

Contrato de Gestão

nº08/2021

Contrato de Gestão celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo

15º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/01/2025

a

31/03/2025

Contrato de Gestão nº08/2021 - Contrato de Gestão celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo

15º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	38.049.803,79	30.740.373,76	22.087.112,08	35.553.515,65	35.553.515,65	35.553.515,65	35.553.515,65	35.553.515,65	35.553.515,65	35.553.515,65	35.553.515,65	35.553.515,65
(E) Total de Entradas de Recursos	346.078,21	258.748,61	19.850.812,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	7.655.508,24	8.912.010,29	6.384.408,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	30.740.373,76	22.087.112,08	35.553.515,65	35.553.515,65	35.553.515,65	35.553.515,65	35.553.515,65	35.553.515,65	35.553.515,65	35.553.515,65	35.553.515,65	35.553.515,65

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	10.606.609,02
(C) Recursos Comprometidos	17.649.145,72
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	7.297.760,91
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	35.553.515,65

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	0,01
Saldo Extrato CI 1	35.553.515,64
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	35.553.515,65
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	9.119.077,25
Transferência para Reserva	733.186,33
Rendimentos Fin da Reserva	290.725,30
Gastos da Reserva	31.862,91
Saldo	10.111.125,97

Contrato de Gestão nº08/2021 - Contrato de Gestão celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo

15º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Previsto													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	19.626.063,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.626.063,56
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. / Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	19.626.063,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.626.063,56
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	4.254.294,94	4.254.294,97	4.254.294,97										12.762.884,88
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	1.656.732,43	1.656.732,43	1.656.732,43										4.970.197,29
2.1.4 Benefícios	681.635,24	681.635,24	681.635,24										2.044.905,72
Subtotal (Pessoal):	6.592.662,61	6.592.662,64	6.592.662,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.777.987,89
2.2 Gastos Gerais	12.463.802,62	2.304.940,00	2.304.940,00										17.073.682,62
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	2.290.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.290.000,00
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	21.346.465,23	8.897.602,64	8.897.602,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.141.670,51
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Realizado													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	-	19.626.063,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.626.063,56
1.2 Rendimentos Fin.	346.078,21	258.748,64	224.748,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	829.575,66
1.3 Receitas Arrecadadas													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. / Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	346.078,21	19.884.812,20	224.748,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.455.639,22
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	3.792.640,24	3.434.057,82	3.669.715,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.896.413,24
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	1.481.124,75	1.447.629,63	1.311.954,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.240.709,15
2.1.4 Benefícios	453.551,42	557.425,69	565.984,09	137.792,72	-	-	-	-	-	-	-	-	1.714.753,92
Subtotal (Pessoal):	5.727.316,41	5.439.113,14	5.547.654,04	137.792,72	-	-	-	-	-	-	-	-	16.851.876,31
2.2 Gastos Gerais	2.263.685,01	1.912.942,37	11.126.079,67	36.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.339.207,05
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	8.688,90	9.723,90	2.300.810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.319.222,80
2.4 Transferência para Reserva	346.078,15	258.748,60	224.788,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	829.615,23
(S) Total de Saídas:	8.345.768,47	7.620.528,01	19.199.332,19	174.292,72	-	-	-	-	-	-	-	-	35.339.921,39

Contrato de Gestão nº08/2021 - Contrato de Gestão celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo

15º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	2.230.650,00	591.406,60	26,51%
2	Araxá	1.892.940,00	240.360,79	12,70%
3	Ipatinga	3.746.600,00	661.435,76	17,65%
4	Lindeia	2.419.540,00	379.236,62	15,67%
5	Santa Clara	6.592.700,00	876.597,38	13,30%
6	São Jerônimo	4.086.983,25	849.441,02	20,78%
7	Santa Helena	3.375.540,00	712.995,83	21,12%
8	Uberaba	4.156.100,00	656.648,81	15,80%
9	Sete Lagoas	2.279.195,87	319.885,13	14,03%
10	Unaí	5.108.296,75	811.049,53	15,88%
11	Tupaciguara	2.779.340,00	370.324,18	13,32%
12		-	-	-
13		-	-	-
14		-	-	-
15		-	-	-
16		-	-	-
17		-	-	-
18		-	-	-
19		-	-	-
20		-	-	-
21		-	-	-
22		-	-	-
23		-	-	-
24		-	-	-
25		-	-	-
26		-	-	-
27		-	-	-
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
Total		38.667.885,87	6.469.381,65	16,73%

Destinação dos Gastos de Pessoal

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

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	591.406,60
Área Fim	5.877.975,05

Contrato de Gestão nº08/2021 - Contrato de Gestão celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo

