	-	23.446,01	0,04%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	44.948,33	31.896,57	41.263,22	29.194,70	42.136,59	55.154,10	-	-	-	-	-	-	244.593,51	0,39%
2.2.61	Despesas de Viagem	21.887,00	27.502,18	38.574,61	29.120,27	25.495,74	42.078,64	105.856,24	105.019,95	105.825,28	-	-	-	501.359,91	0,80%
2.2.62	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	7.431,50	-	2.834,05	2.794,60	9.800,02	11.493,60	2.500,50	267,00	16.203,32	-	-	-	53.324,59	0,09%
2.2.63	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	302.894,64	237.429,47	234.270,46	62.106,30	57.354,35	51.264,04	94.900,26	64.982,29	221.378,77	-	-	-	1.326.580,58	2,11%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.64	Serviço de carga e recarga de extintores	1.068,00	-	80,00	-	4.347,00	770,00	-	470,00	2.512,00	-	-	-	9.247,00	0,01%
2.2.65	Gás de cozinha	300,00	-	-	-	505,00	-	110,00	-	105,00	-	-	-	1.020,00	0,00%
2.2.66	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	1.096,20	1.278,90	-	-	-	822,15	593,50	-	-	-	3.790,75	0,01%
2.2.67	Roupa de Cama/Banho	5.869,00	779,00	2.695,80	12.410,73	-	-	2.801,40	15.675,00	24.060,00	-	-	-	64.290,93	0,10%
2.2.68	Artigos de higiene pessoal	15.119,04	15.421,49	10.929,50	11.265,66	13.792,71	16.495,18	16.253,04	11.733,78	12.617,14	-	-	-	123.627,54	0,20%
2.2.69	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	10.623,31	2.879,20	3.128,64	1.855,75	6.382,46	1.565,00	-	-	-	26.434,36	0,04%
2.2.70	Medicamentos e produtos farmacêuticos	14.962,46	11.675,93	21.506,83	13.160,90	8.993,71	8.317,73	7.017,55	10.613,54	10.425,98	-	-	-	106.674,63	0,17%
2.2.71	Material elétrico e eletrônico	32.593,31	8.579,30	15.653,73	12.550,51	1.974,23	8.171,36	2.400,80	2.329,56	12.793,13	-	-	-	97.045,93	0,15%
2.2.72	Fotografias para registros	73,97	-	110,00	-	1.252,00	190,00	218,72	-	-	-	-	-	1.844,69	0,00%
2.2.73	Coleta de Resíduo Hospitalar	756,40	1.268,60	1.005,80	1.154,70	1.178,60	840,34	839,20	955,36	883,57	-	-	-	8.882,57	0,01%
2.2.74	Coleta de Resíduos Sólidos	8.692,90	8.526,30	8.526,30	8.526,30	8.616,30	8.342,14	6.968,04	7.331,87	7.241,62	-	-	-	72.771,77	0,12%
2.2.75	Lavagem de Roupas	13.995,45	16.087,78	19.299,94	20.896,17	19.407,81	14.759,19	22.557,76	17.970,75	25.001,33	-	-	-	169.976,18	0,27%
2.2.76	Outros Gastos Gerais	24.130,24	20.141,83	61.799,85	26.562,14	9.767,07	14.231,39	13.913,75	6.899,13	29.348,92	-	-	-	206.794,32	0,33%
Subtotal: Gastos Gerais		1.816.552,00	1.578.609,48	1.776.621,64	1.634.430,75	1.935.029,65	1.828.842,97	1.644.248,01	1.782.556,20	2.009.789,22	-	-	-	16.006.679,92	25,52%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	11.946,90	-	-	-	-	11.946,90	0,02%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	890,00	-	-	-	-	-	-	13.283,54	-	-	-	14.173,54	0,02%
2.3.3	Equipamentos de Informática	219,00	10.217,99	5.029,40	10.302,98	-	1.830,00	-	-	-	-	-	-	27.599,37	0,04%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.439,00	-	-	-	-	-	-	-	1.190,00	-	-	-	2.629,00	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	7.086,32	40.004,50	280.836,32	21.424,75	11.495,00	12.270,00	-	-	-	-	-	-	373.116,89	0,59%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	9.545,17	-	23.386,00	-	-	5.959,00	1.443,40	-	-	-	-	-	40.333,57	0,06%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	660.000,00	-	-	-	-	-	-	-	660.000,00	1,05%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.799,00	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	1.560,00	-	6.930,00	1.899,05	3.649,80	2.834,70	4.518,90	29.586,00	-	-	-	-	50.978,45	0,08%
Subtotal Aquisição de Bens:		21.648,49	51.112,49	316.181,72	33.626,78	675.144,80	22.893,70	5.962,30	41.532,90	14.473,54	-	-	-	1.182.576,72	1,89%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.4	Transferência para Reserva	168.083,19	323.582,35	223.420,38	166.253,09	168.822,84	268.900,16	168.787,67	211.301,87	230.181,87	-	-	-	1.929.333,42	3,08%
(S) Total de Saídas		6.717.561,36	6.875.647,12	7.091.697,02	6.423.265,22	7.449.854,55	7.043.720,89	6.629.285,65	7.339.687,43	7.155.872,00	-	-	-	62.726.591,24	100,00%

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

13º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	9.472.953,38	9.495.113,78	9.500.550,73	9.608.069,19	9.837.172,22	9.993.107,62	10.023.413,55	9.983.801,05	10.163.742,82	10.200.053,55	10.200.053,55	10.200.053,55	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	189.982,03	189.982,03	189.982,03	189.982,03	189.982,03	189.982,03	205.478,98	205.478,98	205.478,98	-	-	-	1.756.329,12
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	356.845,81	356.845,81	356.845,81	356.845,81	356.845,81	356.845,81	383.028,77	383.028,77	383.028,77	-	-	-	3.290.161,17
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	141.335,13	141.335,13	141.335,13	141.335,13	141.335,13	141.335,13	153.211,51	153.211,51	153.211,51	-	-	-	1.307.645,31
2.1.3.5 13º Salário	311.202,74	311.202,74	311.202,74	311.202,74	311.202,74	311.202,74	332.490,26	332.490,26	332.490,26	-	-	-	2.864.687,22
2.1.3.6 Férias	311.202,74	311.202,74	311.202,74	311.202,74	311.202,74	311.202,74	132.996,10	132.996,10	132.996,10	-	-	-	2.266.204,74
2.1.3.7 1/3 de Férias	103.734,25	103.734,25	103.734,25	103.734,25	103.734,25	103.734,25	110.830,09	110.830,09	110.830,09	-	-	-	954.895,77
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	60.672,16	60.672,16	60.672,16	60.672,16	60.672,16	60.672,16	221.660,17	221.660,17	221.660,17	-	-	-	1.029.013,47
Total de Entradas	1.474.974,86	1.474.974,86	1.474.974,86	1.474.974,86	1.474.974,86	1.474.974,86	1.539.695,88	1.539.695,88	1.539.695,88	-	-	-	13.468.936,80
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	(1.199,98)	(9.679,93)	(8.658,24)	(2.784,08)	(7.016,71)	(9.801,77)	8.120,91	11.776,48	6.071,01	-	-	-	(13.172,27)
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	47.175,71	43.396,46	47.439,37	45.250,58	42.026,89	87.769,37	87.175,90	81.721,72	-	-	-	481.956,00
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	23.587,85	21.698,23	23.719,69	22.625,29	21.013,45	43.884,69	43.587,95	40.860,86	-	-	-	240.978,00
2.1.3.5 13º Salário	303.581,28	285.931,88	289.487,69	65.831,05	56.480,05	68.865,38	77.304,11	80.511,90	83.332,26	-	-	-	1.311.325,60
2.1.3.6 Férias	152.232,78	54.987,81	84.351,76	197.573,25	249.293,56	260.561,23	264.744,10	188.833,52	237.245,84	-	-	-	1.689.823,86
2.1.3.7 1/3 de Férias	48.734,47	13.722,97	23.320,26	69.947,20	83.722,16	90.304,36	98.750,97	72.453,48	92.054,79	-	-	-	593.010,64
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	503.348,55	415.726,30	453.596,16	401.726,48	450.354,93	472.969,55	580.574,14	484.339,22	541.286,48	-	-	-	4.303.921,82
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	155.775,47	164.255,42	163.233,73	157.359,57	161.592,20	164.377,26	161.449,12	157.793,55	163.499,02	-	-	-	1.449.335,34
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	382.619,58	290.864,02	286.589,25	277.377,28	282.376,78	289.274,10	283.964,97	276.176,09	286.624,65	-	-	-	2.655.866,72
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	72.632,23	82.357,59	51.933,79	48.922,49	38.446,70	73.473,37	74.128,98	63.825,73	69.105,29	-	-	-	574.826,17
2.1.3.5 13º Salário	7.621,46	25.270,86	21.715,05	34.710,78	25.359,78	37.745,11	44.055,08	47.262,87	50.083,23	-	-	-	293.824,22
2.1.3.6 Férias	158.969,96	256.214,93	226.850,98	166.452,98	218.173,29	229.440,96	251.444,49	175.533,91	223.946,23	-	-	-	1.907.027,73
2.1.3.7 1/3 de Férias	54.999,78	90.011,28	80.413,99	59.573,77	73.348,73	79.930,93	87.667,96	61.370,47	80.971,78	-	-	-	668.288,69
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	116.847,43	144.837,51	83.123,45	99.748,48	69.387,04	97.457,65	96.023,64	93.452,27	87.868,47	-	-	-	888.745,94
Total de Gastos	949.465,91	1.053.811,61	913.860,24	844.145,35	868.684,52	971.699,38	998.734,24	875.414,89	962.098,67	-	-	-	8.437.914,81
Provisionamento do Período	9.495.113,78	9.500.550,73	9.608.069,19	9.837.172,22	9.993.107,62	10.023.413,55	9.983.801,05	10.163.742,82	10.200.053,55	10.200.053,55	10.200.053,55	10.200.053,55	

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

13º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2978	Baia Modulo Call Center central fechado 15MM 830X1160X600 Cinza - Maranello	Mobiliário	392,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2979	Baia Modulo Call Center central fechado 15MM 830X1160X600 Cinza - Maranello	Mobiliário	392,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2980	Switch Gb 24 portas	Equipamentos de Informática	1.100,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2981	Switch cisco 24 portas	Equipamentos de Informática	500,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2982	Switch cisco 24 portas	Equipamentos de Informática	500,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2983	Switch cisco 24 portas	Equipamentos de Informática	500,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2984	Mesa Reta 15MM 120X60 Cinza Maranello	Mobiliário	463,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2985	Mesa Reta 15MM 120X60 Cinza Maranello	Mobiliário	382,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2986	Cadeira Giratoria Executiva Back System Nylon C/Braço Tecido Preto - Frisokar	Mobiliário	702,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2987	Cadeira Giratoria Executiva Back System Nylon C/Braço Tecido Preto - Frisokar	Mobiliário	702,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2988	Armario Alto 15MM 80X159X42CM Cinza- Maranela	Mobiliário	812,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2989	Switch cisco 24 portas	Equipamentos de Informática	500,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2990	Rack 44u	Equipamentos de Informática	1.900,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2991	DZ Rio 800 Jet Flex Facility	Outros Materiais Permanentes	1.560,00	12/01/24	Portal Uberaba Equipamentos Eletronicos Ltda	2242	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2992	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	16/01/24	CDM Centro de Distribuição de Moveis Ltda	45035	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2993	Longarina 3 Lugares Qatar	Mobiliário	1.453,00	16/01/24	CDM Centro de Distribuição de Moveis Ltda	45035	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2994	Longarina 3 Lugares Qatar	Mobiliário	1.453,00	16/01/24	CDM Centro de Distribuição de Moveis Ltda	45035	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2995	Go Presence Speaker Pro Bluetooth	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.439,00	17/01/24	GPB Comércio de Tecnologia Ltda	1070	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2996	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	25/01/24	Total Ar Ltda	8700	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2997	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	25/01/24	Total Ar Ltda	8701	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2998	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	25/01/24	Total Ar Ltda	8702	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2999	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	25/01/24	Total Ar Ltda	8703	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3000	Caixa N15 - Ativa	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.799,00	26/01/24	Denilson Viana Fernandes Ltda	192	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3001	Access Point Ubiquiti	Equipamentos de Informática	980,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informática	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3002	Painel de Distribuição Cat. 3 com 50 Portas - Voice	Equipamentos de Informática	500,00	02/02/24	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3003	Conversor Fast Monomodo 20km - KFS 1120	Equipamentos de Informática	400,00	02/02/24	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3004	Conversor Fast Monomodo 20km - KFS 1120	Equipamentos de Informática	400,00	02/02/24	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3005	HD Externo Portátil 4TB USB 3.0 Western Digital Elements WDBU6Y0040BBK - PRETO.	Equipamentos de Informática	719,99	06/02/24	Waz Hardware Import e Comercio de Suprimentos de Informática	91806	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3006	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8856	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3007	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8856	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3008	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8857	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3009	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8857	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3010	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8857	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3011	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8858	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3012	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8858	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3013	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8859	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3014	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8859	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3015	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8859	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3016	Coletor polipropileno 240 LTS C/ Pedal Preto JSN	Outros Materiais Permanentes	498,00	22/02/24	MegaLimp Higiene e Limpeza	54088	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3017	Batedeira Planet. Mondial BP 03W 110v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	490,00	22/02/24	Ormimaq - Org. Mineira de Máquinas Ltda	169757	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3018	DVR 16 Canais IDS7216HQHI-MI/S	Equipamentos de Informática	1.690,00	28/02/24	Quad Informática Ltda	774	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3019	Rack Organizador 12u x 470MM-24	Equipamentos de Informática	769,90	28/02/24	Quad Informática Ltda	774	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3020	Par trave futsal /c rede fio5 / contrapeso medida oficial. 3,0M X 2,0M -H0,50-FD 1,0M	Outros Materiais Permanentes	2.275,00	05/03/24	Michelle Diniz Couto Silva 14268009671	70	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3021	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v CEST:2109300	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	12.587,84	05/03/24	Total Ar Ltda	8916	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3022	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v CEST:2109300	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	12.587,84	05/03/24	Total Ar Ltda	8916	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3023	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v CEST:2109300	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	12.587,84	05/03/24	Total Ar Ltda	8916	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3024	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v CEST:2109300	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	12.587,84	05/03/24	Total Ar Ltda	8916	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3025	Mesa c/gavetas	Mobiliário	440,00	06/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46255	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3026	Roteador AC1300	Equipamentos de Informática	320,00	08/03/24	Fast Minas Comercio E Prestação de Serviços Em Informática	478	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3027	Unidade Interna Split hw 12 KBTUS so frio 220v eco inverter II R32 wifi Elgin + Unidade Externa Split hw 12 KBTUS so frio 220v eco inverter II R32 wifi Elgin	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.403,80	14/03/24	Frigelar Comercio E Industria Ltda	465519	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3028	Unidade Interna Split hw 12 KBTUS so frio 220v eco inverter II R32 wifi Elgin + Unidade Externa Split hw 12 KBTUS so frio 220v eco inverter II R32 wifi Elgin	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.403,80	14/03/24	Frigelar Comercio E Industria Ltda	465519	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3029	Unidade Interna Split hw 12 KBTUS so frio 220v eco inverter II R32 wifi Elgin + Unidade Externa Split hw 12 KBTUS so frio 220v eco inverter II R32 wifi Elgin	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.403,79	14/03/24	Frigelar Comercio E Industria Ltda	465519	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3030	PING PONG	Outros Materiais Permanentes	1.400,00	15/03/24	Warley Barros Silva - Bilhar Par Ou Impar	5	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3031	(Grupo Gerador de Energia 235KVA) RPW235AC- RD4520 220/127V - 12VCC - 240122	Outros Materiais Permanentes	180.000,00	15/03/24	Rodoagro Motores Geradores E Representacao Ltda	2457	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3032	Mesa Reuniao	Mobiliário	633,24	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3033	Mesa 1,20	Mobiliário	453,04	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3034	Mesa 1,20	Mobiliário	453,05	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3035	Mesa 1,20	Mobiliário	453,05	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3036	Armario Ventilado 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	988,46	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3037	Armario Ventilado 1,90X0,90X0,40 CH 26	Mobiliário	988,47	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3038	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	909,18	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3039	Mesa Em L Madeira	Mobiliário	761,94	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3040	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.496,08	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3041	Mesa Refeitorio	Mobiliário	1.899,75	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3042	Mesa Refeitorio	Mobiliário	1.899,76	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3043	Gaveteiro Volante	Mobiliário	419,07	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3044	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	576,60	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3045	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	576,60	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3046	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	576,60	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3047	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	576,61	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3048	Switch GIGABIT 1001000 16 portas HIKVISION HK1012	Equipamentos de Informática	649,90	19/03/24	Eduardo Cunha Borges Filho 11386654604	43045403	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3049	(Grupo Gerador de Energia 55KVA) GMG RPP55AC - RD4520-150A INTERNO (240122)	Outros Materiais Permanentes	88.000,00	20/03/24	Rodoagro Motores Geradores E Representacao Ltda	2461	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3050	Roçadeira Husqvarna 143R II - Lateral	Outros Materiais Permanentes	2.850,00	21/03/24	Bhmaq Maquinas E Ferramentas Ltda	24414	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3051	Monitor LED 19 POL VX190Z VGAHDMI Preto VX PRO	Equipamentos de Informática	399,90	22/03/24	Eduardo Cunha Borges Filho 11386654604	43084273	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3052	Monitor LED 19 POL VX190Z VGAHDMI Preto VX PRO	Equipamentos de Informática	399,90	22/03/24	Eduardo Cunha Borges Filho 11386654604	43084273	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3053	Monitor LED 19 POL VX190Z VGAHDMI Preto VX PRO	Equipamentos de Informática	399,90	22/03/24	Eduardo Cunha Borges Filho 11386654604	43084273	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3054	Monitor LED 19 POL VX190Z VGAHDMI Preto VX PRO	Equipamentos de Informática	399,90	22/03/24	Eduardo Cunha Borges Filho 11386654604	43084273	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3055	Bombeador 4AT10-14 + Motor 4POL 3F 5.50CV Mono 220V	Outros Materiais Permanentes	4.495,30	22/03/24	Altri Brasil Ltda	4311	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3056	Armario De Aço A90 Ch26 Amapa Cz	Mobiliário	1.030,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3057	Armario De Aço A90 Ch26 Amapa Cz	Mobiliário	1.030,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3058	Armario De Aço A90 Ch26 Amapa Cz	Mobiliário	1.030,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3059	Armario De Aço A90 Ch26 Amapa Cz	Mobiliário	1.030,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3060	Roupeiro 20 Vãos Portas Pequenas Amapa	Mobiliário	1.625,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3061	Roupeiro 20 Vãos Portas Pequenas Amapa	Mobiliário	1.625,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3062	Roupeiro 20 Vãos Portas Pequenas Amapa	Mobiliário	1.625,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3063	Mesa 331 25mm Secretaria 120x0,60 No/Pt Maranell	Mobiliário	365,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3064	Console Seminovo Playstation 4 Slim 1TB -Sony (PS4)	Outros Materiais Permanentes	1.899,05	03/04/24	Forcenter	4756	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3065	Nobreak UPS Senoidal Universal 2200, 8 Tomadas, Bibolt USB com Baterias Internas	Equipamentos de Informática	2.891,49	09/04/24	RST - Real Solução em Tecnologia LTDA ME	1207	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3066	Nobreak UPS Senoidal Universal 2200, 8 Tomadas, Bibolt USB com Baterias Internas	Equipamentos de Informática	2.891,49	09/04/24	RST - Real Solução em Tecnologia LTDA ME	1207	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3067	Nobreak 1200 VA TIPO BACKUPS PADRÃO DESKTOP BIVOLT	Equipamentos de Informática	985,00	09/04/24	RST - Real Solução em Tecnologia LTDA ME	1207	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3068	Switch 24 PORTAS GIGABITS GERENCIÁVEL LAYER 2	Equipamentos de Informática	1.275,00	09/04/24	RST - Real Solução em Tecnologia LTDA ME	1207	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3069	Switch 24 PORTAS GIGABITS GERENCIÁVEL LAYER 3	Equipamentos de Informática	1.275,00	09/04/24	RST - Real Solução em Tecnologia LTDA ME	1207	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3070	Acessa Point AP 1350 2.4/5GHz	Equipamentos de Informática	985,00	09/04/24	RST - Real Solução em Tecnologia LTDA ME	1207	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3071	Bancada Doméstica para maquina de cosutra	Mobiliário	540,00	18/04/24	Eletroaneto	5220	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3072	Motor para Maquina de Costura	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	600,00	18/04/24	Eletroaneto	5220	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3073	Carro Coletor 240 lts	Outros Materiais Permanentes	424,90	25/04/24	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda	42010	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3074	Carro Coletor 240 lts	Outros Materiais Permanentes	424,90	25/04/24	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda	42010	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3075	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	26/04/24	Total Ar Ltda	9150	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3076	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	26/04/24	Total Ar Ltda	9150	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3077	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	26/04/24	Total Ar Ltda	9150	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3078	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	26/04/24	Total Ar Ltda	9149	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3079	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	26/04/24	Total Ar Ltda	9149	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3080	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	26/04/24	Total Ar Ltda	9149	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3081	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	26/04/24	Total Ar Ltda	9149	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3082	Leitor de Código de Barras 1D-2D Elgin BR-520	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	349,00	03/04/24	Dhcp Informatica do Brasil Ltda	261827	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3083	Lixeira T Pedal Branca 100 L Bralimpia	Outros Materiais Permanentes	325,00	30/04/24	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	25618	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3084	Lixeira T Pedal Branca 100 L Bralimpia	Outros Materiais Permanentes	325,00	30/04/24	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	25618	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3085	Samsung TV 43 FHD Smart 43T5300 Preto	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.026,27	17/05/24	Eletrozema S/A	29295	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3086	Samsung TV 43 FHD Smart 43T5300 Preto	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.026,27	17/05/24	Eletrozema S/A	29295	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3087	Samsung TV 43 FHD Smart 43T5300 Preto	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.026,27	17/05/24	Eletrozema S/A	29295	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3088	Samsung TV 50 4K Smart 50 CU 7700 PRE To Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.708,09	17/05/24	Eletrozema S/A	29295	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3089	Samsung TV 50 4K Smart 50 CU 7700 PRE To Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.708,09	17/05/24	Eletrozema S/A	29295	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3090	Chassi: 9BD358ATGSYN54078 - Motor: 463531058930961 - FIAT/ARGODRIVE 1.0 FLEX - Lotacao: 5 Tipo AUTOMOVEL Especie PASSAGEIRO Potencia 75.00 Cilindrada 0999 Marca FIAT Combustivel ALCOOL / GASOLINA Cor Interna TEARFAWKES Cor Externa BRANCO BANCHISA Fab/Mod 2024/2025 KM 0 Opcionais 5CK Procedencia 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO INFERIOR OU IGUAL A 40% FIAT/ARGO DRIVE 1.0 05PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2024 MOD-2025 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR FAWKES COD. RENAVAM: 177700 NUM. MOTOR: 463531058930961 COR INTERNA: TEAR FAWKES CEST:2500300	Veículos	82.500,00	23/05/24	Roma Automoveis e Serviços Ltda	830467	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3091	Chassi: 9BD358ATGSYN53177 - Motor: 463531058929210 - FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX - Lotacao: 5 Tipo AUTOMOVEL Especie PASSAGEIRO Potencia 75.00 Cilindrada 0999 Marca FIAT Combustivel ALCOOL / GASOLINA Cor Interna TEAR FAWKES Cor Externa BRANCO BANCHISA Fab/Mod 2024/2025 KM 0 Opcionais 5CK Procedencia 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO INFERIOR OU IGUAL A 40% FIAT/ARGO DRIVE 1.005PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2024 MOD-2025 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR FAWKES COD. RENAVAL: 177700 NUM. MOTOR: 463531058929210 COR INTERNA: TEAR FAWKES	Veículos	82.500,00	23/05/24	Roma Automoveis e Serviços Ltda	830468	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3092	Chassi: 9BD358ATGSYN53176 -	Veículos	82.500,00	23/05/24	Roma Automoveis e Serviços Ltda	830469	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3093	Chassi: 9BD358ATGSYN53606 - Motor: 463531058930958 - FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX - Lotacao: 5 Tipo AUTOMOVEL Especie PASSAGEIRO Potencia 75.00 Cilindrada 0999 Marca FIAT Combustivel ALCOOL / GASOLINA Cor Interna TEAR FAWKES Cor Externa BRANCO BANCHISA Fab/Mod 2024/2025 KM 0 Opcionais 5CK Procedencia 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO INFERIOR OU IGUAL A 40% FIAT/ARGO DRIVE 1.005PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2024 MOD-2025 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR FAWKES COD. RENAVAL: 177700 NUM. MOTOR: 463531058930958 COR INTERNA: TEAR FAWKES	Veículos	82.500,00	23/05/24	Roma Automoveis e Serviços Ltda	830470	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3094	Chassi: 9BD358ATGSYN47410 - Motor: 463531058903856 - FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX - Lotacao: 5 Tipo AUTOMOVEL Especie PASSAGEIRO Potencia 75.00 Cilindrada 0999 Marca FIAT Combustivel ALCOOL / GASOLINA Cor Interna TEAR FAWKES Cor Externa BRANCO BANCHISA Fab/Mod 2024/2025 KM 0 Opcionais 5CK Procedencia 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO INFERIOR OU IGUAL A 40% FIAT/ARGO DRIVE 1.005PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2024 MOD-2025 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR FAWKES COD. RENAVAL: 177700 NUM. MOTOR: 463531058903856 COR INTERNA: TEAR FAWKES	Veículos	82.500,00	23/05/24	Roma Automoveis e Serviços Ltda	830471	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3095	Chassi: 9BD358ATGSYN47463 - Motor: 463531058904041 - FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX - Lotacao: 5 Tipo AUTOMOVEL Especie PASSAGEIRO Potencia 75.00 Cilindrada 0999 Marca FIAT Combustivel ALCOOL / GASOLINA Cor Interna TEAR FAWKES Cor Externa BRANCO BANCHISA Fab/Mod 2024/2025 KM 0 Opcionais 5CK Procedencia 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO INFERIOR OU IGUAL A 40% FIAT/ARGO DRIVE 1.005PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2024 MOD-2025 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR FAWKES COD. RENAVAL: 177700 NUM. MOTOR: 463531058904041 COR INTERNA: TEAR FAWKES	Veículos	82.500,00	23/05/24	Roma Automoveis e Serviços Ltda	830472	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3096	Chassi: 9BD358ATGSYN43960 - Motor: 463531058894071 - FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX - Lotacao: 5 Tipo AUTOMOVEL Especie PASSAGEIRO Potencia 75.00 Cilindrada 0999 Marca FIAT Combustivel ALCOOL / GASOLINA Cor Interna TEAR FAWKES Cor Externa BRANCO BANCHISA Fab/Mod 2024/2025 KM 0 Opcionais 5CK Procedencia 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO INFERIOR OU IGUAL A 40% FIAT/ARGO DRIVE 1.005PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2024 MOD-2025 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR FAWKES COD. RENAVAL: 177700 NUM. MOTOR: 463531058894071 COR INTERNA: TEAR FAWKES	Veículos	82.500,00	23/05/24	Roma Automoveis e Serviços Ltda	830473	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3097	Chassi: 9BD358ATGSYN51009 - Motor: 463531058919371 - FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX - Lotacao: 5 Tipo AUTOMOVEL Especie PASSAGEIRO Potencia 75.00 Cilindrada 0999 Marca FIAT Combustivel ALCOOL / GASOLINA Cor Interna TEAR FAWKES Cor Externa BRANCO BANCHISA Fab/Mod 2024/2025 KM 0 Opcionais 5CK Procedencia 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO INFERIOR OU IGUAL A 40% FIAT/ARGO DRIVE 1.005PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2024 MOD-2025 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR FAWKES COD. RENAVAL: 177700 NUM. MOTOR: 463531058919371 COR INTERNA: TEAR FAWKES	Veículos	82.500,00	23/05/24	Roma Automoveis e Serviços Ltda	830474	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3098	Mesa Reuniao	Mobiliário	632,40	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	SANTA HELENA	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3099	Mesa C/ Gavetas	Mobiliário	452,45	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	SANTA HELENA	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3100	Mesa C/ Gavetas	Mobiliário	452,46	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	SANTA HELENA	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3101	Mesa Ret. 1200X600 MLG PRE	Mobiliário	498,72	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	SANTA HELENA	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3102	Mesa em L Madeira	Mobiliário	760,94	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3103	Gaveteiro Volante	Mobiliário	418,51	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3104	Gaveteiro Volante	Mobiliário	418,52	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3105	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3106	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3107	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3108	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3109	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3110	Compressor AirZap DA 3000 50VF 220V 60HZ - AIRZAP	Outros Materiais Permanentes	10.500,00	04/06/24	Promodental Produtos Para Saude	22.591	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3111	GoPresence Speaker Pro 2	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.430,00	05/06/24	GPB Comércio de Tecnologia Ltda	1255	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3112	Mesa Ping Pong KOLPF RE2802	Outros Materiais Permanentes	1.390,00	04/06/2024	Caetano de Paula Ferreira	3426	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3113	Biombo Duplo (algodao) C/ Rodizio 160x10x180	Outros Materiais Permanentes	398,00	11/06/24	Fisiodoctor Materiais Para Saude Ltda - EPP	6603	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3114	Incubadora Cristofoli 4 Ampolas	Outros Materiais Permanentes	380,00	13/06/24	Dental Prodentista Prod Odontologicos Ltda	57626	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3115	JSN Container 100 Litros Preto	Outros Materiais Permanentes	2.436,70	13/06/24	Ubercom Comercial Eireli	50341	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3116	Container Plas. Injetado 1000L Preto JB	Outros Materiais Permanentes	1.830,00	18/06/24	Eco Lixeiras Seletivas	551	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3117	Caixa Acustica ativa Hayonik CPA 15600L BT	Outros Materiais Permanentes	1.989,90	24/06/24	Soma Informatica Ltda	158341	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3118	Mesa Procopio Dobravel P/T/Mesa 15 mm Ref 004 - 5358 UND Azul Azul Azul	Mobiliário	1.443,40	02/07/24	Tremendão Esportes Ltda	2346	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3119	Container Roto 1000L preto JB	Outros Materiais Permanentes	1.725,00	12/07/24	ECO Lixeiras Seletivas	686	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3120	Container Roto 1000L preto JB	Outros Materiais Permanentes	1.725,00	12/07/24	ECO Lixeiras Seletivas	686	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3121	Refrig Eletrolux 240l BR RE31 127	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.287,26	17/07/24	Friovix Comercio de Refrigeração	599113	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3122	Microondas Philco 28l BR PMO28BB 127	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	659,64	17/07/24	Friovix Comercio de Refrigeração	599113	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3123	Caixa e som SP348 Bluetooth Mega 30W TWS Multilaser	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	369,00	18/07/24	Talendus Informatica e Serviços Ltda	9629	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3124	Vt Plafon ventila pera new 3p BCO 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	330,00	23/07/24	Casa do Vento Eletro e design Ltda	23622	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3125	CONJ. AUTO. MOV. P. DZ EURUS 2000 HIBRID	Outros Materiais Permanentes	R\$ 5.456,00	07/08/2024	BR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CONTROL	434	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3126	Dvr Ids-7216Hqhi-Mi/S/Alm	Equipamentos de Informática	R\$ 1.762,32	16/09/2024	Divs Unai Ltda	484	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3127	Hard Disk 4Tb Wd	Equipamentos de Informática	R\$ 1.437,68	16/09/2024	Divs Unai Ltda	484	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3128	Gravador Digital Para Com Cameras Hd De 2 Teras	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R\$ 1.328,16	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3129	Gravador Digital Para Com Cameras Hd De 2 Teras	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R\$ 1.328,16	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3130	Camera Bullet Full Full Color Intelbras	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 342,85	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3131	Camera Bullet Full Full Color Intelbras	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 342,85	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3132	Camera Bullet Full Full Color Intelbras	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 342,85	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3133	Camera Bullet Full Full Color Intelbras	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 342,85	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3134	Camera Bullet Full Full Color Intelbras	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 342,85	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3135	Camera Bullet Full Full Color Intelbras	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 342,85	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3136	Camera Bullet Full Full Color Intelbras	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 342,85	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3137	Camera Bullet Full Full Color Intelbras	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 342,85	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3138	Camera Bullet Full Full Color Intelbras	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 342,85	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3139	Camera Bullet Full Full Color Intelbras	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 342,85	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3140	Hard Disk 4Tb Wd	Equipamentos de Informática	R\$ 1.447,20	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3141	Hard Disk 4Tb Wd	Equipamentos de Informática	R\$ 1.447,20	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3142	Hard Disk 4Tb Wd	Equipamentos de Informática	R\$ 1.447,20	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3143	Refrig Electrolux 240L Br Re31 127	Outros Materiais Permanentes	R\$ 1.976,12	19/09/2024	Friovix Comércio De Refrigeração Ltda	676037	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3144	Freezer H Electrolux 314L Br H330 127	Outros Materiais Permanentes	R\$ 2.467,33	19/09/2024	Friovix Comércio De Refrigeração Ltda	676037	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3145	Pc I5, Fonte 500W, Pl Mãe, Proc Intel I5-Décima, 8Gb Mem, Ssd 420Gb, Win 11Pro, Monitor 19, Teclado , Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	R\$ 3.397,05	30/09/2024	Fast Minas Comercio E Prestação De Serviços Em Informática	498	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
Total			1.200.627,04					

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
13º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
1	set/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	R\$ 26.846,20	Bem Estar Social	N/A	Proagir - Bem Estar Social
2	set/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	R\$ 20.000,00	GRR PAF Medicamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG
3	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 126.000,00	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 09/2024	N/A	Ministério da Fazenda
4	set/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	R\$ 23.445,58	Plano Odontológico	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda
5	set/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 15.000,00	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho
6	set/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	R\$ 161.000,00	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
7	set/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	R\$ 10.889,12	Seguro de vida	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG
8	set/24	Gastos Gerais	Aluguel	R\$ 21.888,78	Aluguel e encargos Sede Administrativa sala 22º e 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
9	set/24	Gastos Gerais	IPTU	R\$ 1.896,78	Iptu salas 22º 13º andares	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
10	set/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	R\$ 589,11	Seguro fiança ref locação da sala 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
	set/24	Gastos Gerais	Condomínio	R\$ 2.455,25	Condomínio ref as salas 13º e 22 º andares	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
11							
12							
13							
14							
15	set/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	R\$ 7.500,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D	N/A	Mendes Junior Soluções ambientais Ltda
16							
17	set/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	R\$ 890,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo A/B/E Classe 1	N/A	Mendes Junior Soluções ambientais 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	Favorecido
18	set/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	R\$ 2.200,00	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).	N/A	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
19	set/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	R\$ 5.500,00	Telefone fixo das unidades	N/A	OI S.A
20	set/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	R\$ 4.500,00	Telefone Corporativo unidades	N/A	Tim S.A
22	set/24	Gastos Gerais	Internet	R\$ 5.900,00	Internet das unidades	N/A	OI S.A / Algar
23	set/24	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	151.418,97	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 09/2024	N/A	Instituto Elo
24	set/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	R\$ 135.000,00	Água e esgoto das unidades	N/A	Copasa S/A
25	set/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	R\$ 74.000,00	Energia elétrica das unidades	N/A	Cemig Distribuição
26	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 2.171.861,00	Folha de pagamento ref 09/2024	N/A	-
27	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	R\$ 810.000,00	Alimentação das unidades	N/A	-
28	set/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	R\$ 23.000,00	Serviço de lavanderia das Unidades de Belo Horizonte	N/A	-
31	set/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 6.000,00	Locação de impressoras	N/A	-
34	set/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 178.200,00	Locação Body Scan	N/A	VMI Sistemas
35	set/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R\$ 8.154,49	ISSQN Retido e descontado das notas fiscais emitidas em 09/2024	N/A	Prefeituras Municipais
36	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R\$ 90,00	Tarifa bancária	N/A	Itau
37	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	R\$ 25.000,00	Material de Higiene unidades	N/A	-
38	set/24	Gastos Gerais	Artigo de Higiene Pessoal	R\$ 14.000,00	Artigo de Higiene Pessoal unidades	N/A	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda
39	set/24	Gastos Gerais	Material de escritorio	R\$ 12.500,00	Material de Escritorio unidades	N/A	-
40	set/24	Gastos Gerais	Manutenção ar condicionado	R\$ 12.000,00	Manutenção ar condicionado unidades	N/A	-
41	set/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	R\$ 5.500,00	Seguro dos veiculos	N/A	Gasp - Grupo assistencial solidario popular
42	set/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	R\$ 2.800,00	Sistema de ponto funcionários	N/A	-
49	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS	R\$ 284.000,00	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego
49	set/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	R\$ 48.713,57	Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria
50	set/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 3.700,00	Exames e sistema e-social	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5884	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	172,80	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	152412	01/07/2024
5885	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.487,75	Compra de itens para realização das oficinas pedagógicas	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6	11/06/2024
5886	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5.875,00	Manutenção Hidráulica de vazamentos e instalação de bombas	Unai	Transferência	Nota Fiscal	21	26/06/2024
5887	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Cursos	1.205,28	Pagamento 1ª parcela de locação do espaço para capacitação dos coordenadores de equipe nos dia 02 e 03/07	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Transferência	2024109	01/07/2024
5888	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	99,15	Radiografia odontológica das adolescente	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Nota Fiscal	2024255	27/06/2024
5889	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Erika Ersinon de Paiva ref. a visita técnica à unidade para verificar as condições sanitárias da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	787502331	01/07/2024
5890	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	218,17	Passagem a Erika Ersinon de Paiva ref. a visita técnica à unidade para verificar as condições sanitárias da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	787502331	01/07/2024
5891	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. a visita técnica à unidade para verificar as condições sanitárias da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	787502331	01/07/2024