15º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	38.049.803,79	30.740.373,76	22.087.112,08	35.553.515,65	35.553.515,65	35.553.515,65	35.553.515,65	35.553.515,65	35.553.515,65	35.553.515,65	35.553.515,65	35.553.515,65		

1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	-	19.626.063,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.626.063,56	95,94%
1.2	Rendimentos Fin.	346.078,21	258.748,61	224.748,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	829.575,66	4,06%
1.3	Receitas Arrecadadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E)	Total de Entradas	346.078,21	258.748,61	19.850.812,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.455.639,22	100,00%

2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	3.700.181,55	3.767.199,87	3.431.337,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.898.718,61	47,48%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	24.246,37	6.017,18	313,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.576,72	0,13%
	Subtotal Salários :	3.724.427,92	3.773.217,05	3.431.650,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.929.295,33	47,62%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	181.186,98	189.437,36	173.406,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	544.030,55	2,37%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	436.832,62	332.425,84	304.434,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.073.692,77	4,68%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	51.485,30	151.564,59	38.812,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241.862,57	1,05%
2.1.3.5	13º Salário	5.576,83	42.709,15	14.212,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.498,63	0,27%
2.1.3.6	Férias	304.608,81	313.071,84	192.170,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809.850,87	3,53%
2.1.3.7	1/3 de Férias	109.017,75	138.434,93	69.123,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316.576,49	1,38%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	90.806,41	207.410,87	61.734,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359.951,97	1,57%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	12.067,01	13.154,55	20.281,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.502,72	0,20%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	20.945,00	21.882,95	112.363,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155.191,05	0,68%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		1.212.526,71	1.410.092,08	986.538,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.609.157,62	15,72%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	72.878,62	96.115,11	98.716,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267.709,99	1,17%
2.1.4.2	Vale Alimentação	44.400,00	44.400,00	44.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.200,00	0,58%
2.1.4.3	Plano de Saúde	383.779,72	363.714,62	368.806,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.116.300,80	4,86%
2.1.4.4	Seguro de Vida	11.061,16	11.663,36	12.124,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.848,84	0,15%
2.1.4.5	Plano Odontológico	24.363,03	24.554,04	24.710,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.627,40	0,32%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	27.370,15	28.631,70	29.623,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.625,35	0,37%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		563.852,68	569.078,83	578.380,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.711.312,38	7,46%
Subtotal Pessoal:		5.500.807,31	5.752.387,96	4.996.570,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.249.765,33	70,80%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	14.379,18	14.379,18	14.379,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.137,54	0,19%
2.2.2	Condomínio	3.257,26	3.371,08	2.996,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.624,35	0,04%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.3	IPTU	1.317,36	1.986,11	1.986,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.289,58	0,02%
2.2.4	Seguros de Imóveis	593,91	589,11	589,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.772,13	0,01%
2.2.5	Energia Elétrica	77.611,96	83.391,80	71.740,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232.744,27	1,01%
2.2.6	Água e Esgoto	214.588,87	158.302,28	94.251,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467.142,46	2,04%
2.2.7	Telefone Fixo	2.512,80	2.724,98	2.537,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.774,98	0,03%
2.2.8	Telefone Móvel	4.060,14	3.622,81	4.743,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.426,36	0,05%
2.2.9	Internet	11.868,26	10.911,42	10.303,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.083,54	0,14%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	48.713,57	48.713,57	48.713,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.140,71	0,64%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	399,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399,75	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	3.012,78	3.012,78	3.012,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.038,34	0,04%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	14.958,91	20.128,02	17.568,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.654,95	0,23%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	947,56	1.416,80	844,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.208,36	0,01%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.940,00	9.755,01	3.610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.305,01	0,08%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	186.722,06	184.922,40	184.307,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555.951,92	2,42%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	12.614,80	21.902,50	13.609,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.126,30	0,21%
2.2.26	Uniformes	5.524,75	46.298,30	81.049,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.872,80	0,58%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	14.158,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.158,99	0,06%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	1.460,29	1.029,63	3.365,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.855,06	0,03%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	100,33	74,26	98,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273,34	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	12.843,41	14.436,34	31.575,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.855,54	0,26%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	22.315,71	39.708,01	23.534,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.557,98	0,37%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	1.352,60	1.176,15	923,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.452,20	0,02%
2.2.39	Lanches e Refeições	848.818,93	1.242.955,70	234.824,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.326.599,30	10,14%
2.2.40	Serviços Gráficos	2.737,51	56,70	1.508,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.302,85	0,02%
2.2.41	Material de Informática	971,70	901,90	8.106,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.980,30	0,04%
2.2.42	Material de Escritório	13.144,79	25.187,11	5.854,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.186,09	0,19%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	21.052,87	27.485,93	13.924,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.463,19	0,27%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	3.725,58	5.607,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.332,72	0,04%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Frete e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	65.311,47	31.812,07	36.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133.623,54	0,58%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	124.902,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.902,93	0,54%
2.2.55	Seguro de Veículos	5.234,04	5.234,04	5.234,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.702,12	0,07%
2.2.56	Manutenção em Veículos	24.277,61	20.949,20	12.819,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.046,24	0,25%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	5.350,67	19.653,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.004,66	0,11%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	6.610,40	1.931,90	4.407,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.950,03	0,06%
2.2.59	Despesas de Viagem	93.152,85	84.993,09	72.719,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.865,45	1,09%
2.2.60	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	8.607,95	5.521,13	2.999,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.128,08	0,07%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.61	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	26.717,22	495.158,06	35.001,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	556.876,43	2,43%
2.2.62	Serviço de carga e recarga de extintores	2.267,00	1.389,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.656,00	0,02%
2.2.63	Gás de cozinha	-	-	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,00	0,00%
2.2.64	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	40.504,35	31.881,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.385,45	0,32%
2.2.65	Roupa de Cama/Banho	6.526,80	14.769,60	7.308,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.604,40	0,12%
2.2.66	Artigos de higiene pessoal	13.152,45	28.654,83	5.554,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.362,13	0,21%
2.2.67	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	7.498,20	14.519,80	2.900,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.918,10	0,11%
2.2.68	Medicamentos e produtos farmacêuticos	17.377,35	11.861,05	10.506,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.744,98	0,17%
2.2.69	Material elétrico e eletrônico	6.598,30	16.745,99	4.129,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.474,09	0,12%
2.2.70	Fotografias para registros	-	-	451,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451,50	0,00%
2.2.71	Coleta de Resíduo Hospitalar	1.159,51	963,72	970,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.094,14	0,01%
2.2.72	Coleta de Resíduos Sólidos	7.241,62	7.241,62	7.241,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.724,86	0,09%
2.2.73	Lavagem de Roupas	18.027,11	17.227,67	18.811,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.066,57	0,24%
2.2.74	Outros Gastos Gerais	5.712,31	9.529,97	2.108,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.350,29	0,08%
Subtotal: Gastos Gerais		2.017.652,45	2.806.362,28	1.115.738,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.939.752,90	25,88%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	-	692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692,00	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	5.255,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.255,00	0,02%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	531,90	1.165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.696,90	0,01%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	4.440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.440,00	0,02%
2.3.7	Mobiliário	-	6.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.650,00	0,03%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	8.688,90	-	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.488,90	0,05%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Aquisição de Bens:		8.688,90	7.181,90	13.352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.222,80	0,13%
2.4	Transferência para Reserva	128.359,58	346.078,15	258.748,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	733.186,33	3,19%
(S) Total de Saídas		7.655.508,24	8.912.010,29	6.384.408,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.951.927,36	100,00%

Contrato de Gestão nº08/2021 - Contrato de Gestão celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo

15º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repases	-	19.626.063,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.626.063,56	95,94%
1.2	Rendimentos Fin.	346.078,21	258.748,64	224.748,81	-	-	-	-	-	-	-	-	829.575,66	4,06%
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas	346.078,21	19.884.812,20	224.748,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.455.639,22	100,00%

2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	3.768.393,87	3.428.040,64	3.669.402,01	-	-	-	-	-	-	-	-	10.865.836,52	30,75%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	24.246,37	6.017,18	313,17	-	-	-	-	-	-	-	-	30.576,72	0,09%
	Subtotal Salários :	3.792.640,24	3.434.057,82	3.669.715,18	-	-	-	-	-	-	-	-	10.896.413,24	30,83%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos													

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.1.3.1	INSS Patronal	219.475,63	227.726,01	211.694,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	658.896,51	1,86%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	408.412,32	328.873,17	327.752,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.065.038,24	3,01%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	163.364,63	123.595,06	123.034,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409.994,53	1,16%
2.1.3.5	13º Salário	5.576,83	42.709,15	14.212,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.498,63	0,18%
2.1.3.6	Férias	304.608,81	313.071,84	192.170,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809.850,87	2,29%
2.1.3.7	1/3 de Férias	109.017,75	138.434,93	69.123,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316.576,49	0,90%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	236.349,72	236.349,72	236.349,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709.049,16	2,01%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	12.436,11	15.046,65	25.150,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.633,61	0,15%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	21.882,95	21.823,10	112.465,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.171,10	0,44%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		1.481.124,75	1.447.629,63	1.311.954,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.240.709,15	12,00%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	4.922,60	82.282,92	86.856,75	93.647,72	-	-	-	-	-	-	-	-	267.709,99	0,76%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	44.970,00	44.085,00	44.145,00	-	-	-	-	-	-	-	-	133.200,00	0,38%
2.1.4.3	Plano de Saúde	383.779,72	363.714,62	368.806,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.116.300,80	3,16%
2.1.4.4	Seguro de Vida	11.663,36	12.124,32	11.963,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.751,20	0,10%
2.1.4.5	Plano Odontológico	24.554,04	24.710,33	24.988,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.252,53	0,21%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	28.631,70	29.623,50	29.284,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.539,40	0,25%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		453.551,42	557.425,69	565.984,09	137.792,72	-	-	-	-	-	-	-	-	1.714.753,92	4,85%
Subtotal Pessoal:		5.727.316,41	5.439.113,14	5.547.654,04	137.792,72	-	-	-	-	-	-	-	-	16.851.876,31	47,69%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	14.379,18	14.379,18	14.379,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.137,54	0,12%
2.2.2	Condomínio	3.371,08	2.996,01	2.868,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.235,14	0,03%
2.2.3	IPTU	3.303,47	1.986,11	1.986,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.275,69	0,02%
2.2.4	Seguros de Imóveis	589,11	589,11	589,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.767,33	0,01%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.5	Energia Elétrica	74.846,99	80.285,32	80.285,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235.417,63	0,67%
2.2.6	Água e Esgoto	158.302,28	94.251,31	109.886,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362.439,95	1,03%
2.2.7	Telefone Fixo	2.724,98	2.537,20	2.434,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.696,72	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	3.835,26	4.743,41	3.678,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.257,62	0,03%
2.2.9	Internet	10.911,42	10.303,86	9.616,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.831,93	0,09%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	48.713,57	48.713,57	48.135,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145.562,39	0,41%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	399,75	8.601,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000,75	0,03%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	3.012,78	1.042,14	125.433,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.488,34	0,37%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	15.753,02	10.849,00	28.449,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.051,04	0,16%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.934,36	430,00	4.954,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.318,36	0,02%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.940,00	9.755,01	6.670,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.365,01	0,06%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	187.019,40	181.850,46	184.786,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	553.655,86	1,57%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	18.003,20	15.643,10	19.573,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.219,50	0,15%
2.2.26	Uniformes	6.542,75	44.023,30	572.979,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623.546,00	1,76%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	14.158,99	35.842,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,99	0,14%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	1.029,63	3.365,14	1.023,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.418,46	0,02%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	-	74,26	98,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,01	0,00%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	7.737,34	38.509,58	17.812,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.059,30	0,18%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	15.005,32	50.872,80	23.722,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89.601,07	0,25%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	1.081,00	1.595,60	249,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.925,60	0,01%
2.2.39	Lanches e Refeições	1.214.993,32	389.470,97	784.824,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.389.288,62	6,76%
2.2.40	Serviços Gráficos	273,71	56,70	1.508,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.839,05	0,01%
2.2.41	Material de Informática	971,70	1.241,60	6.694,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.907,30	0,03%
2.2.42	Material de Escritório	19.738,95	18.592,95	13.247,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.579,55	0,15%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	20.854,43	28.073,83	8.363,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.291,83	0,16%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	3.725,58	1.106.274,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.110.000,00	3,14%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Combustível	311,47	65.000,00	31.812,07	36.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	133.623,54	0,38%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	124.902,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.902,93	0,35%
2.2.55	Seguro de Veículos	5.234,04	5.234,04	5.234,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.702,12	0,04%
2.2.56	Manutenção em Veículos	12.294,86	17.921,85	12.806,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.023,65	0,12%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	5.350,67	19.653,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.004,66	0,07%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	3.390,20	5.152,10	4.407,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.950,03	0,04%
2.2.59	Despesas de Viagem	74.888,60	85.209,58	27.459,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.557,48	0,53%
2.2.60	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	8.066,55	4.426,43	3.899,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.391,98	0,05%
2.2.61	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	28.928,28	507.630,92	7.084.840,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.621.399,62	21,57%
2.2.62	Serviço de carga e recarga de extintores	2.373,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.373,10	0,01%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.63	Gás de cozinha	-	-	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,00	0,00%
2.2.64	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	63.099,45	332,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.431,45	0,18%
2.2.65	Roupa de Cama/Banho	6.526,80	22.077,60	361.396,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.000,40	1,10%
2.2.66	Artigos de higiene pessoal	15.175,43	28.010,71	5.177,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.363,99	0,14%
2.2.67	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	5.674,20	15.435,80	1.984,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.094,10	0,07%
2.2.68	Medicamentos e produtos farmacêuticos	16.201,31	13.759,16	8.188,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.148,56	0,11%
2.2.69	Material elétrico e eletrônico	11.224,40	10.357,49	6.012,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.594,29	0,08%
2.2.70	Fotografias para registros	-	-	451,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451,50	0,00%
2.2.71	Coleta de Resíduo Hospitalar	963,72	1.159,26	1.699,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.821,98	0,01%
2.2.72	Coleta de Resíduos Sólidos	14.483,24	7.241,62	7.622,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.347,62	0,08%
2.2.73	Lavagem de Roupas	21.076,86	21.289,35	30.094,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.460,39	0,21%
2.2.74	Outros Gastos Gerais	4.650,65	8.534,63	307.916,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321.102,08	0,91%
Subtotal Gastos Gerais:		2.263.685,01	1.912.942,37	11.126.079,67	36.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.339.207,05	43,40%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	692,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692,00	0,00%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	5.255,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.255,00	0,01%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	531,90	1.165,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.696,90	0,00%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	1.850,00	2.590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.440,00	0,01%
2.3.7	Mobiliário	-	6.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.650,00	0,02%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	8.688,90	-	1.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.488,90	0,03%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	2.290.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.290.000,00	6,48%
Subtotal Aquisição de Bens:		8.688,90	9.723,90	2.300.810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.319.222,80	6,56%