5892	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	71,74	Reembolso de passagens a Ricardo de Oliveira Ramalho	Araxá	Transferência	Sispag Salários	787502331	01/07/2024
5893	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	63,30	Reembolso a Victor Paulo Alves ref. Valores de passagens	Araxá	Transferência	Sispag Salários	787502331	01/07/2024
5894	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Vinicius Torres Guimarães ref. a visita técnica à unidade para verificar as condições sanitárias da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	787502331	01/07/2024
5895	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	218,17	Passagem a Vinicius Torres Guimarães ref. a visita técnica à unidade para verificar as condições sanitárias da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	787502331	01/07/2024
5896	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	243,00	Pedido de 47 vale social	N/A	Transferência	Recibo	90401	02/07/2024
5897	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	61,60	Pedido de 8 vale social	N/A	Transferência	Recibo	5970	02/07/2024
5898	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.952,18	Material de escritório	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65195	27/06/2024
5899	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	714,10	Compra de itens para reparos em obras para melhoria na unidade	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	985	25/06/2024
5900	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	110,00	Compra de 1 gás para realização das oficinas culinárias	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	544	27/06/2024
5901	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.139,56	Material de Limpeza	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56623	26/06/2024
5902	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	155,88	FGTS Multa Rescisória	Sete Lagoas	Guia	Guia do FGTS Digital	-	02/07/2024
5903	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.727,38	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Guia	Guia do FGTS Digital	-	02/07/2024
5904	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5905	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5906	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5907	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5908	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5909	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5910	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5911	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5912	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5913	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5914	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5915	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5916	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5917	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5918	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5919	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5920	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5921	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	56,09	Tarifa excedente de Pix	N/A	Débito	Extrato Bancário	-	02/07/2024
5922	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	218,17	Diária de viagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5923	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Lucimara Cristina Barnabé Fonseca Mainart ref. visita metodológica	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5924	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Alice Aparecida da Silva ref. visita metodológica	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5925	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Tarlon Carlos Ferreira de Almeida ref. visita metodológica	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5926	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	385,66	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5927	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.434,11	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5928	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.144,71	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5929	02/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.910,18	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5930	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.094,02	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5931	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.615,53	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5932	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	538,51	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5933	02/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.734,43	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5934	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	304,47	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5935	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	152,24	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5936	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	50,75	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5937	02/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.493,74	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5938	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.534,23	Energia Elétrica	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1598866770	02/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5939	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.105,30	Compra de insumos para realização da festa junina da unidade	Unai	Transferência	Nota Fiscal	2799	27/06/2024
5940	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.048,00	Instalação de compressor na unidade	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	1449	02/07/2024
5941	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	27,00	Confecção de carimbo	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	4681	28/06/2024
5942	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	48,00	Compra de palheta para manutenção no veículo	Santa Helena	Transferência	Nota Fiscal	1197	02/07/2024
5943	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	120,00	Compra de lâmpadas para troca das que estão queimadas	Uberaba	Transferência	Nota Fiscal	11790	27/06/2024
5944	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	179,50	Confecção de camisa dos coordenadores da unidade	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5711	27/06/2024
5945	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	143,60	Confecção de camisa dos coordenadores da unidade	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5716	28/06/2024
5946	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	143,60	Confecção de camisa dos coordenadores da unidade	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5709	27/06/2024
5947	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	143,60	Confecção de camisa dos coordenadores da unidade	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5712	27/06/2024
5948	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	143,60	Confecção de camisa dos coordenadores da unidade	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5710	27/06/2024
5949	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	143,60	Confecção de camisa dos coordenadores da unidade	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5705	27/06/2024
5950	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.589,92	Lavanderia	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28904	24/06/2024
5951	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	287,20	Confecção de camisa dos coordenadores da unidade	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5713	27/06/2024
5952	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	593,30	Compra de camisas para execução de oficina	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21301	13/06/2024
5953	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	179,50	Confecção de camisa dos coordenadores da unidade	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5707	27/06/2024
5954	03/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	450,00	Recarga de cartão de vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3506948	04/07/2024
5955	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.060,39	Compra de itens para instalação de aparelhos ar condicionado na unidade	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15146	27/06/2024
5956	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	143,60	Confecção de camisa dos coordenadores da unidade	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5704	27/06/2024
5957	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	324,00	Compra de baterias para ser utilizado nos bastões vigias	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	204899	04/06/2024
5958	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	382,90	Compra de itens para as prendas que serão distribuídas na oficina de festa junina	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	319	27/06/2024
5959	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	143,60	Confecção de camisa dos coordenadores da unidade	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5702	27/06/2024
5960	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	787715008	03/07/2024
5961	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	787715009	04/07/2024
5962	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	787715010	05/07/2024
5963	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	787715011	06/07/2024
5964	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	787715012	07/07/2024
5965	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	787715013	08/07/2024
5966	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	787715014	09/07/2024
5967	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	787715015	10/07/2024
5968	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	787715016	11/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5969	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	787715017	12/07/2024
5970	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	787715018	13/07/2024
5971	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	787715019	14/07/2024
5972	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	787715020	15/07/2024
5973	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	787715021	16/07/2024
5974	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	787715022	17/07/2024
5975	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	787715023	18/07/2024
5976	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	787715024	19/07/2024
5977	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	38,53	Reembolso a Adriana Francisca de Oliveira ref. diferença de passagem	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	787875109	03/07/2024
5978	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem a Adrielly Veiga ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	787875109	03/07/2024
5979	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	164,41	Passagem a Adrielly Veiga ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	787875109	03/07/2024
5980	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	188,76	Passagem a Ana Flávia Magalhães ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	787875109	03/07/2024
5981	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de passagem a Ana Flávia Magalhães ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	787875109	03/07/2024
5982	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	102,74	Reembolso a Bruno Marques Jimenez Abad ref. diferença de passagem	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	787875109	03/07/2024
5983	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a César de Castro ref. consulta de adolescente	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	787875109	03/07/2024
5984	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem a Jorge Luís de Sousa ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	787875109	03/07/2024
5985	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	243,59	Passagem a Jorge Luís de Sousa ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	787875109	03/07/2024
5986	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Jucélia Gomes dos Reis Alves ref. consulta de adolescente	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	787875109	03/07/2024
5987	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Nilton Vitor Botelho ref. consulta de adolescente	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	787875109	03/07/2024
5988	03/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.777.836,00	Salário ref. 63 funcionários da sede Administrativa, 94 funcionários de Uberaba, 95 funcionários de Ipatinga, 57 funcionários de Sete Lagoas, 144 funcionários de Unai, 50 funcionários de Araxá, 150 funcionários Santa Clara, 87 funcionários Santa Helena, 72 funcionários Lindeia, 109 funcionários São Jerônimo, 69 funcionários Tupaciguara.	N/A	Transferência	Transferência	-	03/07/2024
5989	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.633,99	Energia Elétrica	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	160510969	03/07/2024
5990	04/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.419,00	Salário ref. 06/2024 Dirlene Rosa da Costa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	388045074	04/07/2024
5991	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	370,50	Conserto de fogão industrial	São Jerônimo	Transferência	Nota Fiscal	2024570	03/07/2024
5992	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	270,00	Contratação de serviço de lavagem de veículo completa	Ipatinga	Transferência	Nota Fiscal	155	01/07/2024
5993	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	249,70	Compra de telas e borrachas e acessórios para adequações dos possíveis canais de acesso desse animais	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55011	20/06/2024
5994	04/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.285,17	Material de escritório	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43298	01/07/2024
5995	04/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	674,35	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Mensalidade sistema Esocial	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241211	10/06/2024
5996	04/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.503,03	Material de escritório	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43295	01/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5997	04/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	323,97	Material de escritório	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43297	01/07/2024
5998	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participação no seminário	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247011	12/06/2024
5999	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participação no seminário	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247009	12/06/2024
6000	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participação no seminário	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247014	12/06/2024
6001	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participação no seminário	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247008	12/06/2024
6002	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participação no seminário	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247013	12/06/2024
6003	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participação no seminário	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247012	12/06/2024
6004	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	449,03	Recarga de 1 cartão de vale transporte	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024174404	04/07/2024
6005	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participação no seminário	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247015	12/06/2024
6006	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.010,90	Compra de lanche para coffe break para capacitação	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	444	28/06/2024
6007	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participação no seminário	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247010	12/06/2024
6008	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	514,59	Compra de itens para oficina na unidade	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11960	26/06/2024
6009	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	275,50	Compra de lanche para coffe break para capacitação	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	450	27/06/2024
6010	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	615,00	Compra de insumos para realização da festa junina da unidade	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	448	27/06/2024
6011	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	51,60	Compra de 04 baterias para uso nos detectores de metais da unidade	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23530	21/06/2024
6012	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	276,95	Compra de insumos para realização da festa junina da unidade	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	58499	25/06/2024
6013	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem Marcos Ferreira Leonardo ref. capacitação de novo supervisor de segurança	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	388045074	04/07/2024
6014	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	218,17	Passagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. ida a Ipatinga para capacitação do novo supervisor de segurança	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	388045074	04/07/2024
6015	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rosilene das Chagas Bispo ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	388045074	04/07/2024
6016	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Wender Pereira de Campos ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	388045074	04/07/2024
6017	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	979,26	1/3 Férias Gleidson Vital de Sousa período 09/07/2024 a 07/08/2024	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	388045074	04/07/2024
6018	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.719,27	Férias Gleidson Vital de Sousa período 09/07/2024 a 07/08/2024	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	388045074	04/07/2024
6019	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.077,49	1/3 Férias Alan Jones Leal Peralta período 09/07/2024 a 07/08/2024	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	388045074	04/07/2024
6020	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.010,96	Férias Alan Jones Leal Peralta período 09/07/2024 a 07/08/2024	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	388045074	04/07/2024
6021	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.119,03	Água e Esgoto	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Fatura	439673680624-9	04/07/2024
6022	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	10.792,13	Energia Elétrica	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	165074380	04/07/2024
6023	05/07/2024	jun/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	168.787,67	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 06/2024	N/A	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	05/07/2024
6024	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	877,37	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 06/2024 do funcionário Talles Dantas Rodrigues	Araxá	Transferência	Transferência	-	05/07/2024
6025	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.157,66	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 06/2024 do funcionário Jeferson Marcio dos Santos Rangel	Santa Helena	Transferência	Transferência	-	05/07/2024
6026	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	634,67	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 06/2024 do funcionário Fernando Cezar Oliveira Souza	Araxá	Transferência	Transferência	-	05/07/2024
6027	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	553,03	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 06/2024 do funcionário Weverton Cássio Da Silva	Unai	Transferência	Transferência	-	05/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6028	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.092,14	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Eliana Santa Cruz Lopes ref. 06/2024	Santa Clara	Transferência	Transferência	-	05/07/2024
6029	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	625,92	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 06/2024 do funcionário Reginaldo Assis Pereira de Araujo	Uberaba	Transferência	Transferência	-	05/07/2024
6030	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	423,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 06/2024 do funcionário Cledeci de Anchieta Carvalho	Unai	Transferência	Transferência	-	05/07/2024
6031	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.423,50	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 06/2024 do funcionário Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Transferência	-	05/07/2024
6032	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.028,90	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antônio dos Santos ref.06/2024	Unai	Transferência	PIX	-	05/07/2024
6033	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	931,92	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 06/2024 do funcionário Jeferson Vinicius da Silva Melgaço	Unai	Transferência	Transferência	-	05/07/2024
6034	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	545,58	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Kleber Oswaldo da Silva Junior ref. 06/2024	Sete Lagoas	Transferência	Transferência	-	05/07/2024
6035	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	40,00	Serviço de manutenção no veículo	Unai	Transferência	Nota Fiscal	4553	26/06/2024
6036	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	2.250,00	Manutenção e reparo do ar condicionado	Araxá	Transferência	Nota Fiscal	205	01/07/2024
6037	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	640,85	Medicamentos para adolescentes	Araxá	Transferência	Nota Fiscal	56075	03/07/2024
6038	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	179,50	Medicamentos para adolescentes	Lindeia	Transferência	Nota Fiscal	759	01/07/2024
6039	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	35,70	Compra de itens para oficina na unidade	Unai	Transferência	Nota Fiscal	5177	26/06/2024
6040	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	89,74	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	46	03/07/2024
6041	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	541,74	Compra de 18 pacotes de café, 4 filtros de papel, 2 pacotes de açúcar, 8 caixas de chá mate, 4 adoçante, 3 mexedor de drink para uso na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3243	25/06/2024
6042	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	823,75	Material de escritório	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46866	02/07/2024
6043	05/07/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.989,90	Aquisição de uma caixa acústica para uso nas oficinas na unidade	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	158341	24/06/2024
6044	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	541,20	Compra de materiais de papelaria pra decoração da festa junina	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7430	27/06/2024
6045	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa de transito que será descontada do funcionário	Lindeia	Boleto Bancário	Boleto Bancário	87788126	05/07/2024
6046	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	45.332,70	Alimentação	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88	01/07/2024
6047	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	423,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 06/2024 do funcionário Durval Martins de Melo Junior	Unai	Transferência	Transferência	-	05/07/2024
6048	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.064,10	Medicamentos para adolescentes	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	75159	27/06/2024
6049	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	433,00	Coffe break devido a capacitação de colaboradores	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	445	27/06/2024
6050	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário devido participação capacitação	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20246915	20/06/2024
6051	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	112.251,85	Alimentação	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	99	01/07/2024
6052	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	87,00	Compra de botina pvc para proteção individual	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7886	01/07/2024
6053	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário devido participação capacitação	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20246917	20/06/2024
6054	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	74.728,14	Alimentação	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	371	01/07/2024
6055	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.500,00	Aluguel sede administrativa 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31761	05/07/2024
6056	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.361,29	Condomínio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31761	05/07/2024
6057	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1.017,35	Seguro fiança 11/12 R\$ 1012,55 - Taxa Boleto R\$ 4,80 -	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31761	05/07/2024
6058	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPTU	973,23	IPTU 6/11 - 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31761	05/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6059	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aluguel	6.600,00	Aluguel sede administrativa 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31266	06/06/2024
6060	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.226,03	Condomínio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31266	06/06/2024
6061	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	731,86	Seguro fiança 01/12 R\$ 565,21 - Taxa Boleto R\$ 4,80 - seguro incêndio R\$ 161,85	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31266	06/06/2024
6062	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPTU	923,55	IPTU 4/11 - 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31266	06/06/2024
6063	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	746,10	Coffe break devido a capacitação de colaboradores	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	449	27/06/2024
6064	05/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	149,60	Recarga de 1 cartão de vale transporte	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
6065	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	433,00	Coffe break devido a capacitação de colaboradores	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	446	27/06/2024
6066	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	958,75	Compra de itens para projeto de festa junina na unidade	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	156916	21/06/2024
6067	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34.938,25	Alimentação	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	194	03/07/2024
6068	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	68.820,05	Alimentação	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	373	02/07/2024
6069	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	46.792,25	Alimentação	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	191	01/07/2024
6070	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário devido participação capacitação	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20246916	13/06/2024
6071	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	23,60	Medicamentos para adolescentes	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38771	06/06/2024
6072	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	258,00	Compra de itens para projeto de festa junina na unidade	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	447	27/06/2024
6073	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	42,99	Medicamentos para adolescentes	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	190	03/07/2024
6074	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	11.068,72	Pagamento da 1ª parcela do 1º termo aditivo da reforma na unidade	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202427	04/07/2024
6075	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	706,00	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 06/2024 do funcionário Jonhnanthan Willian Viana	Santa Helena	Transferência	Transferência	-	05/07/2024
6076	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.778,44	Água e Esgoto	Tupaciguara	Boleto Bancário	Fatura	294845001	05/07/2024
6077	05/07/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	20,00	Monitora Dados ref. 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Fatura	450364246	05/07/2024
6078	05/07/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	20,00	Monitora Dados ref. 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Fatura	450364246	05/07/2024
6079	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	109,89	Internet	Araxá	Boleto Bancário	Fatura	464337394	25/06/2024
6080	05/07/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	20,00	Monitora Dados ref. 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Fatura	450364246	05/07/2024
6081	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	788329595	05/07/2024
6082	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Alice Emanuely Oliveira Barbosa ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	788329595	05/07/2024
6083	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6084	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6085	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6086	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6087	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6088	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6089	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6090	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6091	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6092	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6093	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6094	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6095	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6096	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6097	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6098	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6099	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6100	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6101	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6102	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6103	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6104	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6105	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6106	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. visita metodológica para acompanhamento e desenvolvimento	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6107	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. visita metodológica para acompanhamento e desenvolvimento	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6108	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Priscila de Paula dos Santos Carvalho ref. visita metodológica para acompanhamento e desenvolvimento	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6109	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. visita metodológica para acompanhamento e desenvolvimento	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6110	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	169,89	Reembolso de passagem a Nayara Morais Martins	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6111	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	67,24	Reembolso de passagem a Michelle Delalibera de Souza	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6112	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto ref. capacitação	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6113	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Leonardo Gomes Silva ref. capacitação	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6114	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Olivia Fernanda Siqueira Silva Souza ref. capacitação	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6115	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rafael Lourenço Pontelo ref. capacitação	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6116	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Carolina Loes Schroden ref. traslado de adolescente	Araxá	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6117	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a José Dornelio Lima Ferreira ref. traslado de adolescente	Araxá	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6118	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	25,33	Monitora Dados ref. 06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Fatura	450364246	05/07/2024
6119	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.000,00	Pagamento ref. pedágios processados no mês no percurso de viagens das unidades 07/2024	N/A	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4359098	08/07/2024
6120	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	127,40	Lavagem dos veículos	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024101	02/07/2024
6121	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	127,40	Lavagem dos veículos ref. 05/2024	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202497	02/07/2024
6122	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.402,17	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	366654	25/06/2024
6123	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	51.605,80	Alimentação	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	90	03/07/2024
6124	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	527,10	Locação de 2 impressoras Uberaba	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202460	29/06/2024
6125	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	798,27	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28523	25/06/2024
6126	08/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	800,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 06/2024 do funcionário Jeferson Serafim Nunes	Uberaba	Transferência	Transferência	-	08/07/2024
6127	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	44.640,83	Alimentação	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	193	03/07/2024
6128	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	196,00	Lavagem dos veículos	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202499	02/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6129	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	450,00	Manutenção em computadores da unidade	Tupaciguara	Transferência	Nota Fiscal	47	04/07/2024
6130	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	122,90	Compra de material de artesanato para oficinas com os adolescentes	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	485	02/07/2024
6131	08/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.443,40	Aquisição de uma mesa de jogos para oficina de esporte na unidade	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2346	02/07/2024
6132	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	588,60	Compra de itens para oficina na unidade	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2346	02/07/2024
6133	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	20,00	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	47	04/07/2024
6134	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	68,60	Lavagem dos veículos	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202498	02/07/2024
6135	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	241,90	Compra de materiais de papelaria para oficinas com os adolescentes	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	484	02/07/2024
6136	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.450,90	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27862	11/06/2024
6137	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.700,00	Reparos elétricos na unidade como troca de lâmpadas e refletores	Santa Helena	Transferência	Nota Fiscal	29	04/07/2024
6138	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.416,60	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	191	03/07/2024
6139	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(300,00)	Reembolso a Diária de viagem que foi paga ref. contrato 009/2023 conforme lançamento 5226	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Transferência	-	08/07/2024
6140	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(300,00)	Reembolso a Diária de viagem que foi paga ref. contrato 009/2023 conforme lançamento 5227	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Transferência	-	08/07/2024
6141	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(300,00)	Reembolso a Diária de viagem que foi paga ref. contrato 009/2023 conforme lançamento 5228	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Transferência	-	08/07/2024
6142	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(300,00)	Reembolso a Diária de viagem que foi paga ref. contrato 009/2023 conforme lançamento 5229	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Transferência	-	08/07/2024
6143	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Victor Paulo Alves ref. traslado para participação no evento de capacitação	Araxá	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6144	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	181,29	Passagem a Victor Paulo Alves ref. traslado para participação no evento de capacitação	Araxá	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6145	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rodrigo Tiago dos Santos ref. a devolução para devolver o veículo que está em empréstimo a unidade de Uberaba	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6146	08/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.032,72	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6147	08/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.709,00	Férias sobre TRCT	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6148	08/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	569,67	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6149	08/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	66,96	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6150	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Reembolso a Joceane Pereira Mensato Alcântara ref. despesas com retorno do adolescente a sua residência	Araxá	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6151	08/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.144,92	1/3 Férias Heverton Marlon Trindade Silva período 11/07/2024 a 09/08/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6152	08/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.237,83	Férias Heverton Marlon Trindade Silva período 11/07/2024 a 09/08/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6153	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Carlos Atila Santos Neris ref. a devolução para devolver o veículo que está em empréstimo a unidade de Uberaba	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6154	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Bruno Marques Jimenez Abad ref. traslado para participação no evento de capacitação	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6155	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	188,76	Passagem a Bruno Marques Jimenez Abad ref. traslado para participação no evento de capacitação	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6156	08/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	875,53	1/3 Férias Alexander dos Santos período 11/07/2024 a 09/08/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6157	08/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.567,98	Férias Alexander dos Santos período 11/07/2024 a 09/08/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6158	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	7.216,24	ISS retido 06/2024	N/A	Guia	Guia	2241866716-10	08/07/2024
6159	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	837,41	Hospedagem do site do Instituto Elo	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202415300	01/07/2024
6160	09/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unaí	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	09/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6161	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.990,59	Medicamentos para adolescentes	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5922	02/07/2024
6162	09/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	48.579,08	Despesas com 462 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/06 a 30/06/2024 das unidades Horto, São Jerônimo, Ipatinga, Santa Clara, Uberaba, Santa Helena, Andradas, Lindeia	N/A	Boleto Bancário	Fatura	35	10/07/2024
6163	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	162,26	Medicamentos para adolescentes	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	270	01/07/2024
6164	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	134,90	Medicamentos para adolescentes	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	349	01/07/2024
6165	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Informática	280,00	Recarga de 1 cartucho toner e compra de 01 Kit de toner original HP	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11014	02/07/2024
6166	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	8,90	Medicamentos para adolescentes	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	350	01/07/2024
6167	09/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	10.727,20	Seguro de vida ref. 06/2024 ref. 1060 Funcionários	N/A	Boleto Bancário	Boleto Bancário	892195	27/06/2024
6168	09/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	71.401,66	Alimentação	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	89	03/07/2024
6169	09/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	26.471,95	Bem estar social 06/2024 ref. 1061 funcionários	N/A	Boleto Bancário	Boleto Bancário	882431	26/06/2024
6170	09/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	86,00	GRR PAF Medicamento ref. a 01 funcionário que não entrou na lista	N/A	Boleto Bancário	Boleto Bancário	74839	02/07/2024
6171	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.364,96	Material de escritório	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43326	03/07/2024
6172	09/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	117,36	Medicamentos para adolescentes	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2278	10/06/2024
6173	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	241,46	Compra de itens de copa e cozinha para uso em reuniões	Ipatinga	Transferência	Nota Fiscal	7469	10/06/2024
6174	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.301,84	Material de escritório	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43323	03/07/2024
6175	09/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.000,00	Manutenção de computadores da unidade	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024824	01/07/2024
6176	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	197,80	Medicamentos para adolescentes	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	305	05/07/2024
6177	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	68,60	Lavagem do veículo	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024100	02/07/2024
6178	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	81,58	Medicamentos para adolescente	Uberaba	Transferência	Nota Fiscal	712	02/07/2024
6179	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	468,20	Compra de velas para bebedouro para troca periódica	Ipatinga	Transferência	Nota Fiscal	44283303	03/07/2024
6180	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	221,65	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	352	01/07/2024
6181	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Cursos	1.205,27	Pagamento 2ª parcela de locação do espaço para capacitação dos coordenadores de equipe nos dia 02 e 03/07	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Nota Fiscal	2024109	01/07/2024
6182	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	499,08	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	351	01/07/2024
6183	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34.467,85	Alimentação	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	375	03/07/2024