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.4 Transferência para Reserva	346.078,15	258.748,60	224.788,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	829.615,23	2,35%
(S) Total de Saídas	7.999.690,32	7.361.779,41	18.974.543,71	174.292,72	-	-	-	-	-	-	-	-	35.339.921,39	100,00%

Contrato de Gestão nº08/2021 - Contrato de Gestão celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo

15º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	9.983.168,43	10.250.459,42	10.286.164,72	10.606.609,02	10.606.609,02	10.606.609,02	10.606.609,02	10.606.609,02	10.606.609,02	10.606.609,02	10.606.609,02	10.606.609,02	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	219.096,19	219.096,19	219.096,19										657.288,57
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	408.412,32	408.412,32	408.412,32										1.225.236,96
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	163.364,63	163.364,63	163.364,63										490.093,89
2.1.3.5 13º Salário	354.524,58	354.524,58	354.524,58										1.063.573,74
2.1.3.6 Férias	141.809,83	141.809,83	141.809,83					-	-	-	-	-	425.429,49
2.1.3.7 1/3 de Férias	118.174,86	118.174,86	118.174,86					-	-	-	-	-	354.524,58
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	236.349,72	236.349,72	236.349,72					-	-	-	-	-	709.049,16
Total de Entradas	1.641.732,13	1.641.732,13	1.641.732,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.925.196,39
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	(379,44)	(8.629,82)	7.401,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.607,94)
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	79.539,15	80.659,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160.198,72
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	39.769,57	40.329,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.099,36
2.1.3.5 13º Salário	348.947,75	311.815,43	340.311,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.001.075,11
2.1.3.6 Férias	(162.798,98)	(171.262,01)	(50.360,39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(384.421,38)
2.1.3.7 1/3 de Férias	9.157,11	(20.260,07)	49.051,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.948,09
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	194.926,44	230.972,25	467.393,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893.291,95
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	181.186,98	189.437,36	173.406,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	544.030,55
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	436.832,62	332.425,84	304.434,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.073.692,77
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	51.485,30	151.564,59	38.812,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241.862,57
2.1.3.5 13º Salário	5.576,83	42.709,15	14.212,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.498,63
2.1.3.6 Férias	304.608,81	313.071,84	192.170,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	809.850,87
2.1.3.7 1/3 de Férias	109.017,75	138.434,93	69.123,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316.576,49
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	90.806,41	207.410,87	61.734,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359.951,97
Total de Gastos	1.179.514,70	1.375.054,58	853.894,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.408.463,85
Provisionamento do Período	10.250.459,42	10.286.164,72	10.606.609,02	10.606.609,02	10.606.609,02	10.606.609,02	10.606.609,02	10.606.609,02	10.606.609,02	10.606.609,02	10.606.609,02	10.606.609,02	

Contrato de Gestão nº08/2021 - Contrato de Gestão celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo**15º Relatório Gerencial Financeiro****Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano**

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3157	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	789,90	22/01/25	Parabellum Artigos e Vestuários De Segurança Ltda	35843	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3158	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	789,90	22/01/25	Parabellum Artigos e Vestuários De Segurança Ltda	35843	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3159	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	789,90	22/01/25	Parabellum Artigos e Vestuários De Segurança Ltda	35843	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3160	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	789,90	22/01/25	Parabellum Artigos e Vestuários De Segurança Ltda	35843	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3161	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	789,90	22/01/25	Parabellum Artigos e Vestuários De Segurança Ltda	35843	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3162	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	789,90	22/01/25	Parabellum Artigos e Vestuários De Segurança Ltda	35843	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3163	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	789,90	22/01/25	Parabellum Artigos e Vestuários De Segurança Ltda	35843	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3164	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	789,90	22/01/25	Parabellum Artigos e Vestuários De Segurança Ltda	35843	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano								
Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3165	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	789,90	22/01/25	Parabellum Artigos e Vestuários De Segurança Ltda	35843	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3166	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	789,90	22/01/25	Parabellum Artigos e Vestuários De Segurança Ltda	35843	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3167	Bastao de Ronda Eletronica Topdata Viggia	Outros Materiais Permanentes	789,90	22/01/25	Parabellum Artigos e Vestuários De Segurança Ltda	35844	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3168	Quinelato - Alicate Corte Amarrilho Curto	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	531,90	13/02/25	MX3 Group Ltda	531161	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3169	Cadeira Dir. Plus Col. Gas H215 Diretor	Mobiliário	465,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3170	Cadeira Dir. Plus Col. Gas H215 Diretor	Mobiliário	465,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3171	Cadeira Dir. Plus Col. Gas H215 Diretor	Mobiliário	465,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3172	Cadeira Dir. Plus Col. Gas H215 Diretor	Mobiliário	465,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3173	Cadeira Dir. Plus Col. Gas H215 Diretor	Mobiliário	465,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3174	Cadeira Dir. Plus Col. Gas H215 Diretor	Mobiliário	465,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3175	Cadeira Dir. Plus Col. Gas H215 Diretor	Mobiliário	465,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3176	Mesa 1,20 FAB	Mobiliário	485,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3177	Mesa 1,20 FAB	Mobiliário	485,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3178	Mesa 1,20 FAB	Mobiliário	485,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3179	Mesa 1,20 FAB	Mobiliário	485,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3180	Mesa 1,20 FAB	Mobiliário	485,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3181	Mesa 1,20 FAB	Mobiliário	485,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3182	Mesa 1,20 FAB	Mobiliário	485,00	26/02/25	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	55402	Área Meio	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3183	Mesa de Ping Pong Completa	Material Esportivo e Recreativo	1.850,00	26/02/25	Messias Cristiano Batista	46799138	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3184	HD Externo 2tb Seagate Expansion Usb 3.0 2,5" Stgx2000400	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	692,00	28/02/25	Soma Informática Ltda	165170	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3185	Impressora Brother HLL-1222 Laser Mono	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.165,00	12/03/25	Cassio Ferreira Soares	1	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3186	DVR IDS-7216HQHI-M1/S/ALM	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	1.800,00	14/03/25	HR Vigilância Eletrônica E Serviços Terce Ltda	3717	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3187	Mesa - Tênis de Mesa em MDF de 15mm Pés de Ferro KLOPF	Material Esportivo e Recreativo	2.590,00	18/03/25	Casa Das Bolas Ltda	2030	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano								
Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3188	Câmera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P 2,8 MM DS-2CE16D0T-IITPF	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	499,00	25/03/25	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	3	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3189	Câmera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P 2,8 MM DS-2CE16D0T-IITPF	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	499,00	25/03/25	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	3	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3190	Câmera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P 2,8 MM DS-2CE16D0T-IITPF	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	499,00	25/03/25	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	3	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3191	Câmera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P 2,8 MM DS-2CE16D0T-IITPF	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	499,00	25/03/25	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	3	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3192	