6184	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	5.470,00	Instalação de ar condicionado na unidade	Ipatinga	Transferência	Nota Fiscal	25	03/07/2024
6185	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	49,00	Serviço de troca das baterias das chaves do veículo Fiat Argo RNJ8L43	Santa Helena	Transferência	Nota Fiscal	202489	08/07/2024
6186	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.352,41	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Guia	Guia do FGTS Digital	124070817492808-2	09/07/2024
6187	09/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	41,00	GRR PAF Medicamento ref. 1 funcionário e 5 dependentes	N/A	Boleto Bancário	Boleto Bancário	75233	02/07/2024
6188	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.878,34	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Guia	Guia do FGTS Digital	124070517232710-9	09/07/2024
6189	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	168,48	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Guia	Guia do FGTS Digital	124070517328664-3	09/07/2024
6190	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	95,11	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6191	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	95,11	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6192	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	31,70	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6193	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	151,95	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6194	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,88	Prestação de contas ref. a passagem para Alisson Ribeiro de Alvarenga pago a menor	Araxá	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6195	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Carlos Atila dos Santos Neris ref. Visita metodológica de adolescente ao núcleo familiar	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6196	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Carolina Aparecida Vieira e Silva ref. ref. Visita metodológica ao núcleo familiar do adolescente acautelado	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6197	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Jaqueline Porto Garciaref. ref. Visita metodológica ao núcleo familiar do adolescente acautelado	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6198	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	32,25	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6199	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	32,25	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6200	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	10,75	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6201	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	62,42	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6202	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,88	Prestação de contas ref. a Lara Silva Alexandre para ref. capacitação pago a menor	Araxá	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6203	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.483,57	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6204	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.192,24	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6205	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.397,42	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6206	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.425,13	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6207	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Maria Alice Soares Ferreira de Sousa ref. Visita metodológica ao núcleo familiar do adolescente acautelado	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6208	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.896,93	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6209	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.574,20	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6210	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.191,40	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6211	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.383,39	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6212	09/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11,63	ISS retido ref.06/2024	Unai	Guia	Guia	20891	25/06/2024
6213	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa de transito que será descontado do funcionário na folha de pagamento	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Boleto Bancário	59240701494-63	03/07/2024
6214	09/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	832,45	Roteador internet para unidades Araxá/ Santa Clara/ Tupaciguara/ São Jerônimo	N/A	Boleto Bancário	Fatura	523168357	04/07/2024
6215	09/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.650,10	Energia Elétrica	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	162597610	21/06/2024
6216	09/07/2024	jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Crédito	Extrato Bancário	-	09/07/2024
6217	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	777,00	Coffe break devido a capacitação de colaboradores	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Nota Fiscal	66	04/07/2024
6218	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.457,44	Material de escritório	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43329	04/07/2024
6219	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	80,00	Limpeza de memórias no computador da unidade	Sete Lagoas	Transferência	Nota Fiscal	20227	05/07/2024
6220	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	258,10	Manutenção do sistema de aquecedor solar	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024267	01/07/2024
6221	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	90,00	Conserto de equipamentos devido pico de energia na unidade	Uberaba	Transferência	Nota Fiscal	20241022	03/07/2024
6222	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	182,15	Compra de itens para oficina na unidade	Araxá	Transferência	Nota Fiscal	30672	11/06/2024
6223	10/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	19.437,00	GRR PAF Medicamento	N/A	Boleto Bancário	Boleto Bancário	71497	10/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6224	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	264,95	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	48	08/07/2024
6225	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.445,68	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2047977	10/07/2024
6226	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.204,20	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Guia	Guia do FGTS Digital	124070417008213-5	10/07/2024
6227	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.099,26	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Guia	Guia do FGTS Digital	124070517195018-0	10/07/2024
6228	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.952,79	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Guia	Guia do FGTS Digital	124070817529545-8	10/07/2024
6229	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.410,01	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Guia	Guia do FGTS Digital	124070417036810-1	10/07/2024
6230	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	522,60	Compras de caixas organizadoras para serem usadas na enfermagem	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1553	05/07/2024
6231	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	751,23	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Boleto Bancário	Fatura	17004605634-24	10/07/2024
6232	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	761,67	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Ipatinga	Boleto Bancário	Fatura	17004605666-71	10/07/2024
6233	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	172,59	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade - Andradas	Santa Clara	Boleto Bancário	Fatura	17004605634-23	10/07/2024
6234	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	755,97	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	Boleto Bancário	Fatura	17004605634-26	10/07/2024
6235	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	751,22	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Fatura	17004605865-14	10/07/2024
6236	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem a Ana Flávia Magalhães ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6237	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	199,11	Passagem a Ana Flávia Magalhães ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6238	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.087,60	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6239	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	5.161,11	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6240	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.720,37	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6241	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.796,62	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6242	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	33,65	Diária de viagem a Jucélia Gomes dos Reis Alves ref. alimentação do adolescente	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6243	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.050,15	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6244	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.224,36	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6245	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.074,79	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6246	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.276,84	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6247	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.200,11	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6248	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.223,82	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6249	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.074,61	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6250	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.271,13	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6251	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Michele Gangana Duarte ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6252	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	577,42	Passagem a Michele Gangana Duarte ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6253	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Monique Jaine Xavier ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6254	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rosilene das Chagas Bispo ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6255	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6256	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.324,67	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6257	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	5.629,74	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6258	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.876,57	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6259	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.980,72	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6260	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wender Pereira de Campos ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6261	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.188,24	Energia Elétrica	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	152640337	10/07/2024
6262	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.339,77	Energia Elétrica 13º Andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	155650470	10/07/2024
6263	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.141,67	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	156614622	10/07/2024
6264	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.824,13	Energia Elétrica	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	165015107	10/07/2024
6265	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	665,60	Compra de 52 galões de água de 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27032	01/07/2024
6266	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.982,44	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40801	03/07/2024
6267	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	2.173,92	Compra de passagens aéreas devido a desligamento de adolescente da unidade de Araxá	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024593	10/07/2024
6268	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.538,00	Material de Limpeza	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	622	05/07/2024
6269	11/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.653,65	Material de Limpeza	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28786	28/06/2024
6270	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Informática	570,00	Compra de 6 cartuchos tanque de toner HP	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44331677	08/07/2024
6271	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	200,00	Serviço de montagem de fechadura e tetra chave sala da coordenação	Ipatinga	Transferência	Nota Fiscal	35	01/07/2024
6272	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.456,36	Compra de passagens aéreas devido a desligamento de adolescente da unidade de Sete Lagoas	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024592	10/07/2024
6273	11/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.036,16	Material de Limpeza	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28798	28/06/2024
6274	11/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.834,93	Material de Limpeza	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28879	28/06/2024
6275	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.850,96	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40803	03/07/2024
6276	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	148,00	Recarga de 2 cartões de vale transporte	N/A	Boleto Bancário	Recibo	5989	15/07/2024
6277	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	736,00	Recarga de 3 cartões de vale transporte	N/A	Boleto Bancário	Recibo	90449	19/07/2024
6278	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	2.801,40	Compra de roupas de cama, 42 lençóis, 42 fronhas e 42 toalhas de banho para os adolescentes	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4526	04/07/2024
6279	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.960,10	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40802	03/07/2024
6280	11/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	154,75	Compra de insumo para o Projeto de Enaltecimento do mês de Junho	Araxá	Transferência	Nota Fiscal	30676	12/06/2024
6281	11/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	114,35	Compra de insumo para o Projeto de Aniversariantes do mês de Junho	Araxá	Transferência	Nota Fiscal	30677	12/06/2024
6282	11/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.869,57	Material de Limpeza	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28785	28/06/2024
6283	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	804,37	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40800	03/07/2024
6284	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	538,00	Compra de Coffe Breack servido no encerramento do Curso IRV Ambiental dia 04/07/2024	Lindeia	Transferência	Nota Fiscal	67	05/07/2024
6285	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	970,30	1/3 Férias Rosemary Aparecida dias Braga período 16/07/2024 a 14/08/2024	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6286	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.700,42	Férias Rosemary Aparecida dias Braga período 16/07/2024 a 14/08/2024	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6287	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.024,35	1/3 Férias Alisson Ribeiro de Alvarenga período 16/07/2024 a 14/08/2024	Araxá	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6288	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.813,87	Férias Rosemary Aparecida dias Braga período 16/07/2024 a 14/08/2024	Araxá	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6289	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.237,23	1/3 Férias Jeferson Tadeu Souza Fernandes período 16/07/2024 a 14/08/2024	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6290	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.246,66	Férias Jeferson Tadeu Souza Fernandes período 16/07/2024 a 14/08/2024	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6291	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.084,22	1/3 Férias Richardson Campos Miranda período 16/07/2024 a 14/08/2024	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6292	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.982,27	Férias Richardson Campos Miranda período 16/07/2024 a 14/08/2024	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6293	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.066,21	1/3 Férias Alison Luiz de Andrade período 16/07/2024 a 14/08/2024	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6294	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.053,93	Férias Alison Luiz de Andrade período 16/07/2024 a 14/08/2024	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6295	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	860,86	1/3 Férias Alice Emanuely Oliveira Barbosa período 15/07/2024 a 13/08/2024	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6296	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.447,62	Férias Alice Emanuely Oliveira Barbosa período 15/07/2024 a 13/08/2024	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6297	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.037,00	1/3 Férias Aline Rosa Rodrigues Soares período 15/07/2024 a 13/08/2024	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6298	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.840,42	Férias Aline Rosa Rodrigues Soares período 15/07/2024 a 13/08/2024	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6299	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	940,50	1/3 Férias Ana Lucia Ribeiro dos Santos Barbosa período 15/07/2024 a 13/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6300	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.637,86	Férias Ana Lucia Ribeiro dos Santos Barbosa período 15/07/2024 a 13/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6301	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.163,67	1/3 Férias André Henrique Cadete dos Reis período 15/07/2024 a 13/08/2024	Horto	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6302	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.234,57	Férias André Henrique Cadete dos Reis período 15/07/2024 a 13/08/2024	Horto	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6303	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	644,07	1/3 Férias Jose Lafaiete Ferreira Junior período 15/07/2024 a 29/07/2024	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6304	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.908,35	Férias Jose Lafaiete Ferreira Junior período 15/07/2024 a 29/07/2024	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6305	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	727,20	1/3 Férias Miguel Vieira Lara período 15/07/2024 a 29/07/2024	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6306	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.147,15	Férias Miguel Vieira Lara período 15/07/2024 a 29/07/2024	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6307	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	688,80	1/3 Férias Patrícia Araujo Mesquita de Sousa período 15/07/2024 a 13/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6308	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.029,32	Férias Patrícia Araujo Mesquita de Sousa período 15/07/2024 a 13/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6309	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	632,45	1/3 Férias Rafaela Gomes dos Santos período 15/07/2024 a 29/07/2024	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6310	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.897,25	Férias Rafaela Gomes dos Santos período 15/07/2024 a 29/07/2024	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6311	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	682,45	1/3 Férias Sheila Fernanda Oliveira da Silva período 15/07/2024 a 13/08/2024	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6312	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.026,23	Férias Sheila Fernanda Oliveira da Silva período 15/07/2024 a 13/08/2024	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6313	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	644,07	1/3 Férias Joceane Pereira Mensato Alcântara período 15/07/2024 a 29/07/2024	Araxá	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6314	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.908,35	Férias Joceane Pereira Mensato Alcântara período 15/07/2024 a 29/07/2024	Araxá	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6315	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	935,40	1/3 Férias Leticia Rodrigues Peixoto período 15/07/2024 a 13/08/2024	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6316	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.626,28	Férias Leticia Rodrigues Peixoto 15/07/2024 a 13/08/2024	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6317	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.163,60	1/3 Férias Ricardo de Oliveira Ramalho período 15/07/2024 a 29/07/2024	Araxá	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6318	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.106,46	Férias Ricardo de Oliveira Ramalho período 15/07/2024 a 29/07/2024	Araxá	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6319	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.055,39	1/3 Férias Thercio Ferreira da Silva período 15/07/2024 a 13/08/2024	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6320	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.921,61	Férias Thercio Ferreira da Silva 15/07/2024 a 13/08/2024	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6321	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	862,10	1/3 Férias Thullio Marcelo Pires Bomfim Luna período 15/07/2024 a 13/08/2024	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6322	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.450,48	Férias Thullio Marcelo Pires Bomfim Luna 15/07/2024 a 13/08/2024	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6323	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.163,65	1/3 Férias Ana Carolina Gouveia Pinto Veloso período 15/07/2024 a 29/07/2024	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6324	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.149,23	Férias Ana Carolina Gouveia Pinto Veloso 15/07/2024 a 29/07/2024	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6325	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.171,31	1/3 Férias Gerbson de Moura Alves período 15/07/2024 a 13/08/2024	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6326	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.250,48	Férias Gerbson de Moura Alves 15/07/2024 a 13/08/2024	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6327	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	921,49	1/3 Férias Gleison Ferreira Cavalcante período 15/07/2024 a 29/07/2024	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6328	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.649,74	Férias Gleison Ferreira Cavalcante 15/07/2024 a 29/07/2024	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6329	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	644,07	1/3 Férias Jose Jarbas Jesus dos Santos período 15/07/2024 a 29/07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6330	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.908,35	Férias Jose Jarbas Jesus dos Santos 15/07/2024 a 29/07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6331	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	935,40	1/3 Férias Juliana de Abreu Silva período 15/07/2024 a 13/08/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6332	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.654,72	Férias Juliana de Abreu Silva 15/07/2024 a 13/08/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6333	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.037,59	1/3 Férias Lucas Teixeira dos Santos período 15/07/2024 a 13/08/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6334	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.926,88	Férias Lucas Teixeira dos Santos período 15/07/2024 a 13/08/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6335	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	613,41	1/3 Férias Marco Aurélio de Barros período 15/07/2024 a 13/08/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6336	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.825,77	Férias Marco Aurélio de Barros 15/07/2024 a 13/08/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6337	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	987,40	1/3 Férias Raquel Aparecida Barbosa de Souza período 15/07/2024 a 29/07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6338	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.736,47	Férias Raquel Aparecida Barbosa de Souza período 15/07/2024 a 29/07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6339	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	949,44	1/3 Férias Vicente Augusto Dias Pereira período 15/07/2024 a 13/08/2024	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6340	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.656,54	Férias Vicente Augusto Dias Pereira 15/07/2024 a 13/08/2024	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6341	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.020,78	1/3 Férias Vinicius Soares Pereira período 15/07/2024 a 13/08/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6342	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.849,19	Férias Vinicius Soares Pereira período 15/07/2024 a 13/08/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6343	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	613,39	1/3 Férias Wender Pereira de Campos período 15/07/2024 a 13/08/2024	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6344	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.840,04	Férias Wender Pereira de Campos 15/07/2024 a 13/08/2024	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6345	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	77,06	Prestação de contas ref. passagem a Lucas Cardoso Arantes para ref. capacitação paga e menor	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6346	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	77,06	Prestação de contas ref. passagem a Juliano Rodrigues Meira para ref. capacitação	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6347	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	77,06	Prestação de contas ref. passagem a Lucas Cardoso Arantes para ref. capacitação	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6348	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	38,53	Prestação de contas ref. passagem a Karla Bianca Gonçalves Moreira para ref. capacitação	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6349	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rodrigo Tiago dos Santos ref. levar adolescente de Uberaba para Passos	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6350	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. a capacitação	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6351	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	577,42	Passagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. a capacitação	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6352	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Jorge Luís de Sousa ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6353	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	333,60	Passagem a Jorge Luís de Sousa ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6354	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem a João Victor Figueira Palhares ref. capacitação	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6355	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,04	Passagem a João Victor Figueira Palhares ref. capacitação	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	789091998	11/07/2024
6356	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	578,50	Compra de Luvas e mascara que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19418	28/06/2024
6357	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	47.023,55	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024242	03/06/2024
6358	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação 3 impressoras Unai	Unai	Boleto Bancário	Fatura	12804	12/07/2024
6359	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.280,00	Compra de peças para manutenção no veículo	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8321	12/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6360	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	160,00	Serviço de manutenção no veículo	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6405	12/07/2024
6361	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	423,50	Confeção de 13 crachás de sede e 42 crachás para unidade do lindeia	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6142	03/07/2024
6362	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	106,90	Compra de itens para conserto da descarga do banheiro feminino	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	482550	09/07/2024
6363	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	48,00	Compra de botas PVC como EPI para colaboradora da unidade	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7906	08/07/2024
6364	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	6.080,38	Contratação de seguro dos oito veículos Fiat Argo ref. Ipatinga, Sede, Lindeia, Santa Helena, São Jerônimo, Tupaciguara, Uberaba e Unaí	N/A	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	12/07/2024
6365	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.883,29	Lavanderia	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2057	12/07/2024
6366	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2.500,50	Limpeza e higienização de caixa d'água sendo 02 reservatórios de água	Unaí	Transferência	Nota Fiscal	10250	10/07/2024
6367	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.250,08	Compra de insumos para realização da festa junina da unidade	São Jerônimo	Transferência	Nota Fiscal	1732	12/07/2024
6368	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	304,47	Medicamento par adolescentes	Tupaciguara	Transferência	Nota Fiscal	40843	10/07/2024
6369	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	442,68	Compra de insumos para o projeto Delícias da Mesa	Ipatinga	Transferência	Nota Fiscal	6570	13/06/2024
6370	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.076,91	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Boleto Bancário	Fatura	52386311115	12/07/2024
6371	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	139.429,13	Mensalidade de plano de saúde regional - 537 funcionários e 34 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024438720	12/06/2024
6372	12/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	21.889,24	Coparticipação plano de saúde estadual -descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024392721	06/06/2024
6373	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	937,96	1/3 Férias Cinara Helena de Souza Santos período 17/07/2024 a 15/08/2024	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6374	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.632,63	Férias Cinara Helena de Souza Santos período 17/07/2024 a 15/08/2024	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6375	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	949,11	1/3 Férias Adriana Francisca de Oliveira período 17/07/2024 a 31/07/2024	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6376	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.687,76	Férias Adriana Francisca de Oliveira período 17/07/2024 a 31/07/2024	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6377	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	644,07	1/3 Férias Alessandra Antere da Rocha Silva período 17/07/2024 a 31/07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6378	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.908,35	Férias Alessandra Antere da Rocha Silva período 17/07/2024 a 31/07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6379	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	952,28	1/3 Férias Diego Pereira Rodrigues período 11/07/2024 a 15/08/2024	Unaí	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6380	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.695,15	Férias Diego Pereira Rodrigues período 11/07/2024 a 15/08/2024	Unaí	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6381	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	968,81	1/3 Férias Paulo Ricardo Sobrinho período 17/07/2024 a 15/08/2024	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6382	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.697,19	Férias Paulo Ricardo Sobrinho período 17/07/2024 a 15/08/2024	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6383	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	644,07	1/3 Férias Poliana Batista Gregório de Souza período 17/07/2024 a 31/07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6384	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.932,13	Férias Poliana Batista Gregório de Souza período 17/07/2024 a 31/07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6385	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	755,68	1/3 Férias Wanderson Gonçalves de Moraes período 17/07/2024 a 31/07/2024	Unaí	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6386	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.238,15	Férias Wanderson Gonçalves de Moraes período 17/07/2024 a 31/07/2024	Unaí	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6387	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6388	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6389	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6390	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6391	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6392	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6393	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6394	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6395	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6396	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6397	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6398	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6399	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6400	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6401	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6402	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6403	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6404	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6405	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6406	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6407	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6408	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6409	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6410	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rafael Lourenço Pontelo ref. capacitação	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6411	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Aldenir Silva de Oliveira ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6412	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Carlos Atila Santos Neris ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6413	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a César de Castro ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6414	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Geisa Vieira Magalhães de Souza ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Unaí	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6415	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Gonçalves Cordeiro dos Reis Neto ref. capacitação	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6416	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Guilherme Estevam Medeiros ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6417	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	113,71	Passagem a Guilherme Estevam Medeiros ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6418	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Leonardo Gomes Silva ref. capacitação	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6419	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Michelle Delalibera de Souza ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6420	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Olivia Fernanda Siqueira Silva Souza ref. capacitação	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6421	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ricardo Marcos Carola ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6422	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Rodrigo Tiago dos Santos ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6423	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Rosa Neide Pereira Borges da Cunha ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6424	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	113,71	Passagem a Rosa Neide Pereira Borges da Cunha ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6425	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rosemarie Lobato Morato ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6426	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Sidnei Martins Figueiredo ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6427	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Wanderson Gonçalves de Moraes ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Unaí	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6428	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Wilyanker Fernando Thomaz Souza ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6429	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Lucélia Gomes Soares ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Unaí	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6430	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. traslado de adolescente	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6431	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	39,00	Reembolso a Monique Jaine Xavier ref. alimentação de adolescente	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6432	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Reembolso a Saulo Antônio Gallinari ref. abastecimento de veiculo que não passou o cartão na maquininha	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6433	12/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	17.325,96	Coparticipação plano de saúde - BH descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024392718	06/06/2024
6434	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	168,43	Gerenciamento integrado do sistema para melhoria do link dedicado nas unidades Lindeia/ Horto/Santa Helena/ Andradás/ Santa Clara/ São Jeronimo/ Ipatinga e Araxá	N/A	Boleto Bancário	Fatura	45000003912-60	12/07/2024
6435	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	176.980,33	Mensalidade de plano de saúde regional - 497 funcionários e 37 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024438727	12/06/2024
6436	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Brijirk Loyger Guerra Ruiz ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	589300552	12/07/2024
6437	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Carlos Antônio Carvalho Lessa ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	589300552	12/07/2024
6438	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a reunião do corpo diretivo	Santa Helena	Transferência	Transferência	-	12/07/2024
6439	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	391,79	Lanche para capacitação de monitoria Técnica	Tupaciguara	Transferência	Nota Fiscal	1226	10/07/2024
6440	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	328,80	Lanche fornecido para oficina de festa junina da unidade	Uberaba	Transferência	Nota Fiscal	159	09/07/2024
6441	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	65,20	Compra de lâmpadas e conectores para sala de enfermagem e almoxarifado	Tupaciguara	Transferência	Nota Fiscal	2130	09/07/2024
6442	15/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.237,96	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Transferência	Nota Fiscal	1876	11/06/2024
6443	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.595,74	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Guia	Guia do FGTS Digital	12407118078354-6	15/07/2024
6444	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.995,34	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Guia	Guia do FGTS Digital	124071017979029-3	15/07/2024
6445	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	531,48	Hospedagem de funcionário para atender as demandas de supervisão de monitoramento	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Nota Fiscal	20241699	08/07/2024
6446	15/07/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.830,00	Aquisição de um container Plas. Injetado 1000l para uso na unidade	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	551	18/06/2024
6447	15/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	615,00	Compra de cinco lixeiras para uso interno nas unidades	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	551	18/06/2024
6448	15/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.890,12	Ref. Franquia de uso relógio de ponto para todas as unidades	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	898706	02/07/2024
6449	15/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	36.620,83	Água e Esgoto	São Jerônimo	Boleto Bancário	Fatura	12442769434-9	15/07/2024
6450	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.950,00	Conserto de vazamento de agua e instalação de registro de agua nos alojamentos	Ipatinga	Transferência	Nota Fiscal	202414	15/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6451	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	37,61	Compra de medicamento para adolescente	São Jerônimo	Transferência	Nota Fiscal	4342	12/07/2024
6452	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	298,00	Compra de Garrafas plásticas para serem usadas pelos adolescentes acautelados durante atividades externas	Lindeia	Transferência	Nota Fiscal	299	15/07/2024
6453	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	140,00	Serviço de manutenção elétrica na unidade troca de lâmpadas florescente para Led tubular.	Tupaciguara	Transferência	Nota Fiscal	8	11/07/2024
6454	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	342,75	Conserto no registro de água com defeito na Cozinha	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024160	16/07/2024
6455	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	577,30	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29113	03/07/2024
6456	16/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,80	Medicamentos para adolescentes	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38821	17/06/2024
6457	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Pagamento ref. à hospedagem de Marcos Ferreira Leonardo colaboradores da sede para proceer capacitação da equipe de segurança em Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241698	08/07/2024
6458	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Uniformes	938,25	Compra de 45 pares de chinelo para uso dos adolescentes	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3595	08/07/2024
6459	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	356,00	Compra de 02 elemento filtrante para os bebedouros	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2586	11/07/2024
6460	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	505,25	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29135	03/07/2024
6461	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.875,90	Serviço de manutenção hidráulica no banheiro da unidade e troca da válvula da descarga.	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024161	16/07/2024
6462	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.115,35	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7952	11/07/2024
6463	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.498,47	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Guia	Guia do FGTS Digital	124071518553650-7	15/07/2024
6464	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.000,00	Recarga para utilização de TAG para pagamentos de pedágio.	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4360880	15/07/2024