Câmera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P 2,8 MM DS-2CE16D0T-IITPF	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	499,00	25/03/25	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	3	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3193	Câmera Dome IP COLOR IR 30MTS 2,8 MM 1080P DS-2CD1323G0E-I	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	690,00	25/03/25	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	3	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3194	Câmera Dome IP COLOR IR 30MTS 2,8 MM 1080P DS-2CD1323G0E-I	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	690,00	25/03/25	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	3	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3195	Câmera Dome IP COLOR IR 30MTS 2,8 MM 1080P DS- 2CD1323G0E-I	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	690,00	25/03/25	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	3	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3196	Câmera Dome IP COLOR IR 30MTS 2,8 MM 1080P DS- 2CD1323G0E-I	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	690,00	25/03/25	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	3	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Contrato de Gestão nº08/2021 - Contrato de Gestão celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo
15º Relatório Gerencial Financeiro
Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	mar/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	29.284,20	Bem Estar Social	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87
2	mar/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	21.925,05	Medicamento para todos	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	02.131.247/0001-72
3	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	24.988,16	Plano odontológico	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda.	19.112.659/0001-68	19.112.659/0001-68
4	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	11.963,52	Seguro de vida	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	34.002.229/0001-87
5	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	3.142.999,06	Folha de pagamento referente 03/2025	N/A	-		
6	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	180.591,68	Repasse de IRRF sobre Folha de pagamento referente 03/2025	N/A			
7	mar/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	183.013,61	Outras entidades (Terceiros 4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	-	XXXXXX
8	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS	325.209,77	FGTS referente 03/2025	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	XXXXXX
9	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	19.197,90	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP e Mensalidade	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	16.839.755/0001-14
10	mar/25	Gastos Gerais	Aluguel	14.379,18	Aluguel e encargos as Sede Administrativa, salas do 13º e 22º andares	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	70.957.634/0001-12
11	mar/25	Gastos Gerais	IPTU	1.986,11	IPTU salas do 13º e 22º andares	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	70.957.634/0001-12
12	mar/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	589,11	Seguro fiança referente a locação do 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	70.957.634/0001-12
13	mar/25	Gastos Gerais	Condomínio	2.868,05	Condomínio referente as salas do 13º e 22º andares	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	70.957.634/0001-12
14	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	80.285,32	Energia elétrica das unidades	N/A	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	06.981.180/0001-16
15	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	109.886,36	Água e esgoto das unidades	N/A	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	17.281.106/0001-03
16	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	2.434,54	Telefone fixo das unidades	N/A	Algar Telecom/Oi S.A.		
17	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.678,95	Telefone Corporativo unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	02.421.421/0001-11
18	mar/25	Gastos Gerais	Internet	9.616,65	Internet das unidades	N/A	Algar Telecom/Oi S.A.		
19	mar/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.023,69	Serviço dos Correios	N/A	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	34.028.316/0015-09
20	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	3.012,78	Hospedagem do site do Instituto Elo/Sistema controle de Ponto	N/A	Solid TI Soluções Corporativas Ltda / Ponto Mais Tecnologia S/A		
21	mar/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	970,00	Coleta de Resíduos Hospitalares	N/A	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	09.339.471/0001-01
22	mar/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	7.622,76	Coleta de Resíduos Sólidos	N/A	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	09.339.471/0001-01
23	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	13.705,00	Manutenção na rede de computadores	N/A	Fast Minas Com. e Prest. de Serviços de informática / Cassio Ferreira Soares		
24	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	772.419,73	Alimentação das unidades	N/A			
25	mar/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	18.035,84	Serviço de lavanderia	N/A			
26	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	6.586,00	Locação de impressoras	N/A			
27	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	178.200,00	Locação de Body Scan	N/A	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	40.948.566/0001-64
28	mar/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	18.726,60	Material de limpeza	N/A			
29	mar/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	3.087,85	Artigo de higiene pessoal das unidades	N/A			
30	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	7.393,46	Material de Escritório	N/A			