6465	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.217,33	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Guia	Guia do FGTS Digital	124071518573543-7	15/07/2024
6466	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.260,01	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Guia	Guia do FGTS Digital	124071518562755-3	15/07/2024
6467	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.363,48	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Guia	Guia do FGTS Digital	124071518550745-0	15/07/2024
6468	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.026,11	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Guia	Guia do FGTS Digital	124071518627776-9	15/07/2024
6469	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.459,64	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Guia	Guia do FGTS Digital	124071018042762-8	10/07/2024
6470	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	285,41	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Guia	Guia do FGTS Digital	124071017948571-7	10/07/2024
6471	16/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	844,90	Internet	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Fatura	4652995-15	03/07/2024
6472	16/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	476,03	Telefone Fixo	Uberaba	Boleto Bancário	Fatura	46537020-63	03/07/2024
6473	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.710,71	1/3 Férias Luciana Pires de Castro Gomes período 18/07/2024 a 16/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6474	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.198,44	Férias Luciana Pires de Castro Gomes período 18/07/2024 a 16/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6475	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.847,47	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6476	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.013,92	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6477	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.004,64	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6478	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.867,27	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6479	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.739,39	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6480	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.748,69	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6481	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.249,57	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6482	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.809,20	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6483	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	38,53	Prestação de contas ref. passagem a Ana Flávia Magalhães ref. Visita à unidade de Uberlândia pago a menor.	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6484	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Erlei Batista Teixeira Junior ref. a traslado de adolescente para a cidade de Manhuaçu dia 13/07/2024.	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6485	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	208,99	Reembolso ao Colaborador Rodrigo Francisco Souza de Assis ref. a pagamento de abastecimento veículo Fiat Argo placa RNJ8I43, porque o cartão combustível da unidade não funcional.	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6486	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19,00	Reembolso ao Colaborador Wender Pereira de Campos ref. ao pagamento de almoço de adolescente em decorrência do traslado do menor para a cidade de Santana do Paraíso	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6487	16/07/2024	jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,19	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Crédito	Extrato Bancário	-	16/07/2024
6488	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas ref. a diária de viagem paga a colaboradora Adrielly Nádia Silva Veiga houve atraso na partida e retorno para Belo Horizonte.	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6489	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	541,57	1/3 Férias Elisa Maria de Souza Queiroz período 18/07/2024 a 16/08/2024	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6490	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.624,68	1/3 Férias Elisa Maria de Souza Queiroz período 18/07/2024 a 16/08/2024	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6491	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.577,07	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6492	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	6.283,15	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6493	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.094,38	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6494	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.473,18	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6495	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.567,76	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6496	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	5.745,02	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6497	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.915,01	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6498	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.231,69	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6499	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	293,16	Reembolso a colaboradora Luana Pereira Ribeiro ref. ao pagamento das passagens adquiridas para o adolescente, ida e volta.	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6500	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.898,29	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6501	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.260,47	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6502	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.086,82	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6503	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.653,29	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6504	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.381,42	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6505	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	690,90	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6506	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	230,30	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6507	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.903,52	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6508	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,60	Reembolso a colaboradora Priscila de Paula dos Santos Carvalho ref. ao pagamento da guia de ISS retido na nota fiscal de Tupaciguara, o pagamento da mesma só pode ser feito no banco Caixa Econômica Federal que não trabalhamos.	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6509	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	580,02	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6510	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	580,02	Férias sobre TRCT	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6511	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	193,34	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6512	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	523,07	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6513	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.114,24	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6514	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.164,05	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6515	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.388,02	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6516	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.908,72	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6517	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.753,19	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6518	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.717,40	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6519	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	572,46	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6520	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.118,00	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6521	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	837,15	13º salário sobre TRCT	Araxá	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6522	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.387,25	Férias sobre TRCT	Araxá	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6523	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	462,42	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6524	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	428,73	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6525	16/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	1.329,63	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Fatura	4651925-39	03/07/2024
6526	16/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	420,37	Telefone Fixo	Tupaciguara	Boleto Bancário	Fatura	4657284-78	03/07/2024
6527	16/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	674,12	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Uberaba	Boleto Bancário	Fatura	4655287-50	03/07/2024
6528	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Informática	1.108,00	Compra de peças para manutenção de informática	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	44378636	10/07/2024
6529	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Informática	185,50	Compra de 04 pendrives de 32 GB que serão utilizados pelos setores administrativo e de segurança para armazenamento de dados	Santa Helena	Transferência	Nota Fiscal	18786	16/07/2024
6530	17/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	402,50	Pedido de 55 vale social	N/A	Transferência	Recibo	5991	18/07/2024
6531	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	722,00	Coffe break devido a capacitação de colaboradores	Santa Helena	Transferência	Nota Fiscal	69	11/07/2024
6532	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	14,99	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	49	16/07/2024
6533	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	75,00	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Transferência	Nota Fiscal	88	11/07/2024
6534	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.092,60	Pagamento de franquia para oficina especializada na prestação de serviços de lanternagem para os devidos reparos no Fiat Argo	Ipatinga	Transferência	Nota Fiscal	2024365	16/07/2024
6535	17/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.094,50	Pedido de 274 vale social	N/A	Transferência	Recibo	90448	19/07/2024
6536	17/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	59,70	Compra de Luvas e mascara que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29264	04/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6537	17/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	179,00	Hospedagem da colaboradora Cristina Aparecida do dia 28 a 29/06 na cidade Florianópolis viagem ref. ao desligamento do adolescente	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14419	29/06/2024
6538	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.632,83	Material de Limpeza	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3453	11/07/2024
6539	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Jorge Luís de Sousa ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	189887683	17/07/2024
6540	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	38,53	Passagem a Jorge Luís de Sousa ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	189887683	17/07/2024
6541	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Erika Caroline da Silva ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	189887683	17/07/2024
6542	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	189887683	17/07/2024
6543	17/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.757,27	13º salário sobre TRCT	Araxá	Transferência	Sispag Salários	189887683	17/07/2024
6544	17/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.928,78	Férias sobre TRCT	Araxá	Transferência	Sispag Salários	189887683	17/07/2024
6545	17/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	976,26	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Transferência	Sispag Salários	189887683	17/07/2024
6546	17/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	497,33	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Transferência	Sispag Salários	189887683	17/07/2024
6547	17/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.203,88	Água e Esgoto	Uberaba	Boleto Bancário	Fatura	30128972	17/07/2024
6548	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	256,30	Manutenção do veículo	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	71901	19/06/2024
6549	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	711,00	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	63	12/07/2024
6550	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.535,40	Compra de máquinas de cortar cabelo para os adolescentes acautelados para manter higiene pessoal	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3148	12/07/2024
6551	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	61.284,60	Alimentação	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	379	17/07/2024
6552	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem do funcionário devido participação da capacitação do corpo diretivo da unidades socioeducativas	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247586	05/07/2024
6553	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	468,95	Manutenção do veículo	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	151344	19/06/2024
6554	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de 3 impressoras Ipatinga	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024251	12/07/2024
6555	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem do funcionário devido participação da capacitação do corpo diretivo da unidades socioeducativas	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247587	05/07/2024
6556	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.500,00	Contratação da serviço serralheria em caráter emergencial devido a um vento forte na região onde as placas solares se desprenderam do suporte que as fixavam	Unai	Transferência	Nota Fiscal	42	15/07/2024
6557	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem do funcionário devido participação da capacitação do corpo diretivo da unidades socioeducativas	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247588	05/07/2024
6558	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	380,00	Hospedagem do funcionário para acompanhar os processos e atividades das unidades de responsabilidade da supervisão de monitoria e socioeducação nas datas 10/07 a 12/07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Nota Fiscal	9263	12/07/2024
6559	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem do funcionário devido participação da capacitação do corpo diretivo da unidades socioeducativas	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247584	05/07/2024
6560	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem do funcionário devido participação da capacitação do corpo diretivo da unidades socioeducativas	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247589	05/07/2024
6561	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem do funcionário devido participação da capacitação do corpo diretivo da unidades socioeducativas	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247590	05/07/2024
6562	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem do funcionário devido participação da capacitação do corpo diretivo da unidades socioeducativas	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247591	05/07/2024
6563	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34.365,08	Alimentação	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	195	16/07/2024
6564	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	760,00	Hospedagem do funcionário para atender a demanda do departamento de supervisão de monitoria técnico onde será realizada a visita da supervisão e capacitação da equipe da unidade de Araxá nos dias 08/07 a 12/07	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Nota Fiscal	9262	12/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6565	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem do funcionário devido participação da capacitação do corpo diretivo da unidades socioeducativas	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247592	05/07/2024
6566	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	110,00	Serviço de raio X Odontológico pra o adolescente	Tupaciguara	Transferência	Nota Fiscal	5319	16/07/2024
6567	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem do funcionário devido participação da capacitação do corpo diretivo da unidades socioeducativas	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247593	05/07/2024
6568	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	33.804,91	Pagamento de 3º parcela da reforma do telhado e muro na unidade	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202410	12/07/2024
6569	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem do funcionário devido participação da capacitação do corpo diretivo da unidades socioeducativas	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247583	05/07/2024
6570	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem do funcionário devido participação da capacitação do corpo diretivo da unidades socioeducativas	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247585	05/07/2024
6571	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	66,23	Medicamentos para adolescentes	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2311	19/06/2024
6572	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	158,00	Substituição de fechadura comum que estava desgastada na unidade	Ipatinga	Transferência	Nota Fiscal	2024130	15/07/2024
6573	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	(178,56)	Em 16/05/2024 foi realizado pagamento NF 2024/12 para a unidade de Tupaciguara com descontos ref a dedução dos protudos ref a obra no valor de R\$178,56. Ocorre que o Município de Tupaciguara não permite tais deduções, dessa forma a empres realizou a devolução do valor.	N/A	Transferência	Transferência	-	18/07/2024
6574	18/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS	283.964,97	FGTS ref. 06/2024	N/A	Transferência	-	-	18/07/2024
6575	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	437,03	IRRF retido Ref. 06/2024 Nota fiscal nº 422504/20241211/20241230/20241231/20241266	N/A	Boleto Bancário	DARF	1708	18/07/2024
6576	18/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	131.609,38	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 06/2024	N/A	Transferência	TEV	-	18/07/2024
6577	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.519,87	Contribuições retidas ref. 06/2024. Nota fiscal nº 20245546/2024976/20246066/20241864/20241865/422504/20241230/20241231/20241266	N/A	Boleto Bancário	DARF	5952	18/07/2024
6578	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	935,40	1/3 Férias Aline Martins Boaventura período 22/07/2024 a 20/08/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6579	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.626,28	Férias Aline Martins Boaventura período 22/07/2024 a 20/08/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6580	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	935,40	1/3 Férias Danielly Xavier Souza e Rodrigues período 22/07/2024 a 20/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6581	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.626,28	Férias Danielly Xavier Souza e Rodrigues período 22/07/2024 a 20/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6582	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.011,09	1/3 Férias Fagner Aparecido Costa Marinho período 23/07/2024 a 21/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6583	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.893,50	Férias Fagner Aparecido Costa Marinho período 23/07/2024 a 21/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6584	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.002,38	1/3 Férias Juan Pablo de Jesus Santos período 22/07/2024 a 20/08/2024	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6585	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.767,76	Férias Juan Pablo de Jesus Santos período 22/07/2024 a 20/08/2024	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6586	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.163,60	1/3 Férias Michelle Piancastelli Richard período 22/07/2024 a 05/08/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6587	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.106,46	Férias Michelle Piancastelli Richard período 22/07/2024 a 05/08/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6588	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	692,49	1/3 Férias Priscila Anarele Oliveira Pereira período 22/07/2024 a 20/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6589	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.053,32	Férias Priscila Anarele Oliveira Pereira período 22/07/2024 a 20/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6590	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	51,37	Reembolso de passagem a Rosa Neide Pereira Borges da Cunha devido a capacitação	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6591	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	951,40	1/3 Férias Silviandro Mendes Rodrigues período 23/07/2024 a 21/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6592	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.750,09	Férias Silviandro Mendes Rodrigues período 23/07/2024 a 21/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6593	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	46,42	Reembolso de passagem a Victor Paulo Alves devido a capacitação	Araxá	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6594	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	3.818,87	INSS retido Ref. 06/2024 Nota fiscal nº 202441734/202423/20241020246292024420245/2024204/20241396202422	N/A	Transferência	TEV	-	18/07/2024
6595	18/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	161.449,12	INSS Patronal ref. 06/2024	N/A	Transferência	TEV	-	18/07/2024
6596	18/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	314.986,59	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref. 06/2024	N/A	Transferência	TEV	-	18/07/2024
6597	18/07/2024	mai/24	Repasses	Repasses	16.589.223,10	Repasse do Contrato de Gestão 008/2021	N/A	Crédito	Extrato Bancário	-	22/04/2024
6598	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Santa Clara	Boleto Bancário	Fatura	2023	11/07/2024
6599	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	São Jerônimo	Boleto Bancário	Fatura	2021	11/07/2024
6600	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2.853,04	Coffe break devido a capacitação do Projeto Arraiá 2024	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20848	16/07/2024
6601	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Informática	465,00	Compra de peças para manutenção no computador da unidade	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1349	16/07/2024
6602	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Uberaba	Boleto Bancário	Fatura	2024	11/07/2024
6603	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Unai	Boleto Bancário	Fatura	2025	11/07/2024
6604	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Ipatinga	Boleto Bancário	Fatura	2026	11/07/2024
6605	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H73	Unai	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607049	19/07/2024
6606	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	906,00	Manutenção corretiva dos freios do veiculo Argo	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20243455	24/06/2024
6607	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.756,62	Compra de itens para manutenção corretiva dos freios do veiculo Argo	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	242542	24/06/2024
6608	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	23.054,82	Plano odontológico ref. 06/2024 ref. 1034 Titulares e 323 dependentes	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	428138	01/07/2024
6609	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Araxá	Boleto Bancário	Fatura	2027	11/07/2024
6610	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.928,68	Lavanderia	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024314	15/07/2024
6611	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h82	São Jerônimo	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607044	19/07/2024
6612	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Hospedagem dos funcionários dia 10/07 a 11/07 na cidade de Araçuaí para entrega de adolescente	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024719	15/07/2024
6613	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem dos funcionários dia 10/07 a 11/07 na cidade de Ipatinga para entrega de adolescente	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241674	05/07/2024
6614	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem dos funcionários dia 10/07 a 11/07 na cidade de Ipatinga para entrega de adolescente	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241675	05/07/2024
6615	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h76	Tupaciguara	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607042	19/07/2024
6616	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h81	Santa Clara	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607043	19/07/2024
6617	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Santa Helena	Boleto Bancário	Fatura	2022	11/07/2024
6618	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.638,91	Lavanderia	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024315	15/07/2024
6619	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h87	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607037	19/07/2024
6620	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h60	Santa Clara	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607039	19/07/2024
6621	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H59	Unai	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607045	19/07/2024
6622	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	390,00	Hospedagem de funcionário para acompanhar processo de responsabilidade da supervisão e monitoria dos dias 08/07 a 10/07	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9922	10/07/2024
6623	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem de funcionário para acompanhar processo de segurança da unidade dias 04/07 a 05/07	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241684	05/07/2024
6624	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h83	Ipatinga	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607048	19/07/2024
6625	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	5.243,72	Lavanderia	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024313	15/07/2024
6626	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h85	Horto	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607047	19/07/2024
6627	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	6.600,00	Locação mensal do Body Scan	Tupaciguara	Boleto Bancário	Fatura	2028	11/07/2024
6628	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	850,95	Material de escritório	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24679	17/06/2024
6629	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	57,00	Medicamentos para adolescentes	Unai	Transferência	Nota Fiscal	3911	18/07/2024
6630	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h86	Santa Helena	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607051	19/07/2024
6631	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	589,00	Coffe break devido a capacitação NORPS de colaboradores	Sete Lagoas	Transferência	Nota Fiscal	1703	10/07/2024
6632	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	120,00	Limpeza interna e externa da van Ford para manter a conservação	São Jerônimo	Transferência	Nota Fiscal	31	16/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6633	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.612,40	Compra de itens de papelaria para realizar do projeto de oficina cartazista	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	27629	18/07/2024
6634	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	893,40	Coffe break devido a capacitação do Projeto Arraiá 2024	Sete Lagoas	Transferência	Nota Fiscal	1704	10/07/2024
6635	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Lavagem de veículo	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Nota Fiscal	33	17/07/2024
6636	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	834,19	Material de escritório	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	144968	15/07/2024
6637	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	880,00	Lavagem de veículos unidade de Ipatinga, Lindeia, Santa Clara, Santa Helena, São Jerônimo, Tupaciguara, Uberaba e Unai devido a solenidade dia 15/07	N/A	Transferência	Nota Fiscal	30	16/07/2024
6638	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.540,00	Compra de materiais para realizar manutenção das telas de mosquito	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5158	15/07/2024
6639	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h84	Uberaba	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607038	19/07/2024
6640	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	86,00	Medicamentos para adolescentes	Unai	Transferência	Nota Fiscal	3912	18/07/2024
6641	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	21,00	Compra de obturador provisório	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	58640	16/07/2024
6642	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	640,00	Hospedagem de funcionários ref. a visita metodológica para estudo de caso do adolescente na cidade de Manhuaçu nos dias 22/07 a 24/07	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	2024499	18/07/2024
6643	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	75,00	Cópias de três tetra chave	Santa Helena	Transferência	Nota Fiscal	42	17/07/2024
6644	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem de funcionário para deslocamento a unidade de Ipatinga para visita técnica dia 04/07 a 05/07	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241683	05/07/2024
6645	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.413,74	Lavanderia	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024316	15/07/2024
6646	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	531,48	Hospedagem de funcionário para deslocamento a unidade de Ipatinga para visita técnica dia 02/07 a 05/07	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241680	05/07/2024
6647	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	630,00	Hospedagem de funcionário para acompanhar processo de responsabilidade da supervisão e monitoria dos dias 08/07 a 10/07	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9947	12/07/2024
6648	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h79	Lindeia	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607040	19/07/2024
6649	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h77	Ipatinga	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607050	19/07/2024
6650	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.637,40	Compra de 26 cadeados para utilização por parte do setor de segurança da unidade	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1319	16/07/2024
6651	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h69	Araxá	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607041	19/07/2024
6652	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h67 - sede protótipo	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607046	19/07/2024
6653	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	246,11	Telefone Fixo	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Fatura	1860986825-0	19/07/2024
6654	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.727,36	Energia Elétrica	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	161042504	19/07/2024
6655	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	13.793,75	Água e Esgoto	Santa Helena	Boleto Bancário	Fatura	12443462748-1	19/07/2024
6656	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Araxá	Boleto Bancário	Fatura	17004605639-38	19/07/2024
6657	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	761,67	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Boleto Bancário	Fatura	17004605634-19	19/07/2024
6658	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	9.408,69	Água e Esgoto	Unai	Boleto Bancário	Fatura	28454062024-2	19/07/2024
6659	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	142,35	Telefone Fixo	Ipatinga	Boleto Bancário	Fatura	1860977379-0	19/07/2024
6660	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	767,23	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia	Boleto Bancário	Fatura	17004605634-18	19/07/2024
6661	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	150,30	Água e Esgoto	Unai	Boleto Bancário	Fatura	21396062024-2	19/07/2024
6662	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	105,22	Telefone Fixo - Andradas	Santa Clara	Boleto Bancário	Fatura	17004605885-18	19/07/2024
6663	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	143,09	Telefone Fixo	Santa Helena	Boleto Bancário	Fatura	1861025419-0	19/07/2024
6664	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	192,52	Telefone Fixo	Horto	Boleto Bancário	Fatura	1860979149-0	19/07/2024
6665	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	210,49	Energia Elétrica	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	161051824	19/07/2024
6666	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	105,58	Telefone Fixo	Lindeia	Boleto Bancário	Fatura	1700460882-59	19/07/2024
6667	19/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.931,02	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6668	19/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	977,01	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6669	19/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.278,54	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6670	19/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	949,09	1/3 Férias Victor Paulo Alves período 23/07/2024 a 06/08/2024	Araxá	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6671	19/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.655,87	Férias Victor Paulo Alves período 23/07/2024 a 06/08/2024	Araxá	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6672	19/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.163,60	1/3 Férias Rosemarie Lobato Morato período 22/07/2024 a 05/08/2024	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6673	19/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.191,78	Férias Rosemarie Lobato Morato período 22/07/2024 a 05/08/2024	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6674	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rosimarie Lobato Morato ref. capacitação em BH dia 04/07	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6675	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ricardo Marcos Carola ref. capacitação em BH dia 04/07	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6676	19/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	836,32	1/3 Férias Raisonson Gomes período 22/07/2024 a 05/08/2024	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6677	19/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.388,76	Férias Raisonson Gomes período 22/07/2024 a 05/08/2024	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6678	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rafael Lourenço Pontelo ref. capacitação	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6679	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Olivia Fernanda Siqueira Silva Souza ref. capacitação	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6680	19/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.163,60	1/3 Férias Michelle Delalibera de Souza período 22/07/2024 a 05/08/2024	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6681	19/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.191,78	Férias Michelle Delalibera de Souza período 22/07/2024 a 05/08/2024	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6682	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Leonardo Gomes Silva ref. capacitação	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6683	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Isaac Fonseca Moura Monteiro ref. traslado de adolescente para audiência concentrada dia 18/07/2024 de BH p/ Sete Lagoas	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6684	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto ref. capacitação	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6685	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eduardo Fonseca Silva ref. traslado de adolescente para audiência concentrada de 18/07/2024 de BH p/ Sete Lagoas	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6686	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a César de Castro ref. capacitação em BH dia 04/07	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6687	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	169,52	Reembolso a Bruno Marques Jimenez Abad ref. diferença de passagem volta a Tupaciguara	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6688	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	119,87	Internet	São Jerônimo	Boleto Bancário	Fatura	-	19/07/2024
6689	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	108,28	Telefone Fixo	Santa Clara	Boleto Bancário	Fatura	17004605884-94	19/07/2024
6690	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Araxá	Boleto Bancário	Fatura	17004605887-72	19/07/2024
6691	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Warleson Vagno Pinto da Silva ref. transferência de adolescente de Sete Lagoas para Uberaba	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6692	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Arthur Araújo Campos ref. transferência de adolescente de Sete Lagoas para Uberaba	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6693	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6694	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	242,50	Coffe break ref. projetos realizados dia 12/07	São Jerônimo	Transferência	Nota Fiscal	70	16/07/2024
6695	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	250,00	Pagamento de serviços de bombeiro hidráulico para efetuar a troca da torneira e engate da pia que estava com vazamento	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Nota Fiscal	16	18/07/2024
6696	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.210,00	Compra de telefones para substituição dos que já estavam na unidade que estão com defeito	Sete Lagoas	Transferência	Nota Fiscal	337	19/07/2024
6697	22/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	195,00	Recarga de cartão de vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Boleto Bancário	15028450	22/07/2024
6698	22/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	63976	22/07/2024
6699	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.148,40	Coffe break ref. seminário a ser realizado	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4330	15/07/2024
6700	22/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.929,52	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Guia	Guia do FGTS Digital	124071718868969-6	19/07/2024
6701	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	47.360,92	Alimentação	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	196	16/07/2024
6702	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	22.301,18	Água e Esgoto	Ipatinga	Boleto Bancário	Fatura	12444593857-2	22/07/2024
6703	22/07/2024	jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Crédito	Extrato Bancário	-	22/07/2024
6704	22/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.138,93	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	590500827	22/07/2024
6705	22/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.812,59	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	590500827	22/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6706	22/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.604,20	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	590500827	22/07/2024
6707	22/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.260,55	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	590500827	22/07/2024
6708	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Ricardo dos Santos Ribeiro ref. visita metodológica para estudo de caso adolescente em Manhauçu dias 22/07 a 24/07	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	590500827	22/07/2024
6709	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Mariana Fernandes Martins ref. visita metodológica para estudo de caso adolescente em Manhauçu dias 22/07 a 24/07	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	590500827	22/07/2024
6710	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Roberto Carlos de Jesus Júnior ref. visita metodológica para estudo de caso adolescente em Manhauçu dias 22/07 a 24/07	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	590500827	22/07/2024
6711	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref. traslado de adolescente cidade Montes Claros dia 17/07	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	590500827	22/07/2024
6712	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Erika Caroline da Silva ref. traslado de adolescente cidade Montes Claros dia 17/07	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	590500827	22/07/2024
6713	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	31,84	Reembolso a Erika Caroline da Silva ref. alimentação de adolescente	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	590500827	22/07/2024
6714	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Robson Caetano Nunes ref. visita metodológica para estudo de caso adolescente em Manhauçu dias 22/07 a 24/07	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	590500827	22/07/2024
6715	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6716	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6717	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6718	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6719	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6720	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6721	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6722	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6723	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6724	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6725	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6726	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6727	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6728	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6729	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6730	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6731	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6732	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6733	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6734	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6735	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6736	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6737	23/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.548,09	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4264	02/07/2024
6738	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	719,24	Compra de materiais para realização das oficinas pedagógicas	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	401	16/07/2024
6739	23/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4333	16/07/2024
6740	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Fotografias para registros	218,72	Fotografia ortodônticas para adolescente para melhoria da saúde bucal	Lindeia	Transferência	Nota Fiscal	2024311	23/07/2024
6741	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	964,00	Coffe break devido a audiência concentrada na unidade	Unai	Transferência	Nota Fiscal	883	17/07/2024
6742	23/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.460,25	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4267	02/07/2024
6743	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	387,20	Compra de matérias de papelaria para oficina de festa junina na unidade	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14539	26/06/2024
6744	23/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4332	16/07/2024
6745	23/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4334	16/07/2024