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
31	mar/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	5.234,04	Seguro dos veículos	N/A	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	23.369.808/0001-46
32	mar/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	48.135,25	Contabilidade	Área Meio	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	22.643.746/0001-56
33	mar/25	Gastos Gerais	Uniformes	79.690,80	Uniformes	N/A	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	29.098.903/0001-39
34	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	2.290.000,00	Aquisição de bens permanentes	N/A	-	-	
35	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	7.057.136,19	Manutenção ou reparo do imóvel	N/A	-	-	
36	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	120.450,00	Sistema de gestão de patrimônio e frota	N/A	-	-	XXXXXX
37	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	268.000,00	Despesas emergenciais para atender demandas oriundas de decisões judiciais	N/A	-	-	XXXXXX
38	mar/25	Gastos Gerais	Cursos	1.100.667,28	Seminários e cursos	N/A	-	-	XXXXXX
39	mar/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	361.396,00	Roupa de cama/banho para os adolescentes	N/A	-	-	XXXXXX
40	mar/25	Gastos Gerais	Uniformes	410.128,00	Uniformes	N/A	-	-	XXXXXX
41	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	35.842,00	Limpeza e capina - unidades	N/A	-	-	XXXXXX
42	mar/25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	8.601,00	Assinatura de Certificado Digital	N/A	-	-	XXXXXX
43	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	17.500,00	Taxa de fiscalização e localização	N/A	-	-	XXXXXX
44	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	150,00	Reparo dos canos na caixa d'água	Ipatinga	Daniel Machado Soares	-	XXXXXX
45	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.600,00	Prestação de serviços para serralheria - Fabricação e instalação de grade de proteção	Ipatinga	Edesio Neto da Silva	-	XXXXXX
46	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.460,00	Instalação de pontos elétricos na sala Justiça restaurativa	Ipatinga	Eletrica e Cia Serviços de manutenções eletrica Ltda	-	XXXXXX
47	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	6.544,00	Manutenção do CFTV	Ipatinga	Prover Segurança Eletronica	-	XXXXXX
48	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	209,00	Fabriuaçãoção de tampa de ferro AVCB	Ipatinga	Esperança Industria e Comercio de Equipamentos Ltda	-	XXXXXX
49	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.850,00	substituição completa do farol Duster RTN8H83	Ipatinga	Jhoncar Centro Automotivo Ltda	-	XXXXXX
50	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.300,00	Prestação de serviços elétricos na Unidade	Ipatinga	Luiz Fernando Satiro Bento	-	XXXXXX
51	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	27.038,79	Materiais odontológicos	Unaí	Promodental	-	XXXXXX
52	mar/25	Gastos Gerais	Uniformes	2.111,40	Chinelos	Unaí	Unaí Fitness e Shoes LTDA	-	XXXXXX
53	mar/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	900,00	Dedetização	Unaí	Invicta Ambiental	-	XXXXXX
54	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.060,00	Manutenção Ar Condicionado	Unaí	Karine Alves Souza LTDA	-	XXXXXX
55	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8.148,00	Tratamento odontológico	Unaí	Antônio Laércio dos Reis Júnior	-	XXXXXX
56	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.350,00	Película acrílico das Portarias	Unaí	Artfilm Películas	-	XXXXXX
57	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	26,70	Medicamento	Unaí	VPAJ Comércio de Medicamento LTDA	-	XXXXXX
58	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	600,00	Placa de PABB	Unaí	Minastel telefonia Eireli ME	-	XXXXXX