6746	23/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.499,45	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4265	02/07/2024
6747	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	319,20	Compra de 70 canecas para uso dos adolescentes na unidade	Unai	Transferência	Nota Fiscal	179806	22/07/2024
6748	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	775,00	Coffe break devido o evento de conscientização da importância da paternidade unidade	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	72	18/07/2024
6749	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	150,93	Compra de insumos odontológicos para atender a necessidade da unidade	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23252	18/07/2024
6750	23/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4331	16/07/2024
6751	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	873,00	Coffe break devido capacitação da equipe de segurança na unidade	Santa Helena	Transferência	Nota Fiscal	71	18/07/2024
6752	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.391,93	Material de escritório	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	402	16/07/2024
6753	23/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.460,25	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4266	02/07/2024
6754	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	546,00	Manutenção de veículo	Unai	Transferência	Nota Fiscal	12037	22/07/2024
6755	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	285,00	Compra de produtos para serem utilizados na manutenção do veículo	Lindeia	Transferência	Nota Fiscal	5469	17/07/2024
6756	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	898,16	Compra de produtos para serem utilizado na manutenção de veículo	Unai	Transferência	Nota Fiscal	35115	22/07/2024
6757	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	240,00	Manutenção de veículo	Lindeia	Transferência	Nota Fiscal	1738	17/07/2024
6758	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.549,36	Compra de materiais esportivo para o projeto de intercâmbio de futsal entre os adolescentes da unidade	Uberaba	Transferência	Nota Fiscal	811	22/07/2024
6759	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	103,04	Compra de itens para realização da oficina de festa junina da unidade	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	157603	09/07/2024
6760	23/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	150,46	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Guia	Guia do FGTS Digital	124071718864999-6	23/07/2024
6761	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	143,64	Reembolso a Cristiane de Oliveira ref. compra de passagem para os pais do adolescente devido a um erro no preenchimento de dados no ato da compra	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	990699247	23/07/2024
6762	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ana Flávia Magalhães ref. visita metodológica Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	990699247	23/07/2024
6763	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	84,06	Reembolso a Ana Flávia Magalhães ref. compra de passagem	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	990699247	23/07/2024
6764	23/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.116,36	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	990699247	23/07/2024
6765	23/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.696,89	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	990699247	23/07/2024
6766	23/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	898,96	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	990699247	23/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6767	23/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.249,46	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	990699247	23/07/2024
6768	23/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	651,50	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	990699247	23/07/2024
6769	23/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	604,96	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	990699247	23/07/2024
6770	23/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	201,65	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	990699247	23/07/2024
6771	23/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	861,73	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	990699247	23/07/2024
6772	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	11.068,73	Pagamento da 2ª parcela do 1º termo aditivo do contrato de reforma da unidade	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202433	23/07/2024
6773	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20,40	Compra de borrifadores para uso por parte da equipe odontológica da unidade nas higienizações e desinfecção dos equipamentos	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	755	19/07/2024
6774	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	49,98	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	50	19/07/2024
6775	24/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de 3 Impressoras Horto	Horto	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R08944	24/07/2024
6776	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Pagamento de troca dos elementos filtrantes do bebedouro como devida manutenção	Sete Lagoas	Transferência	Nota Fiscal	59	18/07/2024
6777	24/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	369,00	Compra de uma caixa de som para oficina na unidade	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9629	18/07/2024
6778	24/07/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de 3 Impressoras Santa Clara	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R08939	24/07/2024
6779	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.496,54	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2085	11/07/2024
6780	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.760,00	Compra de itens para materiais para confecção de artesanatos para realização de oficina	Uberaba	Transferência	Nota Fiscal	6384	24/07/2024
6781	24/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.859,50	Lavanderia	Ipatinga	Transferência	Nota Fiscal	2024347	02/07/2024
6782	24/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	378,00	Locação de 2 Impressoras Santa Helena	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R08940	24/07/2024
6783	24/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de 3 Impressoras São Jerônimo	São Jerônimo	Boleto Bancário	Fatura	R08941	24/07/2024
6784	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,00	Hospedagem dos funcionários nos dias 17/07 a 18/07 na cidade de Januária devido a desligamento de adolescente	São Jerônimo	Transferência	Nota Fiscal	93492024	18/07/2024
6785	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	15,70	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	52	23/07/2024
6786	24/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	330,00	Aquisição de 1 ventilador de teto para instalar em uma das salas da unidade	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	23622	23/07/2024
6787	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hospedagem de funcionário para realização de um estudo de caso e visita domiciliar nos municípios de Galileia e Governador Valadares nos dias 21/06 a 22/06	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241020113	25/06/2024
6788	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hospedagem de funcionário para realização de um estudo de caso e visita domiciliar nos municípios de Galileia e Governador Valadares nos dias 21/06 a 22/06	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241020111	25/06/2024
6789	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hospedagem de funcionário para realização de um estudo de caso e visita domiciliar nos municípios de Galileia e Governador Valadares nos dias 21/06 a 22/06	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241020112	25/06/2024
6790	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hospedagem de funcionário para realização de um estudo de caso e visita domiciliar nos municípios de Galileia e Governador Valadares nos dias 21/06 a 22/06	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241020110	25/06/2024
6791	24/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de 2 Impressoras Sete Lagoas	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R08942	24/07/2024
6792	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,99	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	51	19/07/2024
6793	24/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de 3 Impressoras Santa Clara	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R08943	24/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6794	24/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.512,00	Locação de 6 Impressoras Sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Fatura	R08937	24/07/2024
6795	24/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	378,00	Locação de 3 Impressoras Lindeia	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R08938	24/07/2024
6796	24/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.884,82	Energia Elétrica	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	168813903	24/07/2024
6797	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Antônio Eurípedes Afonso de Oliveira ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH no dia 25/07	Araxá	Transferência	Sispag Salários	790887083	24/07/2024
6798	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Antônio Wilson Grajau ref. acompanhamento de adolescente em exame oftalmológico na cidade de Uberlândia no dia 25/07	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	790887083	24/07/2024
6799	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Gabriel Lucas Benedito ref. acompanhamento de adolescente em exame oftalmológico na cidade de Uberlândia no dia 25/07	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	790887083	24/07/2024
6800	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Guilherme Estevam Medeiros ref. acompanhamento de adolescente em exame oftalmológico na cidade de Uberlândia no dia 25/07	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	790887083	24/07/2024
6801	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Hermes Olímpio da Costa Filho ref. acompanhamento de adolescente em exame oftalmológico na cidade de Uberlândia no dia 25/07	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	790887083	24/07/2024
6802	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a José Dornelio Lima Ferreira ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH no dia 25/07	Araxá	Transferência	Sispag Salários	790887083	24/07/2024
6803	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Valberto de Jesus Souza ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH no dia 25/07	Araxá	Transferência	Sispag Salários	790887083	24/07/2024
6804	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Diária de viagem a Vinicius Torres Guimarães ref. a visita técnica as unidades de Tupaciguara, Uberaba e Araxá nos dias 29/07 a 02/08 para verificação das condições estruturais e levantamento da necessidade de reformas	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	790887083	24/07/2024
6805	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	201,79	Passagem a Vinicius Torres Guimarães ref. a visita técnica as unidades de Tupaciguara, Uberaba e Araxá nos dias 29/07 a 02/08 para verificação das condições estruturais e levantamento da necessidade de reformas	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	790887083	24/07/2024
6806	24/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.167,85	Energia Elétrica 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	166067546	24/07/2024
6807	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	21.626,67	Recarga de 46 cartões de vale transporte	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024187530	26/07/2024
6808	25/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.889,54	Compra de peças para manutenção no veículo	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	242786	28/06/2024
6809	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.155,00	Recarga de 01 cartão vale transporte	Sete Lagoas	Transferência	Fatura	R 260724-18	26/07/2024
6810	25/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	610,00	Manutenção do veículo	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20243614	28/06/2024
6811	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Uniformes	8.511,80	Compra de uniformes para os adolescentes e colaboradores da unidade	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5768	19/07/2024
6812	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	18.079,84	Recarga de 54 cartões vale transporte	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024204824	26/07/2024
6813	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14.832,64	Recarga de 78 cartões vale transporte	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024204787	29/07/2024
6814	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.425,00	Recarga de 06 cartões de vale transporte	Uberaba	Transferência	Nota Fiscal	202410292	26/07/2024
6815	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	272,80	Recarga de 2 cartões de vale transporte	Unai	Transferência	Nota Fiscal	18342	26/07/2024
6816	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	16.485,13	Recarga de 41 cartões de vale transporte	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024187527	26/07/2024
6817	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	519,80	Compra de 2 máquinas de cortar cabelo para manter a higiene dos adolescentes	Ipatinga	Transferência	Nota Fiscal	352	24/07/2024
6818	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.516,20	Recarga de 14 cartões de vale transporte	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20249168	12/08/2024
6819	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.270,40	Recarga de 5 cartões de vale transporte	Unai	Boleto Bancário	Recibo	135238	26/07/2024
6820	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	425,20	Recarga de 3 cartões de vale transporte	Araxá	Transferência	Nota Fiscal	74872	29/07/2024
6821	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	152,00	Recarga de 1 cartão de vale transporte	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	226477	26/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6822	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	925,00	Compra de materiais de reparo e manutenção hidráulica das descargas e chuveiros	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	81647	28/06/2024
6823	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem de funcionário para visita técnica a unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241681	05/07/2024
6824	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	531,48	Hospedagem de funcionário para acolhimento e capacitação do novo supervisor de segurança que iniciará as atividades laborais na unidade de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241731	11/07/2024
6825	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	578,73	Recarga de 02 Cartões de vale transporte	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	184052	26/07/2024
6826	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.620,00	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Guia	Guia do FGTS Digital	124072319391347-1	25/07/2024
6827	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.023,69	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6828	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.272,19	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6829	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,06	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6830	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.128,50	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6831	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Gabriel Lucindo Evangelista ref. desligamento de adolescente	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6832	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	963,61	1/3 Férias Hander Starley de Deus da Macena período 30/07/2024 a 28/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6833	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.686,41	Férias Hander Starley de Deus da Macena período 30/07/2024 a 28/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6834	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.127,88	1/3 Férias Isaac Abraão Lepesqueur Silva período 30/07/2024 a 28/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6835	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.031,27	Férias Isaac Abraão Lepesqueur Silva período 30/07/2024 a 28/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6836	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	940,75	1/3 Férias Lucio Alves da Rocha período 30/07/2024 a 28/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6837	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.638,36	Férias Isaac Abraão Lepesqueur Silva período 30/07/2024 a 28/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6838	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. visita metodológica devido acompanhamento da segurança	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6839	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	218,17	Passagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. ida a Ipatinga para visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6840	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref. desligamento de adolescente	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6841	26/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5.187,75	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Engenharia do trabalho	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241449	08/07/2024
6842	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	180,00	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	64992	27/06/2024
6843	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247947	11/07/2024
6844	26/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247945	11/07/2024
6845	26/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.983,16	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Exames médicos	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241504	09/07/2024
6846	26/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247928	11/07/2024
6847	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247949	11/07/2024
6848	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	501,00	Compra de escovas de lavar roupa e caixas organizadoras para manutenção e higiene da unidade	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	403	24/07/2024
6849	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247938	11/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6850	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247939	11/07/2024
6851	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Unaí	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247930	11/07/2024
6852	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Unaí	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247934	11/07/2024
6853	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Unaí	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247936	11/07/2024
6854	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247927	11/07/2024
6855	26/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	285,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024175	22/07/2024
6856	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	600,00	Manutenção dos computadores e infra estrutura de informática da unidade	Araxá	Transferência	Nota Fiscal	213	18/07/2024
6857	26/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	475,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024181	23/07/2024
6858	26/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247945	11/07/2024
6859	26/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	65,00	Manutenção no equipamento medidor de pressão da unidade	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	502	11/07/2024
6860	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Cursos	997,60	Curso de capacitação pago a funcionária Priscila Karen Matias Pinto Jardim Rocha, para fins de melhoria no setor	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	680030	25/06/2024
6861	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	780,00	Hospedagem de funcionários ref. visita metodológica para articulação com a rede do território	São Jerônimo	Transferência	Nota Fiscal	37142024	24/07/2024
6862	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Unaí	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247933	11/07/2024
6863	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	200,00	Limpeza interna e externa	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23448	10/07/2024
6864	26/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	665,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024176	23/07/2024
6865	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247927	11/07/2024
6866	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247940	11/07/2024
6867	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	119,00	Compra de oxímetro para atendimento de saúde qualificado para os adolescentes	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	280	24/07/2024
6868	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Unaí	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247937	11/07/2024
6869	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247941	11/07/2024
6870	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Cursos	997,60	Curso de capacitação pago a funcionária Priscila de Paula dos Santos para fins de melhoria no setor	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	679603	25/06/2024
6871	26/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.140,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024182	23/07/2024
6872	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247943	04/07/2024
6873	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247944	04/07/2024
6874	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247929	03/07/2024
6875	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	155,00	Reparo da seladora odontológica da unidade	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28	23/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6876	26/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	475,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024174	22/07/2024
6877	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	9.605,00	Troca de canos que estavam furados nos alojamentos da unidade e retirada do forno que não estava em bom estado	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202416	23/07/2024
6878	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247932	11/07/2024
6879	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247946	11/07/2024
6880	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247942	11/07/2024
6881	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247931	11/07/2024
6882	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6.280,00	Manutenção hidráulica na cozinha e banheiro devido aos desentupimentos, instalações de ralos, fixação de vasos e pias.	Santa Helena	Transferência	Nota Fiscal	1	25/07/2024
6883	26/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.439,56	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina do Trabalho	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241450	08/07/2024
6884	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6885	26/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	749,00	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Fatura	450088428-8	26/07/2024
6886	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	14,55	Monitora Dados ref. 07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Fatura	450364246-3	26/07/2024
6887	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6888	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6889	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Carlos Alberto Porfírio Afonso Junior ref. traslado de adolescente para Frutal no dia 26/07	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6890	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Carlos Atila Santos Neris ref. traslado de adolescente para Frutal no dia 26/07	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6891	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6892	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6893	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6894	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6895	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6896	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto ref. capacitação	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6897	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6898	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6899	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6900	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6901	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Leonardo Gomes Silva ref. capacitação	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6902	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6903	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6904	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Maycon Henrique da Silva ref. traslado de adolescente para Frutal no dia 26/07	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6905	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6906	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6907	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6908	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6909	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Olivia Fernanda Siqueira Silva Souza ref. capacitação	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6910	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rafael Lourenço Pontelo ref. capacitação	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6911	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6912	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6913	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6914	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6915	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6916	26/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.950,72	Energia Elétrica	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	165015108	26/07/2024
6917	26/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	212,65	Telefone Móvel	Unai	Boleto Bancário	Fatura	423809182-4	26/07/2024
6918	29/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	62,00	Pedido de 8 vale social	N/A	Transferência	Recibo	5995	30/07/2024
6919	29/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	879,50	Pedido de 288 vale social	N/A	Transferência	Recibo	90471	01/08/2024
6920	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.860,00	Fabricação de dois portões reforçados com vergalhão para prevenção de riscos de fuga dos adolescentes	Ipatinga	Transferência	Nota Fiscal	11	22/07/2024
6921	29/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.305,18	Recarga de 3 cartões de vale transporte	N/A	Transferência	Nota Fiscal	2024195787	31/07/2024
6922	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.744,90	Compra de 21 aparelhos de telefone fixo sem fio para as estações de trabalho	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Nota Fiscal	570520	09/07/2024
6923	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	35,90	Compra de troféu para oficina de esportes	Ipatinga	Transferência	Nota Fiscal	2709	15/07/2024
6924	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.514,51	FGTS Multa Rescisória	Unai	Guia	Guia do FGTS Digital	124072519646089-0	29/07/2024
6925	29/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	26.925,00	Recarga de cartão de vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3533900	30/07/2024
6926	29/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.000,61	Água e Esgoto	Araxá	Boleto Bancário	Fatura	12446371189-4	29/07/2024
6927	29/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	668,09	Água e Esgoto	Araxá	Boleto Bancário	Fatura	12446371193-2	29/07/2024
6928	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Aldenir Silva de Oliveira ref. traslado de adolescente para participação de audiência presencial em Belo Horizonte dia 24/07	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6929	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Carlos Atila Santos Neris ref. ida bem Uberlândia para buscar o funcionário Vinicius Torres na Rodoviária.	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6930	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Sidnei Martins Figueiredo ref. traslado de adolescente para participação de audiência presencial em Belo Horizonte dia 24/07	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6931	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	14,50	Reembolso a Antônio Eurípedes Afonso de Oliveira ref. alimentação do adolescente que estava em audiência presencial	Araxá	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6932	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	363,28	13º salário sobre TRCT	Unai	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6933	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	6.904,80	Férias sobre TRCT	Unai	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6934	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.301,60	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6935	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.681,42	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6936	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	186,06	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6937	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	139,55	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6938	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	46,52	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6939	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	396,12	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6940	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	960,56	1/3 Férias Sânzio Yuster Diniz Rodrigues período 01/08/2024 a 30/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6941	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.679,85	Férias Sânzio Yuster Diniz Rodrigues período 01/08/2024 a 30/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6942	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	733,84	1/3 Férias Cleider Gonçalves Araujo período 31/07/2024 a 29/08/2024	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6943	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.142,72	Férias Cleider Gonçalves Araujo período 31/07/2024 a 29/08/2024	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6944	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	753,97	1/3 Férias Walderson Walison de Jesus período 01/08/2024 a 30/08/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6945	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.190,83	Férias Walderson Walison de Jesus período 01/08/2024 a 30/08/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6946	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.682,00	Compra de itens para manutenção preventiva do gerador da unidade	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	341	29/07/2024
6947	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.996,28	Material de Limpeza	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12183	22/07/2024
6948	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	108,30	Compra de material para oficina "Dando Linha na Pipa"	Unai	Transferência	Nota Fiscal	5239	23/07/2024
6949	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	445,00	Lanche para capacitação da equipe técnica	Lindeia	Transferência	Nota Fiscal	75	24/07/2024
6950	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	130,00	Compra de material para execução de oficina na unidade	Unai	Transferência	Nota Fiscal	5365	23/07/2024
6951	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	640,00	Compra de dois pneus dianteiros para veículo Argo	Tupaciguara	Transferência	Nota Fiscal	26	25/07/2024
6952	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	20,00	Serviço de balanceamento do veículo	Tupaciguara	Transferência	Nota Fiscal	190	26/07/2024
6953	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	38,00	Medicamentos para adolescentes	Unai	Transferência	Nota Fiscal	3916	23/07/2024
6954	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	954,85	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12184	22/07/2024
6955	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	140,30	Compra de itens para oficina na unidade	Unai	Transferência	Nota Fiscal	4993	24/07/2024
6956	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	35,70	Compra de itens para oficina na unidade	Unai	Transferência	Nota Fiscal	5243	24/07/2024
6957	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	70,00	Serviço de alinhamento do veículo	Tupaciguara	Transferência	Nota Fiscal	189	26/07/2024
6958	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	125,50	Compra de itens para manutenção hidráulica da bomba que apresentou defeito no registro	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	415	24/07/2024
6959	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	200,00	Manutenção hidráulica devido ao vazamento da bomba que apresentou defeito no registro	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202484	29/07/2024
6960	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	680,00	Compra de um pneu dianteiro para veículo Duster da unidade	Tupaciguara	Transferência	Nota Fiscal	27	26/07/2024
6961	30/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	13.830,00	Recarga de cartão de vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3535274	31/07/2024
6962	30/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.051,86	Água e Esgoto	Lindeia	Boleto Bancário	Fatura	12446700248-1	30/07/2024
6963	30/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.071,14	1/3 Férias Adilson do Carmo e Silva período 01/08/2024 a 30/08/2024	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6964	30/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.912,09	Férias Adilson do Carmo e Silva período 01/08/2024 a 30/08/2024	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6965	30/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.058,85	1/3 Férias Antônio Wilson Grajau Rosa período 02/08/2024 a 31/08/2024	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6966	30/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.886,49	Férias Antônio Wilson Grajau Rosa período 02/08/2024 a 31/08/2024	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6967	30/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.107,02	1/3 Férias Vera Lucia da Silva período 01/08/2024 a 30/08/2024	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6968	30/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.987,47	Férias Vera Lucia da Silva período 01/08/2024 a 30/08/2024	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6969	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a André Luís Silva Coelho Junior devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6970	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Carlos Atila Santos Neris devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia e seguirá ate Tupaciguara levando o funcionário Vinicius para acompanhamento de obra	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6971	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gabriel Geraldino Oliveira devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6972	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Helder Soares Neto devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6973	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Joaquim José Coelho Neto devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6974	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Mário Lúcio do Nascimento devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6975	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Monize Cristina Pereira Fernandes devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6976	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rodrigo Tiago dos Santos devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6977	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Sandro de Oliveira Tenório devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6978	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Telma Soares Ferreira devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6979	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Walison Patrick Araujo Resende devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6980	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Wilker Campos devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6981	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eduardo Fonseca Silva ref. traslado de adolescente para audiência concentrada de 18/07/2024 de BH p/ Sete Lagoas	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6982	30/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	31.781,97	Água e Esgoto	Santa Clara	Boleto Bancário	Fatura	12446702259-7	30/07/2024
6983	31/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	3.127,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65880	01/08/2024
6984	31/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	1.385,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65873	01/08/2024
6985	31/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	716,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65881	01/08/2024
6986	31/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	926,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65875	01/08/2024
6987	31/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	7.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65882	01/08/2024
6988	31/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.939,78	Manutenção de rede e assistência técnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024118	02/07/2024
6989	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.997,36	Compra de 11 duchas devido a reforma dos alojamentos e a nova estrutura elétrica da unidade	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1084873	26/07/2024
6990	31/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	1.954,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65877	01/08/2024
6991	31/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	397,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65874	01/08/2024
6992	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.018,98	Compra de cuecas para adolescentes da unidade	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29	25/07/2024
6993	31/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	2.250,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65883	01/08/2024
6994	31/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	3.313,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65871	01/08/2024
6995	31/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	3.740,53	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65878	01/08/2024
6996	31/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	5.311,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65879	01/08/2024
6997	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	264,21	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Guia	Guia do FGTS Digital	124072920078359-0	01/08/2024
6998	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	534,73	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
6999	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	534,73	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7000	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	178,24	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7001	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.199,81	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7002	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Karen Cristina Fernandes Ferreira ref. visita metodológica na cidade de Timóteo dia 01/08 a 02/08/23	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7003	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Leandro Luiz da Silva ref. visita metodológica em Timóteo no das 01/08 a 02/08	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7004	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Tarlon Carlos Ferreira de Almeida ref. visita metodológica em Timóteo no das 01/08 a 02/08	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7005	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Adonis Henrique Rocha Gonçalves ref. traslado de adolescente ida ao fórum no dia 25/07 em BH	Araxá	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7006	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ângela Maria Auxiliadora de Paulo ref. traslado de adolescente ida ao fórum no dia dia 25/07 em BH	Araxá	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7007	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Ítalo Felix de Oliveira devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7008	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Jean Fernando Sena ref. traslado de adolescente ida ao fórum no dia dia 25/07 em BH	Araxá	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7009	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ricardo dos Santos Ribeiro ref. visita metodológica para estudo de caso adolescente em Manhuaçu dias 22/07 a 24/07	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7010	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Mariana Fernandes Martins ref. visita metodológica para estudo de caso adolescente em Manhuaçu dias 22/07 a 24/07	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7011	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Robson Caetano Nunes ref. visita metodológica para estudo de caso adolescente em Manhuaçu dias 22/07 a 24/07	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7012	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Roberto Carlos de Jesus Júnior ref. visita metodológica para estudo de caso adolescente em Manhuaçu dias 22/07 a 24/07	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7013	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Reembolso a Ricardo dos Santos Ribeiro ref. combustível onde o posto que estavam não aceitavam o vale combustível	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7014	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eilton dos Santos Ferreira ref. traslado de adolescente	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7015	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Gabriel Lucindo Evangelista ref. desligamento de adolescente	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7016	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Klemerson Douglas Madureira de Brito ref. traslado de adolescente	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7017	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Saionara Adriana Gomes ref. traslado de adolescente	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7018	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7019	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vitor Luiz Marques da Silva ref. traslado do funcionário Vinicius Torres a cidade de Araxá no dia 01/08 após visita na unidade de Tupaciguara	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7020	31/07/2024	jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	211.301,87	Rendimento aplicação TRUST	N/A	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2024
7021	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de diretores de segurança para capacitação e reunião com a direção de segurança conduzida pela diretoria de segurança socioeducativa	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248257	15/07/2024
7022	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	129,90	Compra de uma Torneira para a pia da cozinha do 22º andar que estava com defeito, vazamento e não tinha como fazer mais reparos	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23951	19/07/2024
7023	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	345,70	Compra de peças para manutenção preventiva do veículo	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	132197	03/07/2024
7024	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	290,00	Serviço de manutenção no veículo	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241796	03/07/2024
7025	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.474,55	Compra de materiais para a realização das oficinas pedagógicas	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8	15/07/2024
7026	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	12.032,23	Recarga de 44 cartões de vale transporte	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024219467	05/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7027	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,99	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	53	30/07/2024
7028	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de diretores de segurança para capacitação e reunião com a direção de segurança conduzida pela diretoria de segurança socioeducativa	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248258	13/07/2024
7029	01/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vanusa Ferreira de Carvalho ref. acompanhamento de adolescente para contemplar e atender o eixo lazer com realização a ida no Parque do Sabia em Uberlândia	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	391954138	01/08/2024
7030	01/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Cristian Candido Vieira dos Santos ref. acompanhamento de adolescente para contemplar e atender o eixo lazer com realização a ida no Parque do Sabia em Uberlândia	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	391954138	01/08/2024
7031	01/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Elton dos Santos Ferreira ref. acompanhamento de adolescente para contemplar e atender o eixo lazer com realização a ida no Parque do Sabia em Uberlândia	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	391954138	01/08/2024
7032	01/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Guilherme Estevam Medeiros ref. acompanhamento de adolescente para contemplar e atender o eixo lazer com realização a ida no Parque do Sabia em Uberlândia	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	391954138	01/08/2024
7033	01/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Jessica Lia Salgado de Oliveira ref. acompanhamento de adolescente para contemplar e atender o eixo lazer com realização a ida no Parque do Sabia em Uberlândia	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	391954138	01/08/2024
7034	01/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Joeses Silva de Oliveira ref. acompanhamento de adolescente para contemplar e atender o eixo lazer com realização a ida no Parque do Sabia em Uberlândia	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	391954138	01/08/2024
7035	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	938,31	1/3 Férias Dayse Claudino Do Nascimento período 05/08/2024 a 03/09/2024	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7036	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.633,29	Férias Dayse Claudino Do Nascimento período 05/08/2024 a 03/09/2024	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7037	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.100,04	1/3 Férias Gustavo Meireles da Silva período 06/08/2024 a 04/09/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7038	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.058,29	Férias Gustavo Meireles da Silva período 06/08/2024 a 04/09/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7039	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	938,31	1/3 Férias Igor Tadeu dos Santos período 05/08/2024 a 03/09/2024	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7040	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.661,90	Férias Igor Tadeu dos Santos período 05/08/2024 a 03/09/2024	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7041	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	960,58	1/3 Férias Ruan Teixeira Sintob período 06/08/2024 a 04/09/2024	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7042	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.679,87	Férias Ruan Teixeira Sintob período 06/08/2024 a 04/09/2024	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7043	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	737,83	1/3 Férias Sandra Cardoso Mendes período 05/08/2024 a 03/09/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7044	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.175,91	Férias Sandra Cardoso Mendes período 05/08/2024 a 03/09/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7045	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	957,32	1/3 Férias Sara Jeane Lima Mendes Massante período 06/08/2024 a 04/09/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7046	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.707,51	Férias Sara Jeane Lima Mendes Massante período 06/08/2024 a 04/09/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7047	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.004,67	1/3 Férias Wanderson Dutra Barbosa período 06/08/2024 a 04/09/2024	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7048	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.772,61	Férias Wanderson Dutra Barbosa período 06/08/2024 a 04/09/2024	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7049	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.044,66	1/3 Férias Weslei de Souza Dias período 06/08/2024 a 04/09/2024	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7050	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.899,14	Férias Weslei de Souza Dias período 06/08/2024 a 04/09/2024	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7051	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.253,78	Pagamento 2º parcela serviço de reforma na unidade	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202434	19/07/2024
7052	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	840,00	Hospedagem de funcionário para participação e integração da função de supervisor de segurança na unidade	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34983	31/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7053	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	760,00	Hospedagem de funcionário para realizar treinamento e visita técnica na unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242706	19/07/2024
7054	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	570,00	Hospedagem de funcionário para realizar treinamento e visita técnica na unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242707	19/07/2024
7055	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	12.277,01	Manutenção no telhado da unidade onde houve um vendaval que atingiu as placas solares da unidade foi feito também um serviço de impermeabilização que no futuro não houvesse a necessidade de retirar as placas para realização do serviço	Unai	Transferência	Nota Fiscal	7	30/07/2024
7056	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Uniformes	729,75	Compra de 35 pares de chinelos para uso dos adolescentes	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3660	29/07/2024
7057	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	400,00	Manutenção Preventiva na Auto Clave para manter a garantia do equipamento	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202438	26/07/2024
7058	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,00	Hospedagem de funcionário para realização de traslado de adolescente até a cidade de residência de seus responsáveis legais para efetivação da liberação de acordo com a sentença	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242757	24/07/2024
7059	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,00	Hospedagem de funcionário para realização de traslado de adolescente até a cidade de residência de seus responsáveis legais para efetivação da liberação de acordo com a sentença	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242725	22/07/2024
7060	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,99	Medicamento para adolescentes	Unai	Transferência	Nota Fiscal	1640	30/07/2024
7061	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	139,98	Medicamento para adolescentes	Unai	Transferência	Nota Fiscal	1641	30/07/2024
7062	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	598,94	Compra de insumos odontológicos para atender a necessidade da unidade	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23369	26/07/2024
7063	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.752,80	Coffe break para capacitação de segurança que foi realizado dias 25 e 26/07 no auditoria	Unai	Transferência	Nota Fiscal	2868	30/07/2024
7064	02/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	674,35	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Mensalidade sistema Esocial	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241430	08/07/2024
7065	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.465,10	Pagamento da 1ª parcela do tratamento odontológico para colocação de aparelho fixo visando uma melhora na saúde bucal do adolescente	Lindeia	Transferência	Nota Fiscal	202464	31/07/2024
7066	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	5.349,76	Compra de peças para manutenção no veículo	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1311099	03/07/2024
7067	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	3.312,42	Manutenção em veículo	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20249421	03/07/2024
7068	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	92,50	Compra de itens de alvenaria para realizar o acabamento em alvenaria nas paredes devido ao serviço de substituição da tubulação de água geral da unidade	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	164234	31/07/2024
7069	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lavagem de roupas	1.528,79	Lavanderia	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28966	20/07/2024
7070	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	44,90	Compra de pães Hot Dog destinado ao coffe break fornecido durante a execução do projeto de férias divertidas	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	59721	26/07/2024
7071	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.918,85	Água e Esgoto	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Fatura	439766780724-8	02/08/2024
7072	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.917,36	Energia Elétrica	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	170357618	03/08/2024
7073	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.968,63	Energia Elétrica	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	170389730	03/08/2024
7074	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	896,25	1/3 Férias Vinicius Vieira de Souza Rodrigues período 06/08/2024 a 04/09/2024	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7075	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.532,32	Férias Vinicius Vieira de Souza Rodrigues período 06/08/2024 a 04/09/2024	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7076	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.059,81	1/3 Férias Edvan Lopes Ferreira período 07/08/2024 a 05/09/2024	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7077	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.888,36	Férias Edvan Lopes Ferreira período 07/08/2024 a 05/09/2024	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7078	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	989,20	1/3 Férias Jeferson Serafim Nunes período 06/08/2024 a 04/09/2024	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7079	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.939,39	Férias Jeferson Serafim Nunes período 06/08/2024 a 04/09/2024	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7080	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.113,44	1/3 Férias João Marcos Franca Emiliano Benjamim período 06/08/2024 a 04/09/2024	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7081	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.000,90	Férias João Marcos Franca Emiliano Benjamim período 06/08/2024 a 04/09/2024	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7082	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.364,27	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7083	02/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.551,82	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7084	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	517,27	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7085	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.494,77	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7086	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Adonis Henrique Rocha Gonçalves ref. Translado de adolescente foi para audiência presencial de apresentação adolescente no fórum em BH dia 05/08	Araxá	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7087	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Cláudio Pereira França ref. Translado de adolescente foi para audiência presencial de apresentação adolescente no fórum em BH dia 05/08	Araxá	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7088	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Edimar Bedo Leão ref. Translado de adolescente foi para audiência presencial de apresentação adolescente no fórum em BH dia 05/08	Araxá	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7089	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Simone José da Silva ref. visita a unidade conforme cronograma da coordenação de RH para inicas os trabalhos de clima organizacional e bem estar	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7090	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	218,17	Compra de passagem a Simone José da Silva ref. visita a unidade conforme cronograma da coordenação de RH para inicas os trabalhos de clima organizacional e bem estar	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7091	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Antônio Eurípedes Afonso de Oliveira devido traslado do adolescente acautelado provisoriamente na unidade CEIPAR para o Centro socioeducativo de Juiz Fora	Araxá	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7092	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Gleciene Souza de Paula ref. visita metodológica nas datas do dia 05 e 06/08	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7093	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Marina da Silva Santos ref. visita metodológica nas datas do dia 05 e 06/08	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7094	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Ricardo Marcos Carola ref. visita metodológica nas datas do dia 05 e 06/08	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7095	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Taismara Silva Batista ref. visita metodológica nas datas do dia 05 e 06/08	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7096	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Valberto de Jesus Souza devido traslado do adolescente acautelado provisoriamente na unidade CEIPAR para o Centro socioeducativo de Juiz Fora	Araxá	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7097	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Wagner Ferreira Duarte devido traslado do adolescente acautelado provisoriamente na unidade CEIPAR para o Centro socioeducativo de Juiz Fora	Araxá	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7098	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ailton José dos Reis ref. traslado com adolescente para participação de audiência em BH	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7099	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eilton dos Santos Ferreira ref. visita metodológica na cidade de Ituiutaba no dia 05/08	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7100	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Klemerson Douglas Madureira de Brito ref. passeio para o parque do Sábã no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7101	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Karla Cristina Moreira Sicari ref. passeio para o parque do Sábã no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7102	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Luciana Monique Abadia Rodrigues Martins ref. passeio para o parque do Sábã no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7103	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rodrigo dos Santos Lula Filho ref. passeio para o parque do Sábã no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7104	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Saionara Adriana Gomes ref. passeio para o parque do Sábã no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7105	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vanusa Ferreira de Carvalho ref. passeio para o parque do Sábã no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7106	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vitor Luiz Marques da Silva ref. passeio para o parque do Sábã no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7107	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wender Lucio da Costa ref. desligamento do adolescente para cidade de Carandaí	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7108	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	79,79	Tarifa excedente de Pix	N/A	Débito	Extrato Bancário	-	02/08/2024
7109	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	19,60	Serviço de borracharia para realização da montagem/substituição do pneu do veículo	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	202424	01/08/2024
7110	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem do motorista da unidade devido a solenidade de entrega de novos veículos	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248405	19/07/2024
7111	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19.585,05	Pagamento de bloqueio de crédito destinado a Quentinhas da vovó devido cumprimento da determinação judicial da 3ª vara do trabalho de Uberlândia	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	380	01/08/2024
7112	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem da diretora da unidade devido a solenidade de entrega de novos veículos	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248403	19/07/2024
7113	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	200,91	Compra de lanche devido saída externa dos adolescentes devido as atividades de lazer e cultura por meio de atividades.	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1240	01/08/2024
7114	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem do motorista da unidade devido a solenidade de entrega de novos veículos	Unaí	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248396	19/07/2024
7115	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	78,39	Serviço de borracharia para realização do conserto interno e troca do bico nos pneus dos veículos da unidade	São Jerônimo	Transferência	Nota Fiscal	202425	01/08/2024
7116	05/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	9.842,00	Salario Priscila de Paula dos Santos Carvalho ref. 07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Transferência	-	05/08/2024
7117	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem da diretora da unidade devido a solenidade de entrega de novos veículos	Unaí	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248398	19/07/2024
7118	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	96,00	Compra de plástico semi térmico que será utilizado para forrar as mesas do refeitório da unidade	Santa Helena	Transferência	Nota Fiscal	1412	02/08/2024
7119	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem da diretora da unidade devido a solenidade de entrega de novos veículos	Unaí	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248397	19/07/2024
7120	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem do motorista da unidade devido a solenidade de entrega de novos veículos	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248404	19/07/2024
7121	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem da diretora da unidade devido a solenidade de entrega de novos veículos	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248402	19/07/2024
7122	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	25,00	Compra de tela para o combate à proliferação de insetos	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15218	01/08/2024
7123	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem do motorista da unidade devido a solenidade de entrega de novos veículos	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248401	19/07/2024
7124	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem do motorista da unidade devido a solenidade de entrega de novos veículos	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248407	19/07/2024
7125	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	53.654,13	Alimentação	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	380	01/08/2024
7126	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem do motorista da unidade devido a solenidade de entrega de novos veículos	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248400	19/07/2024
7127	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem da diretora da unidade devido a solenidade de entrega de novos veículos	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248399	19/07/2024
7128	05/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.330,01	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Guia	Guia do FGTS Digital	124080221337757-3	05/08/2024
7129	05/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.355,00	Salario Luiza Ariana Silva Pereira ref. 07/2024	São Jerônimo	Transferência	Transferência	-	05/08/2024
7130	05/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.009,00	Salario Wesley Francisco Lopes Pereira ref. 07/2024	Santa Helena	Transferência	Transferência	-	05/08/2024
7131	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	12.200,13	Energia Elétrica	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	175196362	05/08/2024
7132	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Tercilaine Marcia Lemos ref. desligamento de adolescente	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	192204556	05/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7133	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Eduardo Alves da Silva ref. desligamento de adolescente	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	192204556	05/08/2024
7134	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref. desligamento de adolescente	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	192204556	05/08/2024
7135	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ana Carolina dos Santos Neres ref. desligamento de adolescente	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	192204556	05/08/2024
7136	05/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.355,45	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	192263788	05/08/2024
7137	05/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.792,04	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	192263788	05/08/2024
7138	05/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.264,01	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	192263788	05/08/2024
7139	05/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.568,46	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	192263788	05/08/2024
7140	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Gabriel Lucas Benedito ref. passeio para o parque do Sábã no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	192263788	05/08/2024
7141	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Guilherme Estevam Medeiros ref. passeio para o parque do Sábã no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	192263788	05/08/2024
7142	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ivone Soares da Silva ref. passeio para o parque do Sábã no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	192263788	05/08/2024
7143	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Lucas Cardoso Arantes ref. passeio para o parque do Sábã no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	192263788	05/08/2024
7144	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marcos Vinicius de Oliveira Santos ref. passeio para o parque do Sábã no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	192263788	05/08/2024
7145	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Sabrina Rodrigues Silva Lima ref. passeio para o parque do Sábã no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	192263788	05/08/2024
7146	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vitor Luiz Marques ref. passeio para o parque do Sábã no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	192263788	05/08/2024
7147	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Carla Lopes Miranda ref. visita metodológica em João Monlevade/Bela vista	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	192263788	05/08/2024
7148	05/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.605.096,00	Salário ref. 59 funcionários da sede Administrativa, 90 funcionários de Uberaba, 95 funcionários de Ipatinga, 52 funcionários de Sete Lagoas, 142 funcionários de Unai, 49 funcionários de Araxá, 152 funcionários Santa Clara, 88 funcionários Santa Helena, 48 funcionários do Horto, 72 funcionários Lindeia, 102 funcionários São Jeronimo, 63 funcionários Tupaciguara.	N/A	Transferência	Transferência	-	04/04/2024
7149	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	76.186,32	Alimentação	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	381	02/08/2024
7150	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.165,65	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 07/2024 do funcionário Jeferson Marcio dos Santos Rangel	Santa Helena	Transferência	Transferência	-	06/08/2024
7151	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	6.730,28	Aluguel sede administrativa 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30303	05/04/2024
7152	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.249,98	Condomínio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30303	05/04/2024
7153	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	651,13	Seguro fiança 2/12 R\$ 613,01 - Taxa Boleto R\$ 4,80 - seguro incêndio 33,32	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30303	05/04/2024
7154	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	IPTU	923,55	IPTU 7/11 - 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30303	05/04/2024
7155	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	340,00	Compra de caixa de esgoto padrão para substituição da caixa de esgoto da unidade	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9727	30/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7156	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	104,00	Medicamentos para adolescentes	Sete Lagoas	Transferência	Nota Fiscal	24.996.241/0001-09	29/07/2024
7157	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	36.520,08	Alimentação	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	198	01/08/2024
7158	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	260,00	Realização de exame neurológico para adolescente	Unaí	Transferência	Nota Fiscal	3426	19/07/2024
7159	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	690,00	Hospedagem de funcionário para atender as demandas do setor de supervisão técnica junto a direção de atendimento	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50753	18/07/2024
7160	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.411,99	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 07/2024 do funcionário Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Transferência	-	06/08/2024
7161	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	720,38	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 07/2024 do funcionário Reginaldo Assis Pereira de Araujo	Uberaba	Transferência	Transferência	-	06/08/2024
7162	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.499,09	Material de escritório	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43669	31/07/2024
7163	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	89,20	Medicamentos para adolescentes	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	193	01/08/2024
7164	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.065,88	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 07/2024 do funcionário Jonhnantan Willian Viana	Santa Helena	Transferência	Transferência	-	10/06/2024
7165	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.192,75	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Willyanker Fernando Thomaz Souza ref. 07/2024	Santa Clara	Transferência	Transferência	-	06/08/2024
7166	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	456,81	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 07/2024 do funcionário Jonhnantan Willian Viana	Santa Helena	Transferência	Transferência	-	06/08/2024
7167	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	800,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 07/2024 do funcionário Jeferson Serafim Nunes	Uberaba	Transferência	Transferência	-	06/08/2024
7168	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	53.733,60	Alimentação	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	197	01/08/2024
7169	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	931,92	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 07/2024 do funcionário Jeferson Vinicius da Silva Melgaço	Unaí	Transferência	Transferência	-	06/08/2024
7170	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	605,77	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 07/2024 do funcionário Fernando Cezar Oliveira Souza	Araxá	Transferência	Transferência	-	06/08/2024
7171	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	557,33	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 07/2024 do funcionário Weverton Cássio Da Silva	Unaí	Transferência	Transferência	-	06/08/2024
7172	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	877,37	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 07/2024 do funcionário Tallys Dantas Rodrigues	Araxá	Transferência	Transferência	-	06/08/2024
7173	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.500,00	Aluguel sede administrativa 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	06/08/2024
7174	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.387,87	Condomínio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	06/08/2024
7175	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1.017,35	Seguro fiança 2/12 R\$ 613,01 - Taxa Boleto R\$ 4,80 - seguro incêndio 33,32	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	06/08/2024
7176	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	IPTU	973,23	IPTU 7/11 - 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	06/08/2024
7177	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	185,62	Material de escritório	Unaí	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24874	05/07/2024
7178	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	193,56	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14049	05/08/2024
7179	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	545,58	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Kleber Oswaldo da Silva Junior ref. 07/2024	Sete Lagoas	Transferência	Transferência	-	06/08/2024
7180	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	423,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 07/2024 do funcionário Cledeci de Anchieta Carvalho	Unaí	Transferência	Transferência	-	06/08/2024
7181	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	871,02	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antônio dos Santos ref.07/2024	Unaí	Transferência	PIX	-	06/08/2024
7182	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	110.384,85	Alimentação	Unaí	Boleto Bancário	Nota Fiscal	100	01/08/2024
7183	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	180,00	Compra de itens para realização de dinâmica aos funcionários	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Nota Fiscal	20900	02/08/2024
7184	06/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	496,24	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Guia	Guia do FGTS Digital	124073020459008-0	06/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7185	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	160,00	Compra de itens de farmácia com urgência devido a suspeita de tuberculose há necessidade do uso de equipamentos de proteção individual	Uberaba	Transferência	Nota Fiscal	95156	06/08/2024
7186	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	114,21	Internet	Araxá	Boleto Bancário	Fatura	466983834	06/08/2024
7187	06/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.269,74	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	992589317	06/08/2024
7188	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.269,74	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	992589317	06/08/2024
7189	06/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	423,25	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	992589317	06/08/2024
7190	06/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.995,40	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	992589317	06/08/2024
7191	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Flavia Tessarini Prata visita metodológica para Araxá para o núcleo familiar do adolescente que se encontra acatelado	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	992589317	06/08/2024
7192	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rodrigo Tiago Dos Santos visita metodológica para Araxá para o núcleo familiar do adolescente que se encontra acatelado	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	992589317	06/08/2024
7193	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Maria Alice Soares Ferreira De Sousa visita metodológica para Araxá para o núcleo familiar do adolescente que se encontra acatelado	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	992589317	06/08/2024
7194	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Polyanna Beatriz do Nascimento ref. Visita metodológica para Araxá para o núcleo familiar do adolescente que se encontra acatelado	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	992589317	06/08/2024
7195	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Felipe Vitor Teodoro ref. visita metodológica na residência e rede socioassistencial no creas	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	992589317	06/08/2024
7196	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Frederico Wilken de Pinho ref. Visita metodológica na residência e rede socioassistencial no creas	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	992589317	06/08/2024
7197	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Mariana Fernandes Martins ref. visita metodológica na residência e rede socioassistencial no creas	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	992589317	06/08/2024
7198	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vitor Luiz Marques da Silva ref. passeio para o parque do Sábã no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	992589317	06/08/2024
7199	06/08/2024	ago/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,05	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Crédito	Extrato Bancário	-	06/08/2024
7200	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	398,00	Confecção de carimbo, cópias de chaves, e reparo na fechadura	Unai	Transferência	Nota Fiscal	5357	05/08/2024
7201	07/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	154,00	Pedido de 20 vale social	N/A	Transferência	Recibo	6021	09/08/2024
7202	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	765,84	Manutenção de veiculo	Unai	Transferência	Nota Fiscal	12133	07/08/2024
7203	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.119,00	Coffe break para capacitação na sede dia 31/07	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Nota Fiscal	79	01/08/2024
7204	07/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.575,00	Pedido de 450 vale social	N/A	Transferência	Recibo	90529	09/08/2024
7205	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	140,00	Compra de 04 baterias para aparelhos de telefone sem fio	Unai	Transferência	Nota Fiscal	3081	05/08/2024
7206	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	215,00	Hospedagem de adolescente devido desligamento após cumprimento de medida socioeducativa	Araxá	Transferência	Nota Fiscal	2024403	31/07/2024
7207	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.420,00	Compra de itens para manutenção das placas solares da unidade	Unai	Transferência	Nota Fiscal	2011	05/08/2024
7208	07/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	20.680,00	Compra de 11 coletores solares vertical vidro	Unai	Transferência	Nota Fiscal	2011	05/08/2024
7209	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	644,85	Compra de 17 pacotes de café, 8 filtros de papel, 3 pacotes de açúcar, 10 caixas de chá mate, 2 adoçante e 3 pacotes de mexedor de café para uso na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3302	01/08/2024
7210	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.648,30	Material de escritório	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43673	01/08/2024
7211	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	971,28	Material de escritório	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43671	01/08/2024
7212	07/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	715,54	Recarga de 2 cartões de vale transporte	N/A	Boleto Bancário	Recibo e Nota Fiscal	3058970 e 20243910	07/08/2024
7213	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,80	Medicamentos para adolescentes	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38966	08/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7214	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	299,78	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	722	01/08/2024
7215	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.589,00	Compra de produtos para serem utilizados na manutenção de veículo	Unai	Transferência	Nota Fiscal	35538	07/08/2024
7216	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.999,76	Material de Limpeza	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57409	30/07/2024
7217	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	920,00	Hospedagem de funcionário para visita técnica a unidade	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50755	19/07/2024
7218	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	188,50	Compra de canecas plásticas para uso dos adolescentes	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	782	01/08/2024
7219	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	83,80	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	721	01/08/2024
7220	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	72,90	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	723	01/08/2024
7221	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	75.934,06	Alimentação	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	91	02/08/2024
7222	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40.231,39	Alimentação	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	384	05/08/2024
7223	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	7.339,97	ISS retido ref.07/2024	N/A	Guia		2242119205-50	07/08/2024
7224	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.920,61	Água e Esgoto	Tupaciguara	Boleto Bancário	Fatura	29602410-01	07/08/2024
7225	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	30,00	Reembolso a Ana Carolina dos Santos Neres ref. lanche adolescente devido o traslado para Araxá	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	192767148	07/08/2024
7226	07/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.871,56	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	192767148	07/08/2024
7227	07/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.208,39	Férias sobre TRCT	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	192767148	07/08/2024
7228	07/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.069,46	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	192767148	07/08/2024
7229	07/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.527,30	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	192767148	07/08/2024
7230	07/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.412,50	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	192767148	07/08/2024
7231	07/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.232,84	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	192767148	07/08/2024
7232	07/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.077,61	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	192767148	07/08/2024
7233	07/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	448,94	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	192767148	07/08/2024
7234	07/08/2024	ago/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,04	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Crédito	Extrato Bancário	-	07/08/2024
7235	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	837,41	Hospedagem do site do Instituto Elo	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202417977	03/06/2024
7236	08/08/2024	jul/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	211.301,87	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 07/2024	N/A	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	05/07/2024
7237	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.914,26	Material de escritório	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43678	02/08/2024
7238	08/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.416,49	Material de Limpeza	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29750	12/07/2024
7239	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.050,22	Material de escritório	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43677	02/08/2024
7240	08/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	344,70	Compra de aparelhos de aferição de pressão arterial para utilização por parte da equipe de enfermagem no atendimento dos adolescentes	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12091	10/07/2024
7241	08/08/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	3.450,00	Aquisição de 2 containers para o descarte correto dos lixos	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	686	12/07/2024
7242	08/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	360,00	Recarga de cartão de vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3540897	13/08/2024
7243	08/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	81,80	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14062	06/08/2024
7244	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	890,00	Compra de lanche para projeto de férias escolares da unidade	Lindeia	Transferência	Nota Fiscal	82	05/08/2024
7245	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	615,00	Compra de lanche para projeto de vídeo game da unidade	Lindeia	Transferência	Nota Fiscal	81	05/08/2024
7246	08/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	978,80	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 07/2024 do funcionário Danilo Borges Araujo	Uberaba	Transferência	Transferência	-	08/08/2024
7247	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.469,15	Artigo de higiene para adolescente	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	194	05/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7248	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	136,46	Compra de itens para adequação dos eletrodomésticos recém comprados na unidade para garantir o funcionamento diário	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202050	08/08/2024
7249	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	232,41	Lanche para saída externa no parque do sabiá no município de Uberlândia, realizada com os adolescentes	Tupaciguara	Transferência	Nota Fiscal	1249	06/08/2024
7250	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	85,00	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Transferência	Nota Fiscal	90	05/08/2024
7251	08/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	423,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 07/2024 do funcionário Durval Martins de Melo	Unai	Transferência	Transferência	-	08/08/2024
7252	08/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	95,00	Compra de item para reparo hidráulico com a finalidade em auxiliar o conserto que será realizado na unidade	Araxá	Transferência	Nota Fiscal	1121	02/08/2024
7253	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,00	Hospedagem de funcionário para visita técnica a unidade de Araxá para verificação das condições estruturais e levantamento da necessidade de reformas	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Nota Fiscal	9357	02/08/2024
7254	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	390,00	Hospedagem para três funcionários da unidade para auxílio de traslado de adolescente	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202415337	03/08/2024
7255	08/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.339,15	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Guia	Guia do FGTS Digital	0124080221440037-4	08/08/2024
7256	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Ana Paula dos Santos Alves ref. intercâmbio da Supervisão de Segurança de Tupaciguara/ Araxá	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7257	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	189,42	Passagem a Ana Paula dos Santos Alves ref. intercâmbio da Supervisão de Segurança de Tupaciguara/ Araxá	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7258	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Cintia Silva de Sousa ref. traslado de adolescente para Rio Pardo de Minas	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7259	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Galinari ref. traslado de adolescente para Rio Pardo de Minas	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7260	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. visita metodológica para acompanhamento e desenvolvimento	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7261	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. visita metodológica para acompanhamento e desenvolvimento	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7262	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. visita metodológica para acompanhamento e desenvolvimento	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7263	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Wellessandra Alves de Almeida ref. solicitação em audiências concentrada pelo juiz da vara de Unai para conhecer a casa de semi liberdade em patrocínio	Unai	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7264	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ana Paula Machado de Araújo Fernandes ref. solicitação em audiências concentrada pelo juiz da vara de Unai para conhecer a casa de semi liberdade em patrocínio	Unai	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7265	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Alderino Alves Soares ref. solicitação em audiências concentrada pelo juiz da vara de Unai para conhecer a casa de semi liberdade em patrocínio	Unai	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7266	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rayane Loara Duarte Pereira ref. solicitação em audiências concentrada pelo juiz da vara de Unai para conhecer a casa de semi liberdade em patrocínio	Unai	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7267	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Silvío Severino Santos ref. solicitação em audiências concentrada pelo juiz da vara de Unai para conhecer a casa de semi liberdade em patrocínio	Unai	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7268	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	17,00	Reembolso a Jean Fernando Sena ref. lanche de adolescente que estava em audiência presencial em BH	Araxá	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7269	08/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.889,20	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7270	08/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	5.298,15	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7271	08/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.766,05	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7272	08/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.380,17	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7273	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.973,05	Material de Limpeza	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	643	07/08/2024
7274	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	920,00	Hospedagem de funcionários para visita metodológica devido a adolescentes em João Monlevade	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12553	07/08/2024
7275	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.330,05	Medicamento de adolescente	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	356	01/08/2024
7276	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.856,50	Manutenção preventiva no gerador	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	921	24/07/2024
7277	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	195,00	Hospedagem de funcionário ref. visita técnica a unidade a fim de realizar a verificação das condições estruturais e levantamento da necessidade de reformas	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10109	01/08/2024
7278	09/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	19.741,00	GRR PAF Medicamento	N/A	Boleto Bancário	Boleto Bancário	77882	09/08/2024
7279	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	378,00	Locação de 2 Impressoras Santa Helena	Santa Helena	Boleto Bancário	Fatura	R09085	31/07/2024
7280	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	656,80	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41024	02/08/2024
7281	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	297,00	Compra de garrafinhas plásticas de 500 ML para uso dos adolescentes acautelados	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	751	11/07/2024
7282	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.997,22	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41025	02/08/2024
7283	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	113,70	Medicamentos para adolescentes	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	358	01/08/2024
7284	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	64.544,94	Despesas com 655 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/07 a 31/07/2024 das unidades Horto, São Jerônimo, Ipatinga, Santa Clara, Uberaba, Santa Helena, Andradas, Lindeia	N/A	Boleto Bancário	Fatura	36	09/08/2024
7285	09/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	10.737,32	Seguro de vida ref. 07/2024 ref. 1061 Funcionários	N/A	Boleto Bancário	Boleto Bancário	909975	06/06/2024
7286	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	858,20	Material de escritório	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17351	05/08/2024
7287	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	56.153,70	Alimentação	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1	06/08/2024
7288	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.280,00	Manutenção complementar feita em Julho conforme lançamento 7276 no gerador da unidade	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	922	24/07/2024
7289	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.512,00	Locação de 6 Impressoras Sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Fatura	R09088	09/08/2024
7290	09/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	97,00	Pagamento de sindicalização do funcionário e de 5 dependentes	N/A	Boleto Bancário	Boleto Bancário	81640	09/08/2024
7291	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	378,00	Locação de 3 Impressoras Lindeia	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R09087	31/07/2024
7292	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	47.147,24	Alimentação	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	200	05/08/2024
7293	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	199,00	Internet	Unai	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4207351	09/08/2024
7294	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	772,80	Compra de 56 galões de água de 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27173	29/07/2024
7295	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.000,00	Manutenção em computadores da unidade	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202411014	02/08/2024
7296	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	568,40	Material de escritório	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47504	05/08/2024
7297	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	47.196,94	Alimentação	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1	06/08/2024
7298	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	71,25	Retirada de 2º via de 5 cartões de vale transporte	N/A	Transferência	Nota Fiscal	2024213774	27/08/2024
7299	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	330,00	Pagamento de faturamento do sinistro acordado pela liberty Seguros que direcionou o veículo para oficina especializada na prestação de serviços em troca de para brisa para fazer os devidos reparos do veículo	Uberaba	Transferência	Transferência	-	09/08/2024
7300	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	156,00	Compra de papel contact para plastificar as fotos dos familiares e também para confecção de etiquetas de identificação dos adolescentes	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7541	02/08/2024
7301	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	196,68	Medicamento para adolescentes	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	299	01/08/2024
7302	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	603,00	Lanche para capacitação da equipe técnica	Uberaba	Transferência	Nota Fiscal	163	05/08/2024
7303	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	22,00	Medicamento para adolescentes	Unai	Transferência	Nota Fiscal	3949	05/08/2024
7304	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	270,00	Lavagem de veículo	Ipatinga	Transferência	Nota Fiscal	177	01/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7305	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de 3 Impressoras Santa Clara	Santa Clara	Boleto Bancário	Fatura	R09086	09/08/2024
7306	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	32,00	Confecção de quatro cópias de chave da porta da sala de direção de segurança	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46	08/08/2024
7307	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	209,70	Compra de 3 pares de bateria recarregável que são necessárias para substituir as baterias danificadas das lanternas da unidade	Santa Helena	Transferência	Nota Fiscal	31020	02/08/2024
7308	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	279,75	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41023	02/08/2024
7309	09/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	26.471,95	Bem estar social 07/2024 ref. 1061 funcionários	N/A	Boleto Bancário	Boleto Bancário	865081	09/08/2024
7310	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	128,25	Retirada de 2º via de 9 cartões de vale transporte	N/A	Transferência	Nota Fiscal	2024229442	19/08/2024
7311	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.102,00	Artigo de higiene para adolescente	Araxá	Transferência	Nota Fiscal	766	06/08/2024
7312	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	617,70	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	357	01/08/2024
7313	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	356,42	Material de escritório	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	145886	06/08/2024
7314	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,00	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1 -	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241390	31/07/2024
7315	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	680,28	Medicamento para adolescentes	Araxá	Transferência	Nota Fiscal	56205	06/08/2024
7316	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Informática	150,00	Recarga de 1 cartucho toner	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11048	29/07/2024
7317	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	246,70	Compra de Luvas e mascara que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43001	04/08/2024
7318	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	13.371,24	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Guia	Guia do FGTS Digital	124080722177137-5	09/08/2024
7319	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.767,79	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Guia	Guia do FGTS Digital	124080722339508-7	09/08/2024
7320	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.434,85	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Guia	Guia do FGTS Digital	124080722212052-1	09/08/2024
7321	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de 3 Impressoras São Jerônimo	São Jerônimo	Boleto Bancário	Fatura	R09084	09/08/2024
7322	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.400,00	Renovação do seguro dos veículos Duster sendo R\$ 100,00 cada um constando 1 veículo em cada unidade e as unidades de Unai, Santa Clara e Ipatinga contém 2 veículos	N/A	Boleto Bancário	Boleto Bancário	613017	09/08/2024
7323	09/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	5.456,00	Aquisição motor para instalação de teto retrátil no salão da unidade	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	434	07/08/2024
7324	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.560,00	Compra de itens para instalação de teto retrátil na unidade	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	434	07/08/2024
7325	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.000,00	Instalação de motor para telhado retrátil na unidade	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21526	07/08/2024
7326	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.363,84	Energia Elétrica	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	173285338	09/08/2024
7327	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.952,96	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	166573793	09/08/2024
7328	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11,63	Iss retido ref. 07/2024	Unai	Guia	Guia	23576	09/08/2024
7329	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	761,67	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Ipatinga	Boleto Bancário	Fatura	17004606831-41	09/08/2024
7330	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	755,97	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	Boleto Bancário	Fatura	17004606798-70	09/08/2024
7331	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	751,23	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Boleto Bancário	Fatura	17004606798-68	09/08/2024
7332	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	832,45	Roteador internet para unidades Araxá/ Santa Clara/ Tupaciguara/ São Jerônimo	N/A	Boleto Bancário	Fatura	-	09/08/2024
7333	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.929,35	Energia Elétrica	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1619905808	09/08/2024
7334	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	751,22	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Fatura	17004607031-70	09/08/2024
7335	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.143,45	Energia Elétrica 13º Andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	166042475	09/08/2024
7336	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Robson Caetano Nunes ref. visita metodológica para estudo de caso adolescente em Patos de Minas dias 12/08 a 14/08/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7337	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Erlei Batista Teixeira Junior ref. visita metodológica para estudo de caso adolescente em Patos de Minas dias 12/08 a 14/08/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7338	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Roberto Carlos de Jesus Júnior ref. visita metodológica para estudo de caso adolescente em Patos de Minas dias 12/08 a 14/08/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7339	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.628,29	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7340	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.628,29	Férias sobre TRCT	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7341	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	542,76	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7342	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.669,72	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7343	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2,80	13º salário sobre TRCT	Araxá	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7344	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2,80	Férias sobre TRCT	Araxá	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7345	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	0,92	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7346	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5,49	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7347	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	5.374,98	13º salário sobre TRCT	Araxá	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7348	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	8.062,48	Férias sobre TRCT	Araxá	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7349	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.687,50	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7350	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10.125,40	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7351	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.276,23	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7352	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.071,11	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7353	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	357,04	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7354	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.833,87	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7355	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	300,00	Configuração dos ramais internos da unidade	Uberaba	Transferência	Nota Fiscal	202442	06/08/2024
7356	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	267,00	Limpeza da caixa de gordura da unidade	Araxá	Transferência	Nota Fiscal	4916	07/08/2024
7357	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	45,00	Compra de manteiga de cacau para utilização dos adolescentes	Lindeia	Transferência	Nota Fiscal	778	08/08/2024
7358	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	88,00	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Transferência	Nota Fiscal	91	07/08/2024
7359	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	22,00	Medicação para adolescente	Unai	Transferência	Nota Fiscal	3953	07/08/2024
7360	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	541,00	Lanche para audiência concentrada no dia 06/08	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	83	07/08/2024
7361	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.122,00	Compra de chinelo para reabastecimento dos itens que são de uso pessoal dos socioeducandos	Uberaba	Transferência	Nota Fiscal	206	06/08/2024
7362	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	169,50	Medicação para adolescente	Lindeia	Transferência	Nota Fiscal	771	08/08/2024
7363	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	52,00	Medicação para adolescente	Lindeia	Transferência	Nota Fiscal	777	08/08/2024
7364	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Informática	20,00	Compra de cabo HDMI para substituição do cabo do monitor do computador	Sete Lagoas	Transferência	Nota Fiscal	170	07/08/2024
7365	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	800,00	Serviço Hidráulico de inativação do boiler da unidade	Ipatinga	Transferência	Nota Fiscal	133	07/08/2024
7366	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	405,00	Compra de garrafas e copos de plástico para equipe de segurança para reabastecimento dos itens que são de uso pessoal	Uberaba	Transferência	Nota Fiscal	207	06/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7367	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	13.765,09	Pagamento da 1ª parcela do 1º aditivo ao contrato de prestação de serviços referente a reforma do telhado e muro da unidade	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202413	09/08/2024
7368	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	115,00	Compra de material de artesanato para oficinas com os adolescentes	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	489	05/08/2024
7369	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.347,75	Material de Limpeza	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30657	31/07/2024
7370	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	618,24	Material de Limpeza	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30724	31/07/2024
7371	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	340,10	Compra de filtro carvão para bebedouro tendo em vista a necessidade de padronização dos filtros de bebedouros existentes na unidade	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2594	08/08/2024
7372	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.693,85	Material de Limpeza	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30627	31/07/2024
7373	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	223,70	Compra de material de papelaria para oficinas com os adolescentes	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	491	05/08/2024
7374	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	380,00	Hospedagem de funcionário para visita técnica para realizar a verificação das condições estruturais e levantamento de necessidade de reformas	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242899	31/07/2024
7375	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	831,40	Material de Limpeza	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30596	31/07/2024
7376	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	145,80	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	727	09/08/2024
7377	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	822,15	Pagamento da 1ª parcela da atualização do projeto AVCB após a construção do novo espaço para instalação do body scan foi necessário atualizar o projeto	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202479	06/08/2024
7378	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	12,50	Compra de material de papelaria para oficinas com os adolescentes	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	490	05/08/2024
7379	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	285,00	Recarga de cartão de vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3541345	13/08/2024
7380	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	912,00	Compra de 3 certificados A3 Pessoa Física devido migração dos processos judiciais para consulta do andamento do processo dos adolescentes	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	105237	07/08/2024
7381	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.261,66	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5939	02/08/2024
7382	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.433,88	Material de Limpeza	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30683	31/07/2024
7383	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	687,00	Material de Limpeza	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30656	31/07/2024
7384	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	353,50	Compra de material de papelaria para oficinas com os adolescentes	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	494	05/08/2024
7385	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	786,10	Compra de material de papelaria para oficinas com os adolescentes	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	492	05/08/2024
7386	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.498,62	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30674	31/07/2024
7387	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	698,25	Compra de material de papelaria para oficinas com os adolescentes	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	493	05/08/2024
7388	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	704,40	Compra de material de papelaria para oficinas com os adolescentes	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	495	05/08/2024
7389	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	814,51	FGTS Multa Rescisória	Área Meio - Atividades e Gastos	Guia	Guia do FGTS Digital	1244080722310981-5	12/08/2024
7390	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.693,41	FGTS Multa Rescisória	Unai	Guia	Guia do FGTS Digital	124080822543621-8	12/08/2024
7391	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.007,54	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Guia	Guia do FGTS Digital	124080922744339-2	12/08/2024
7392	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.215,71	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Guia	Guia do FGTS Digital	124080922754929-8	12/08/2024
7393	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.445,07	Energia Elétrica	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17524020	12/08/2024
7394	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.163,31	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7395	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.407,91	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7396	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	802,64	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7397	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.227,38	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7398	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.259,19	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7399	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.506,42	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7400	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,47	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7401	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.416,68	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7402	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.573,29	13º salário sobre TRCT	Unai	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7403	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.747,21	Férias sobre TRCT	Unai	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7404	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	915,74	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7405	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.161,79	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7406	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.458,32	1/3 Férias Leonardo dos Santos Silva período 15/08/2024 a 13/09/2024	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7407	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.718,79	Férias Leonardo dos Santos Silva período 15/08/2024 a 13/09/2024	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7408	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	981,63	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7409	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	981,63	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7410	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	327,21	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7411	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.394,29	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7412	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	875,85	1/3 Férias Ângela Maria Auxiliadora de Paulo período 19/08/2024 a 17/09/2024	Araxá	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7413	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.483,39	Férias Ângela Maria Auxiliadora de Paulo período 19/08/2024 a 17/09/2024	Araxá	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7414	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	952,29	1/3 Férias Jordana Augusta Ferreira Alves período 19/08/2024 a 17/09/2024	Araxá	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7415	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.695,19	Férias Jordana Augusta Ferreira Alves período 19/08/2024 a 17/09/2024	Araxá	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7416	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	952,29	1/3 Férias Flavia Tessarini Prata período 19/08/2024 a 17/09/2024	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7417	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.662,23	Férias Flavia Tessarini Prata período 19/08/2024 a 17/09/2024	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7418	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	857,03	1/3 Férias Pamela Cristina Souza Guedes período 12/08/2024 a 10/09/2024	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7419	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.863,43	Férias Pamela Cristina Souza Guedes período 12/08/2024 a 10/09/2024	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7420	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eduardo Fonseca Silva ref. traslado de adolescente para audiência concentrada de 18/07/2024 de BH p/ Sete Lagoas	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7421	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marcelo Rodrigues Fonseca ref. desligamento do adolescente para cidade Raul Soares	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7422	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	120,75	Compra de um sensor de degelo que será instalada no 13º andar da sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Nota Fiscal	12858	13/08/2024
7423	13/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.850,00	Pedido de 550 vale social	N/A	Transferência	Recibo	90540	14/08/2024
7424	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	485,70	Compra de Jogos para atividade pedagógicas que tenham finalidade o desenvolvimento da capacidade da resolução de problemas	Sete Lagoas	Transferência	Nota Fiscal	4059	09/08/2024
7425	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	920,00	Compra de 10 cadeados para segurança da unidade	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	66155	07/08/2024
7426	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	970,40	Material de escritório	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43959	08/08/2024
7427	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	119,99	Compra de bolsa para notebook, devido a facilidade em transportar o aparelho e proteger contra quedas evitando acúmulo de umidade e isolando a sua temperatura	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43884	07/08/2024
7428	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	926,04	Compra de itens para realização do projeto de oficina pedagógica de culinária	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20914	07/08/2024
7429	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	90,25	Coleta de resíduo de saúde	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20244998	12/08/2024
7430	13/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	48.713,57	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024333	01/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7431	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.786,30	Artigo de higiene para adolescente	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	366678	07/08/2024
7432	13/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação 3 impressoras Unai	Unai	Boleto Bancário	Fatura	12805	12/08/2024
7433	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	25.729,90	Instalação de ar condicionado na unidade	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202449	05/08/2024
7434	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	532,24	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12268	09/08/2024
7435	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	552,00	Compra de 2 certificados A3 Pessoa Física devido migração dos processos judiciais para consulta do andamento do processo dos adolescentes	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242202	12/08/2024
7436	13/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem de funcionário para Ipatinga para acompanhamento da segurança da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241919	31/07/2024
7437	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.868,15	Material de Limpeza	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12267	09/08/2024
7438	13/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	172,80	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	154999	16/07/2024
7439	13/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	429,60	Compra de itens para realização do projeto cartazista que será ofertado pela unidade	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	361	16/07/2024
7440	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	700,00	Compra de 3 certificados A3 Pessoa Física devido migração dos processos judiciais para consulta do andamento do processo dos adolescentes	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20646	08/08/2024
7441	13/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	9.691,20	Recarga 19 cartões de vale transporte	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2024207071 e 3061369	13/08/2024
7442	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.200,00	Instalação de coletor solar devido tempestade na unidade	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	267	09/08/2024
7443	13/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.076,91	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Boleto Bancário	Fatura	5264254632	13/08/2024
7444	13/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	156,51	Gerenciamento integrado do sistema para melhoria do link dedicado nas unidades Lindeia/ Horto/Santa Helena/ Andradas/ Santa Clara/ São Jerônimo/ Ipatinga e Araxá	N/A	Boleto Bancário	Fatura	45000003938-96	13/08/2024
7445	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a José Dornelio Lima Ferreira ref. traslado de adolescente	Araxá	Transferência	Sispag Salários	793615430	13/08/2024
7446	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Michel Junier de Paula Freitas ref. traslado de adolescente	Araxá	Transferência	Sispag Salários	793615430	13/08/2024
7447	13/08/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	15.439,31	Coparticipação plano de saúde - BH descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20024463108	03/07/2024
7448	13/08/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	16.803,02	Coparticipação plano de saúde estadual-descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024463130	03/07/2024
7449	13/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	156.220,31	Mensalidade de plano de saúde regional - 505 funcionários e 55 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024514839	08/07/2024
7450	13/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	179.974,99	Mensalidade de plano de saúde estadual - 540 funcionários e 30 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024514840	08/07/2024
7451	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	155,59	Compra de alimentos que será utilizados para execução do projeto de padaria na unidade	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	60163	07/08/2024
7452	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.210,00	Mão de obra para manutenção de veículo	Uberaba	Transferência	Nota Fiscal	20241110	22/07/2024
7453	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de 2 Impressoras Sete Lagoas	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Fatura	R09096	05/08/2024
7454	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Tupaciguara	Boleto Bancário	Fatura	2124	06/08/2024
7455	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	152,35	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	231466	09/08/2024
7456	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	997,50	Compras de luvas de procedimento para enfermagem atendendo a exigência da vigilância sanitária	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3426	19/07/2024
7457	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Uberaba	Boleto Bancário	Fatura	2120	06/08/2024
7458	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	119,22	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Transferência	Nota Fiscal	41	13/08/2024
7459	14/08/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.946,90	Compra de 01 refrigerador Electrolux 240L e 01 Micro-ondas 28L para melhorar a condição de trabalho dos colaboradores, a unidade não possuía estes itens.	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	599153	17/07/2024
7460	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	153,34	Compra de descartáveis para realização do projeto de culinária na unidade	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	353700	12/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7461	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	250,00	Serviço de manutenção elétrica, foi realizada a instalação de plafon e luminária tubular na área de segurança	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5	07/08/2024
7462	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Santa Clara	Boleto Bancário	Fatura	2124	06/08/2024
7463	14/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	9.000,00	1º parcela de compra de Boiler (reservatório térmico) de 2.000 litros utilizado no processo de aquecimento de agua, em substituição ao anterior que estava com fissuras causando vazamentos.	Ipatinga	Transferência	Nota Fiscal	99	08/08/2024
7464	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.890,12	Ref. Franquia de uso relógio de ponto para todas as unidades	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	928701	05/08/2024
7465	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.280,00	Serviço de instalação de pingadeira de proteção na porta da sala onde fica o Body Scan, para evitar que a agua da chuva entre.	Santa Helena	Transferência	Nota Fiscal	2	12/08/2024
7466	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	27,00	Medicamentos para adolescentes	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39053	19/07/2024
7467	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	77,60	Compra de materiais de papeteria para oficina pedagógica de Cartazista na unidade	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	14642	18/07/2024
7468	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	43,50	Compra de 01 bateria para telefone sem fio da sala da administração para substituir a anterior danificada.	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1277	12/08/2024
7469	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	13.426,35	Recarga de 25 cartões de vale transporte	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2024207819 e 3062039	14/08/2024
7470	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	São Jerônimo	Boleto Bancário	Fatura	2117	06/08/2024
7471	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	351,80	Compra de insumos para execução de projetos de aniversariantes do mês dos adolescentes	Araxá	Transferência	Nota Fiscal	30931	16/07/2024
7472	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.226,92	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41040	06/08/2024
7473	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.986,00	Compra de peças para manutenção no veículo	Uberaba	Transferência	Nota Fiscal	7706	22/07/2024
7474	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	94,26	Compra de lanche para visita de 06 adolescentes no Centro de Memoria Usiminas durante o projeto educativo.	Ipatinga	Transferência	Nota Fiscal	158459	01/08/2024
7475	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	98,70	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41043	07/08/2024
7476	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Santa Helena	Boleto Bancário	Fatura	2118	06/08/2024
7477	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	520,40	Compra de itens de pintura para realização do Projeto Cartazista	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	472	19/07/2024
7478	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de 3 impressoras Ipatinga	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024277	12/08/2024
7479	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	380,00	Serviço de troca do kit de descarga do banheiro do alojamento.	Santa Helena	Transferência	Nota Fiscal	3	13/08/2024
7480	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	429,93	Compra de peças para manutenção no veículo	Uberaba	Transferência	Nota Fiscal	7705	22/07/2024
7481	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,00	Hospedagem de funcionários devido traslado de adolescente da unidade de São Jeronimo para a cidade de Rio Pardo de Minas dia 07/08	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3758	12/08/2024
7482	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Araxá	Boleto Bancário	Fatura	2123	06/08/2024
7483	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	242,15	Mão de obra para manutenção de veículo	Uberaba	Transferência	Nota Fiscal	20241109	22/07/2024
7484	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	400,00	Hospedagem de funcionários 02 funcionários devido traslado de adolescente da unidade de Sete Lagoas para a cidade de Governador Valadares nos dias 12 e 13/07	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241020369	13/07/2024
7485	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	47,49	Medicamentos para adolescentes	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2386	18/07/2024
7486	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Unai	Boleto Bancário	Fatura	2121	06/08/2024
7487	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Ipatinga	Boleto Bancário	Fatura	2122	06/08/2024
7488	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	515,90	Confecção de crachá Sendo 61 para funcionários de Santa Clara e 6 para Sede Administrativa.	N/A	Transferência	Nota Fiscal	6264	06/08/2024
7489	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Uniformes	450,00	Compra de roupa intima para adolescentes acautelados	Lindeia	Transferência	Nota Fiscal	32	12/08/2024
7490	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	448,14	Análise da qualidade da agua da unidade de Uberaba a pedido da vigilância sanitária.	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241995	05/08/2024
7491	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.170,48	FGTS Multa Rescisória	Unai	Guia	Guia do FGTS Digital	124081323156272-2	20/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7492	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	280.879,59	Pagamento referente a todos os encargos trabalhistas da transferência de funcionários para a unidade de Contagem do Contrato de Gestão 008/2021 para o Contrato de Gestão 009/2023	N/A	Transferência	Transferência	-	14/08/2024
7493	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	119.374,99	Pagamento referente a todos os encargos trabalhistas da transferência de funcionários para a unidade de São Benedito do Contrato de Gestão 008/2021 para o Contrato de Gestão 009/2023	N/A	Transferência	Transferência	-	14/08/2024
7494	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	15.725,89	Água e Esgoto	Santa Helena	Boleto Bancário	Fatura	12450522094-0	10/08/2024
7495	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	691,47	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Uberaba	Boleto Bancário	Fatura	468380356	03/08/2024
7496	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	420,37	Telefone Fixo	Tupaciguara	Boleto Bancário	Fatura	468378678	03/08/2024
7497	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	24.922,03	Água e Esgoto	São Jerônimo	Boleto Bancário	Fatura	12448606349-0	02/08/2024
7498	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	476,62	Telefone Fixo	Uberaba	Boleto Bancário	Fatura	468542279	03/08/2024
7499	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	1.329,63	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Fatura	468817134	03/08/2024
7500	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	844,90	Internet	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Fatura	468568704	03/08/2024
7501	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	6.184,36	Água e Esgoto	Uberaba	Boleto Bancário	Fatura	30265954	08/08/2024
7502	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.387,41	13º salário sobre TRCT	Unai	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7503	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	878,67	Férias sobre TRCT	Unai	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7504	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	292,89	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7505	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.850,02	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7506	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.117,12	Férias Renato Batista dos Santos período 19/08/2024 a 17/09/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7507	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.107,86	1/3 Férias Renato Batista dos Santos período 19/08/2024 a 17/09/2024	Santa Clara	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7508	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.662,30	Férias Laiza Santana Dorin período 19/08/2024 a 17/09/2024	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7509	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	952,22	1/3 Férias Laiza Santana Dorin período 19/08/2024 a 17/09/2024	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7510	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.174,98	Férias Kenia Mary Jorge de Souza Azevedo período 19/08/2024 a 17/09/2024	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7511	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	747,27	1/3 Férias Kenia Mary Jorge de Souza Azevedo período 19/08/2024 a 17/09/2024	Santa Helena	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7512	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.915,82	Férias Dalila Moreira Amorim período 19/08/2024 a 02/09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7513	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	646,79	1/3 Férias Dalila Moreira Amorim período 19/08/2024 a 02/09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7514	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.915,82	Férias Iara Terra Campos Souza período 19/08/2024 a 02/09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7515	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	646,79	1/3 Férias Iara Terra Campos Souza período 19/08/2024 a 02/09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7516	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.915,82	Férias Danielle Cristina Gomes período 19/08/2024 a 02/09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7517	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	646,79	1/3 Férias Danielle Cristina Gomes período 19/08/2024 a 02/09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7518	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	977,89	Férias Danielle Cristina Gomes período 19/08/2024 a 02/09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7519	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	325,96	1/3 Férias Danielle Cristina Gomes período 19/08/2024 a 02/09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7520	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.650,88	Férias Alexandre dos Passos Barbosa período 19/08/2024 a 17/09/2024	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7521	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	550,26	1/3 Férias Alexandre dos Passos Barbosa período 19/08/2024 a 17/09/2024	Lindeia	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7522	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.916,73	Férias Eliane Teodoro Alves Ulhoa período 19/08/2024 a 17/09/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7523	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.053,07	1/3 Férias Eliane Teodoro Alves Ulhoa período 19/08/2024 a 17/09/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7524	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.046,34	Férias Jeovane de Rezende Gontijo Freschi período 21/08/2024 a 19/09/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7525	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	695,11	1/3 Férias Jeovane de Rezende Gontijo Freschi período 21/08/2024 a 19/09/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7526	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Antônio Eurípedes Afonso de Oliveira ref. a traslado de adolescente para a cidade de Belo Horizonte dia 14/08/2024	Araxá	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7527	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Lucas Mota Coelho ref. a traslado de adolescente para a cidade de Belo Horizonte dia 14/08/2024	Araxá	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7528	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga a colaboradora Karoliny de Menezes Angelim Palácio Sales ref. a traslado de adolescente para a cidade de Belo Horizonte dia 14/08/2024	Araxá	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7529	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador José Dornelio Lima Ferreira ref. a revisão de 80.000km de veículo Duster, o carro ficara na revisão dois dias na cidade de Uberaba dia 19/08/2024. O motorista ira voltar de ônibus	Araxá	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7530	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	111,70	Passagem paga ao colaborador José Dornelio Lima Ferreira ref. a revisão de 80.000km de veículo Duster	Araxá	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7531	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Adonis Henrique Rocha Gonçalves ref. a traslado de adolescente para a cidade de Belo Horizonte dia 16/08/2024	Araxá	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7532	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga a colaboradora Leticia Salerno Lemos de Moura ref. a traslado de adolescente para a cidade de Belo Horizonte dia 16/08/2024	Araxá	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7533	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Roberto Jorge Evaristo ref. a traslado de adolescente para a cidade de Belo Horizonte dia 14/08/2024	Araxá	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7534	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Davidson Kevin Silva ref. a traslado de adolescente para a cidade de São Gotardo dia 15/08/2024	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7535	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga a colaboradora Cibele Ribeiro da Silva ref. a traslado de adolescente para a cidade de São Gotardo dia 15/08/2025	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7536	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem paga a colaboradora Mariana Nunes Tonieto ref. a capacitação de integração na função de supervisora de segurança dias 19 a 23/08/2024	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7537	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,04	Passagem paga a colaboradora Mariana Nunes Tonieto ref. a capacitação de integração na função de supervisora de segurança dias 19 a 23/08/2024	Ipatinga	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7538	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem paga ao colaborador Alderino Alves Soares ref. a acompanhamento das audiências concentradas a cidade de Belo Horizonte dos dias 19 a 21/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7539	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	571,42	Passagem paga ao colaborador Alderino Alves Soares ref. a acompanhamento das audiências concentradas a cidade de Belo Horizonte dos dias 19 a 21/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7540	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem paga a colaboradora Ana Paula Machado de A. Fernandes ref. a acompanhamento das audiências concentradas a cidade de Belo Horizonte dos dias 19 a 21/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7541	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	571,42	Passagem paga a colaboradora Ana Paula Machado de A. Fernandes ref. a acompanhamento das audiências concentradas a cidade de Belo Horizonte dos dias 19 a 21/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7542	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem paga a colaboradora Welessandra Alves de Almeida ref. a acompanhamento das audiências concentradas a cidade de Belo Horizonte dos dias 19 a 21/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7543	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	571,42	Passagem paga a colaboradora Welessandra Alves de Almeida ref. a acompanhamento das audiências concentradas a cidade de Belo Horizonte dos dias 19 a 21/08/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	193744411	

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7544	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	132.117,54	Contratação de seguro Veicular com vigência do dia 12/08/2024 a 12/08/2025 para os 29 automóveis referente ao contrato de Gestão 008/2024	N/A	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5937732050000-16	
7545	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(1.700,00)	Estorno referente a pagamento de diária de viagem	N/A	Crédito	Extrato Bancário	-	16/08/2024
7546	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	52,38	Reembolso a Danilo Borges Araújo ref. compra de medicamento para adolescente de urgência	Uberaba	Transferência	Transferência	-	16/08/2024
7547	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem Saulo Antônio Gallinari ref. desligamento de adolescente no dia 16/08 de acordo com ofício recebido traslado da adolescente para cidade de Almenara	São Jerônimo	Transferência	Transferência	-	16/08/2024
7548	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Jonatas Pense Duarte ref. traslado de adolescente para cidade de São Francisco dia 17/08	São Jerônimo	Transferência	Transferência	-	16/08/2024
7549	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Jaqueline Valquíria de Jesus ref. traslado de adolescente para cidade de São Francisco dia 17/08	São Jerônimo	Transferência	Transferência	-	16/08/2024
7550	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.700,00	Foi realizada uma transferência da conta do contrato 009/2023 para 008/2021 para pagamento das diárias de viagens previstas para Unidade São Jeronimo no dia 17/08, tendo em vista o saldo da conta 008 que não era suficiente, a impossibilidade de resgate dado o horário (fundo fechado a partir de 18hs), bem como a impossibilidade de resgate no final de semana. Ao realizar um teste para resgate de recurso no próximo dia, o sistema do banco permitiu concluir a operação, dessa forma o valor foi estornado para conta do contrato 009/2023. Conforme lançamento 6330	N/A	Crédito	Extrato Bancário	-	16/08/2024
7551	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem Deise Rezende Soares da Costa ref. desligamento de adolescente no dia 16/08 de acordo com ofício recebido traslado da adolescente para cidade de Almenara	São Jerônimo	Transferência	Transferência	-	16/08/2024
7552	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Giovanna Figueiredo Boechat ref. traslado de adolescente para cidade de São Francisco dia 17/08	São Jerônimo	Transferência	Transferência	-	19/08/2024
7553	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	170,00	Passagem a Deise Rezende Soares da Costa ref. desligamento de adolescente no dia 16/08 de acordo com ofício recebido traslado da adolescente para cidade de Almenara	São Jerônimo	Transferência	Transferência	-	19/08/2024
7554	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	170,00	Passagem a Saulo Antônio Gallinari ref. desligamento de adolescente no dia 16/08 de acordo com ofício recebido traslado da adolescente para cidade de Almenara	São Jerônimo	Transferência	Transferência	-	19/08/2024
7555	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	423,00	Manutenção e recarga dos extintores de incêndio da unidade	Sete Lagoas	Transferência	Nota Fiscal	14230	05/08/2024
7556	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	788,00	Serviço de substituição de peça do sensor de temperatura do degelo do ar condicionado da unidade	Ipatinga	Transferência	Nota Fiscal	202422	12/08/2024
7557	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	270,00	Compra de bobinas de Plástico que serão utilizadas para o armazenamento dos lanches e pertences que os adolescentes recebem dos familiares	Santa Helena	Transferência	Nota Fiscal	744	12/08/2024
7558	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	69,95	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Transferência	Nota Fiscal	2791	14/08/2024
7559	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	14,00	Medicamento para adolescentes	Lindeia	Transferência	Nota Fiscal	782	14/08/2024
7560	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.147,00	Lavanderia	Ipatinga	Transferência	Nota Fiscal	2024413	12/08/2024
7561	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	37,90	Medicamento para adolescentes	Lindeia	Transferência	Nota Fiscal	781	14/08/2024
7562	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	47,00	Manutenção e recarga dos extintores de incêndio da unidade	Sete Lagoas	Transferência	Nota Fiscal	38524	05/08/2024
7563	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Serviço de chaveiro para troca de segredo do tambor da fechadura da sala de direção da unidade	Santa Helena	Transferência	Nota Fiscal	48	14/08/2024
7564	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	506,00	Fornecimento de lanche para audiência concentrada da unidade	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	84	09/08/2024
7565	19/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	23.360,63	Plano odontológico ref. 07/2024 ref. 1039 Titulares e 336 dependentes	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	433630	02/08/2024
7566	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veículo Duster placa RTN8h81	Santa Clara	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610337	19/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7567	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H59	Unai	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610329	19/08/2024
7568	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8h67 - sede protótipo	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610330	19/08/2024
7569	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H69	Araxá	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610339	19/08/2024
7570	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H73	Unai	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610332	19/08/2024
7571	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H76	Tupaciguara	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610340	19/08/2024
7572	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H77	Ipatinga	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610333	19/08/2024
7573	19/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	834,88	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Guia	Guia do FGTS Digital	124081323110701-4	19/08/2024
7574	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.099,30	Material de escritório	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25428	12/08/2024
7575	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H79	Lindeia	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610338	19/08/2024
7576	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H81	Santa Clara	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610327	19/08/2024
7577	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	179,71	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	67064	18/07/2024
7578	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H82	São Jerônimo	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610328	19/08/2024
7579	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.245,95	Manutenção Preventiva do gerador da unidade	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202414	13/08/2024
7580	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H83	Ipatinga	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610331	19/08/2024
7581	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H84	Uberaba	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610336	19/08/2024
7582	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.433,50	Material de Limpeza	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3499	13/08/2024
7583	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	812,98	Medicamento para adolescentes	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	314	12/08/2024
7584	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Informática	570,00	Compra de 6 cartuchos tanque de toner HP	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44757759	13/08/2024
7585	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H86	Santa Helena	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610334	19/08/2024
7586	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8h87	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610335	19/08/2024
7587	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Lindeia	Boleto Bancário	Fatura	1700460748-72	19/08/2024
7588	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	102,28	Telefone Fixo - Andradas	Santa Clara	Boleto Bancário	Fatura	17004607051-14	19/08/2024
7589	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	142,35	Telefone Fixo	Ipatinga	Boleto Bancário	Fatura	1872467399-0	19/08/2024
7590	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	767,23	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia	Boleto Bancário	Fatura	17004606798-63	19/08/2024
7591	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Araxá	Boleto Bancário	Fatura	17004607053-55	19/08/2024
7592	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	143,09	Telefone Fixo	Santa Helena	Boleto Bancário	Fatura	1872681438-0	19/08/2024
7593	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Araxá	Boleto Bancário	Fatura	17004606803-74	19/08/2024
7594	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	199,99	Telefone Fixo	Horto	Boleto Bancário	Fatura	1872466961-0	19/08/2024
7595	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	761,67	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Boleto Bancário	Fatura	17004606798-64	19/08/2024
7596	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	104,39	Telefone Fixo	Santa Clara	Boleto Bancário	Fatura	17004607050-96	19/08/2024
7597	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	241,64	Telefone Fixo	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Fatura	1872489831-0	19/08/2024
7598	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	34,00	Reembolso a Giovanna Figueiredo Boechat ref. alimentação de adolescente devido apresentação do adolescente ao juiz da comarca	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	794393102	19/08/2024
7599	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	61,82	Reembolso a Cintia Silva de Sousa ref. alimentação de adolescente devido traslado de adolescente para entrega aos responsáveis legais	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	794393102	19/08/2024
7600	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Helder Soares Neto ref. traslado de adolescente	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	794393102	19/08/2024
7601	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Carlos Atilla Santos Neris ref. traslado de adolescente	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	794393102	19/08/2024
7602	19/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.071,81	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	794393102	19/08/2024
7603	19/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.459,50	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	794393102	19/08/2024
7604	19/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	486,50	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	794393102	19/08/2024
7605	19/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.043,99	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Transferência	Sispag Salários	794393102	19/08/2024
7606	19/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS	276.176,09	FGTS ref. 07/2024	N/A	Transferência	-	-	19/08/2024
7607	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.302,87	Contribuições retidas ref. 07/2024. Nota fiscal nº 121171901/4281381449/1450/1504/10250	N/A	Boleto Bancário	DARF	5952	19/08/2024
7608	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	401,25	IRRF retido Ref. 07/2024 Nota fiscal nº 428138/1430/1449/1450/1504/10250	N/A	Boleto Bancário	DARF	1708	19/08/2024
7609	19/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	305.055,49	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref. 07/2024	N/A	Transferência	TEV	-	19/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7610	19/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	157.793,55	INSS Patronal ref. 07/2024	N/A	Transferência	TEV	-	19/08/2024
7611	19/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	109.592,12	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 07/2024	N/A	Transferência	TEV	-	19/08/2024
7612	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.757,41	INSS retido Ref. 07/2024 Nota fiscal nº 267/27/10250/33/34	N/A	Transferência	TEV	-	19/08/2024
7613	19/08/2024	ago/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,02	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Crédito	Extrato Bancário	-	19/08/2024
7614	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	149,99	Compra de um aparelho de pressão de braço silencioso para uso da área de saúde da unidade	São Jerônimo	Transferência	Nota Fiscal	55	14/08/2024
7615	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	138,00	Compra de porta copos para melhor organização da cozinha da unidade	Sete Lagoas	Transferência	Nota Fiscal	1771	12/08/2024
7616	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	925,00	Manutenção e reparo de computadores da unidade	Unai	Transferência	Nota Fiscal	3370	13/08/2024
7617	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.528,46	Lavanderia	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024360	13/08/2024
7618	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.180,81	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2067966	11/06/2024
7619	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.106,86	Lavanderia	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024362	13/08/2024
7620	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	584,70	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	64	12/08/2024
7621	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8h85	Horto	Boleto Bancário	Boleto Bancário	609929	20/08/2024
7622	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.949,40	Lavanderia	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024363	13/08/2024
7623	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	269,00	Compra de uma guilhotina cortadeira A3 para uso de confecção de vassouras ecológicas em oficina na unidade	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7566	13/08/2024
7624	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	280,00	Compra de Luvas e máscaras que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19703	06/08/2024
7625	20/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.439,71	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Guia	Guia do FGTS Digital	124081923748594-0	20/08/2024
7626	20/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.477,35	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Guia	Guia do FGTS Digital	124081623637649-2	20/08/2024
7627	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	8.167,42	Água e Esgoto	Unai	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28454072024-0	20/08/2024
7628	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	49,19	Água e Esgoto	Unai	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21396072024-0	20/08/2024
7629	20/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.998,34	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7630	20/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.385,12	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7631	20/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.461,71	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7632	20/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	8.182,81	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7633	20/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.779,60	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7634	20/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.784,24	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7635	20/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.261,41	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7636	20/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.103,44	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7637	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Áquila Augusto da Silva Teixeira ref. Ida em Ipatinga dia 13/08 a 14/08/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7638	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. Ida em Ipatinga dia 13/08 a 14/08/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7639	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. Ida em Ipatinga dia 13/08 a 14/08/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7640	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Valberto de Jesus Souza ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH no dia 20/08	Araxá	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7641	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Lucas Mota Coelho ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH no dia 20/08	Araxá	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7642	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Wagner Ferreira Duarte ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH no dia 20/08	Araxá	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7643	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	889,52	Compra de peças para reparo da rede hidráulica devido rachadura no cano	Unai	Transferência	Nota Fiscal	479892	20/08/2024
7644	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	35,80	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Transferência	Nota Fiscal	2807	20/08/2024
7645	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.903,37	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Transferência	Nota Fiscal	2217	07/08/2024
7646	21/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	308,77	Iss retido ref. 07/2024	Araxá	Guia	Guia	-	21/08/2024
7647	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.080,00	Hospedagem de funcionário devido visita metodológica para elaboração de relatório para o judiciário	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	6225	13/08/2024
7648	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	88,65	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	54	13/08/2024
7649	21/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	277,35	Iss retido ref. 07/2024	Araxá	Guia	Guia	-	21/08/2024
7650	21/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.381,49	Lavanderia	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2094	07/08/2024
7651	21/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	37,50	Compra de botas PVC como EPI para colaboradora da unidade	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18748	25/07/2024
7652	21/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	460,50	Recarga de 1 cartão de vale transporte	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024232536	22/08/2024
7653	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	349,80	Compra de envelopes pardos para organização dos prontuários dos adolescentes acatueados	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8196	13/08/2024
7654	21/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	142,50	Retirada de 2º via de 10 cartões de vale transporte	N/A	Transferência	Nota Fiscal	2024235677	27/08/2024
7655	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	3.184,76	Compra de kit EPI para os colaboradores que estão fazendo acatueamento hospitalar com o adolescente com suspeita de tuberculose	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	730	14/08/2024
7656	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	167,60	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	729	14/08/2024
7657	21/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	180,00	Recarga de cartão de vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3550936	22/08/2024
7658	21/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	119,87	Internet	São Jerônimo	Boleto Bancário	Fatura	449339865	21/08/2024
7659	21/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.756,81	Energia Elétrica	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	170965909	21/08/2024
7660	21/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	212,84	Energia Elétrica	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	170970276	21/08/2024
7661	21/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	944,76	Férias sobre TRCT	Unai	Transferência	Sispag Salários	794871823	21/08/2024
7662	21/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	314,92	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Transferência	Sispag Salários	794871823	21/08/2024
7663	21/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	462,32	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Transferência	Sispag Salários	794871823	21/08/2024
7664	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Gabriel Leite Abreu Souza ref. traslado de adolescente para unidade Santa Clara	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	794871823	21/08/2024
7665	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a José Dornelio Lima Ferreira ref. buscar o veiculo duster que ficou na autorizada Urca em Uberaba para revisão	Araxá	Transferência	Sispag Salários	394908668	21/08/2024
7666	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	72,85	Passagem de ida a José Dornelio Lima Ferreira ref. buscar o veiculo duster que ficou na autorizada Urca em Uberaba para revisão	Araxá	Transferência	Sispag Salários	394908668	21/08/2024
7667	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	17,80	Encadernação dos termos de segurança da unidade	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202471	09/08/2024
7668	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	408,80	Compra de itens para manutenção na unidade como compra de maçanetas, fechadura, e alguns itens hidráulicos para conserto da tubulação.	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28076	02/08/2024
7669	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	380,00	Hospedagem da supervisora de segurança de Tupaciguara devido a capacitação de segurança nos dias 12/08 a 14/08/2024	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9391	14/08/2024
7670	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	13.765,09	Pagamento da 2ª parcela do 1º aditivo ao contrato de prestação de serviços referente a reforma do telhado e muro da unidade	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202415	19/08/2024
7671	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	45,00	Compra de uma lâmpada de um dos faróis do veiculo Argo da unidade	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1086	21/08/2024
7672	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	5.700,00	Compra de 20 colchões antichamas para uso dos adolescentes acatueados	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62155	15/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7673	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6.050,00	Serviço de substituição e manutenção das duas caixas de esgoto da unidade que encontram se entupidas	Sete Lagoas	Transferência	Nota Fiscal	20074	01/08/2024
7674	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.000,00	Reparo em rede hidráulica devido a rachadura no cano e vazamento de água	Unai	Transferência	Nota Fiscal	24	20/08/2024
7675	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	179,70	Compra de insumos para realização de projeto	Sete Lagoas	Transferência	Nota Fiscal	79	14/08/2024
7676	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	318,00	Compra de insumos para realização de projeto	Sete Lagoas	Transferência	Nota Fiscal	5144	19/08/2024
7677	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	85,00	Compra de uma torneira para o tanque da cozinha para a lavagem de louças grandes	Uberaba	Transferência	Nota Fiscal	12197	16/08/2024
7678	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	506,00	Fornecimento de lanche para audiência concentrada da unidade	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	85	16/08/2024
7679	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	20,00	Serviço de troca de uma lâmpada de um dos faróis do veículo Argo da unidade	Araxá	Transferência	Nota Fiscal	5874	21/08/2024
7680	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	91,90	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Guia	Guia do FGTS Digital	124082023893838-0	22/08/2024
7681	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	228,07	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Guia	Guia do FGTS Digital	124082124051058-7	22/08/2024
7682	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Adonis Henrique Rocha Gonçalves ref. Translado de adolescente para unidade de Contagem dia 22/08/24	Araxá	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7683	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Igor Prado Amancio ref. Translado de adolescente para unidade de Contagem dia 22/08/24	Araxá	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7684	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Leticia Salerno Lemos de Moura ref. Translado de adolescente para unidade de Contagem dia 22/08/24	Araxá	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7685	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Simone José da Silva ref. visita a unidade conforme cronograma da coordenação de RH para inicas os trabalhos de clima organizacional e bem estar	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7686	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	147,53	Compra de passagem a Simone José da Silva ref. visita a unidade conforme cronograma da coordenação de RH para inicas os trabalhos de clima organizacional e bem estar	Área Meio - Atividades e Gastos	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7687	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	297,30	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7688	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	148,65	Férias sobre TRCT	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7689	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	49,55	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7690	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	794,69	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7691	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	560,37	13º salário sobre TRCT	Araxá	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7692	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	280,18	Férias sobre TRCT	Araxá	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7693	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	93,39	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7694	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.062,77	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7695	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	975,53	1/3 Férias Danilo Sousa Luiz período 26/08/2024 a 24/09/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7696	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.711,31	Férias Danilo Sousa Luiz período 26/08/2024 a 24/09/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7697	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	987,09	1/3 Férias Eder Caixeta de Brito período 26/08/2024 a 24/09/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7698	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.778,18	Férias Eder Caixeta de Brito período 26/08/2024 a 24/09/2024	Unai	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7699	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	23,72	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2394	24/07/2024
7700	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	18,00	Medicamentos para adolescentes	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39087	24/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7701	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	389,30	Compra de sacola bobina para serem usadas ao pertencentes dos adolescentes	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30935	20/08/2024
7702	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.252,93	Compra de peças para revisão no veículo da unidade	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	74805	26/07/2024
7703	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	495,30	Manutenção no veículo da unidade	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241922	26/07/2024
7704	23/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70664	23/08/2024
7705	23/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70659	23/08/2024
7706	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.648,12	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4377	07/08/2024
7707	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	48,49	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Transferência	Nota Fiscal	56	19/08/2024
7708	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,32	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4378	07/08/2024
7709	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	32,00	Medicamento para adolescentes	Unai	Transferência	Nota Fiscal	3973	20/08/2024
7710	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4408	16/08/2024
7711	23/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	10.365,38	Recarga de 46 cartões de vale transporte	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024234730	27/08/2024
7712	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4410	16/08/2024
7713	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	149,94	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	58	19/08/2024
7714	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	50.973,55	Alimentação	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	217	21/08/2024
7715	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33.363,23	Alimentação	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	218	21/08/2024
7716	23/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70666	23/08/2024
7717	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	6,00	Compra de material de papelaria para oficina da sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	499	19/08/2024
7718	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Informática	75,00	Compra de cabos de energia para substituição dos danificados dos computadores da unidade	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35882	26/07/2024
7719	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	72,00	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Transferência	Nota Fiscal	94	14/08/2024
7720	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	67,90	Compra de sacola bobina para serem usadas ao pertencentes dos adolescentes	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30934	20/08/2024
7721	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	359,80	Compra de 2 garrafas de café para uso no prédio administrativo da unidade devido a quebra da garrafa existente	Uberaba	Transferência	Nota Fiscal	406	21/08/2024
7722	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4197	16/08/2024
7723	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	648,00	Compra de materiais complementares para realização da manutenção das telas mosquitoiro do refeitório da unidade	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5192	19/08/2024
7724	23/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70667	26/08/2024
7725	23/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70672	26/08/2024
7726	23/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	260,40	Recarga de 2 cartões de vale transporte	Unai	Transferência	Nota Fiscal	18486	28/06/2024
7727	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	48,48	Compra de itens para compor o projeto festa familiar da unidade	Araxá	Transferência	Nota Fiscal	1988	14/08/2024
7728	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.517,59	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4379	07/08/2024
7729	23/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70668	26/08/2024
7730	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	56,97	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Transferência	Nota Fiscal	57	19/08/2024
7731	23/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70661	26/08/2024
7732	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	524,80	Compra de lanches para projeto de dia dos pais	Unai	Transferência	Nota Fiscal	908	20/08/2024
7733	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.517,59	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4380	07/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7734	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	568,52	Compra de lanche para oficina o poder da musica na unidade	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	909	20/08/2024
7735	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	70.229,15	Alimentação	Santa Clara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	605	22/08/2024
7736	23/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70670	26/08/2024
7737	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.800,00	Serviço de manutenção no sistema CFTV	Araxá	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202484	14/08/2024
7738	23/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70669	26/08/2024
7739	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	150,00	Compra de material de papelaria para oficina da sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Boleto Bancário	Nota Fiscal	500	19/08/2024
7740	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4409	16/08/2024
7741	23/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70660	26/08/2024
7742	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	117,00	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Transferência	Nota Fiscal	14129	20/08/2024
7743	23/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	10.979,22	Recarga 40 cartões de vale transporte	N/A	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2024212684 E 3066170	23/08/2024
7744	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	114,00	Medicamento para adolescentes	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3974	20/08/2024
7745	23/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	151,50	Recarga de 1 Cartão de vale transporte	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	186133	27/08/2024
7746	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	20.392,58	Água e Esgoto	Ipatinga	Boleto Bancário	Fatura	12451621251-0	23/08/2024
7747	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.796,75	Energia Elétrica	São Jerônimo	Boleto Bancário	Nota Fiscal	177793967	23/08/2024
7748	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	81,80	Alimentação capacitação para diretora de segurança da unidade nos dias 20/08 a 23/08/2024	São Jerônimo	Transferência	Transferência	-	23/08/2024
7749	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Roberto Jorge Evaristo ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH no dia 26/08/2024	Araxá	Transferência	Sispag Salários	595162964	23/08/2024
7750	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Thiago Barreto Pereira dos Santos ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH no dia 26/08/2024	Araxá	Transferência	Sispag Salários	595162964	23/08/2024
7751	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Lucas Mota Coelho ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH no dia 26/08/2024	Araxá	Transferência	Sispag Salários	595162964	23/08/2024
7752	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	35,98	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	739	21/08/2024
7753	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.315,91	Compra de itens para oficinas pedagógicas na unidade	Ipatinga	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9	06/08/2024
7754	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	2.850,00	Compra de 10 colchões antichamas para uso dos adolescentes acautelados	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62164	19/08/2024
7755	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	4.275,00	Compra de 15 colchões antichamas para uso dos adolescentes acautelados	Lindeia	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62163	19/08/2024
7756	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	196,50	Compra de lanche para realização de um passeio no museu de Inhotim	Lindeia	Transferência	Nota Fiscal	86	19/08/2024
7757	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	300,00	Manutenção e reparo elétrico na unidade	Tupaciguara	Transferência	Nota Fiscal	9	22/08/2024
7758	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	2.850,00	Compra de 10 colchões antichamas para uso dos adolescentes acautelados	Santa Helena	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62168	19/08/2024
7759	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	99,90	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Boleto Bancário	Nota Fiscal	738	21/08/2024
7760	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	70,00	Medicamento para adolescentes	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3975	21/08/2024
7761	26/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.602,17	Energia Elétrica	Unai	Boleto Bancário	Nota Fiscal	175254021	26/08/2024
7762	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Alimentação capacitação para diretora de segurança da unidade	São Jerônimo	Transferência	Transferência	-	26/08/2024
7763	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Leandro Esteves Bernardes ref. traslado de adolescente em decorrência de transferência para centro socioeducativo de Juiz de Fora	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	195366246	26/08/2024
7764	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Carlos Antônio Carvalho Lessa ref. traslado de adolescente em decorrência de transferência para centro socioeducativo de Governador Valadares	Sete Lagoas	Transferência	Sispag Salários	195366246	26/08/2024
7765	27/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.589,51	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Transferência	Transferência	-	27/08/2024