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)
59	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	820,00	Tintas e spray para Projeto	Unai	Talisma Tintas LTDA	-	XXXXXX
60	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2.024,00	Lanches e refeições	Santa Helena	Valdênia Coutinho Marques Silva	-	XXXXXX
61	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	584,00	Lanches e refeições	Santa Clara	Valdênia Coutinho Marques Silva	-	XXXXXX
62	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	777,00	Revisão veículo RTN8H60	Santa Clara	BR France Veiculos Ltda	-	XXXXXX
63	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	758,00	Serviço de serralheria portão P1	Santa Clara	Walas Pereira Chaves	-	XXXXXX
64	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	300,00	Instalação de Chuveiro e tomada para o balcão self-service	Santa Clara	Luciano Peixoto	-	XXXXXX
65	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	900,00	Serviço de desentupimento	Santa Clara	Desentupidora Supremax	-	XXXXXX
66	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	459,20	Manutenção máquina de lavar	Uberaba	REFRIGERACAO LAVEMAQ PECAS E SERVICOS LTDA	-	XXXXXX
67	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	609,00	Pneu, balanceamento/alinhamento	Uberaba	SANGER HENRIQUE PEREIRA PNEUS E ESCAPAMENTOS - S7 PNEUS	-	XXXXXX
68	mar/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	792,50	Material elétrico	Uberaba	COMERCIAL ELETRO FONTE LTDA	-	XXXXXX
69	mar/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	455,60	Material elétrico	Uberaba	ESTEIO MATERIAIS PARA CONSTRUcoes	-	XXXXXX
70	mar/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	29,50	Material elétrico	Uberaba	LEANDRO CAMPOS LUIZ CHAGAS	-	XXXXXX
71	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	470,00	Conserto/instalação fechadura e cópia de chaves	Tupaciguara	SERGIO SILVA SANTOS	-	XXXXXX
72	mar/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.152,84	Lavagem de roupas	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia	-	XXXXXX
73	mar/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.391,98	Lavagem de roupas	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia	-	XXXXXX
74	mar/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	5.403,29	Lavagem de roupas	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	-	XXXXXX
75	mar/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.110,23	Lavagem de roupas	Santa Clara	Lavanderia Dia a Dia	-	XXXXXX
76	mar/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	182,25	Coleta de residuos infecciosos	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais	-	XXXXXX
77	mar/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	182,25	Coleta de residuos infecciosos	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais	-	XXXXXX
78	mar/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	182,25	Coleta de residuos infecciosos	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais	-	XXXXXX
79	mar/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	182,25	Coleta de residuos infecciosos	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais	-	XXXXXX
80	mar/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	605,00	Equipamentos elétricos	Lindeia	Ana Angélica Martins (Casatex)	-	XXXXXX
81	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	22,00	Radiografia dental	Lindeia	Radiografias Clínica de Radiologia (Radiograf)	-	XXXXXX
82	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.640,00	Manutenção de Gerador	Lindeia	Estrela Geradores	-	XXXXXX
83	mar/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	224.788,48	Transferência para Reserva	N/A	-		
84	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	342.514,72	Repasse de INSS sobre Folha de pagamento referente 03/2025	N/A			

Contrato de Gestão nº08/2021 - Contrato de Gestão celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	324,80	Compra de vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	6195	03/01/2025
2	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	8.954,00	Auto de vistoria do corpo de Bombeiros AVCB	Ipatinga	Elétrica e Cia. Serviços de Manutenção Elétrica Ltda	21.137.725/001-04	Transferência	Nota Fiscal	202456	13/12/2024
3	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	57,00	Confecção de carimbo	Uberaba	Copiadora e Carimbos Rio Negro Ltda	71.097.158/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	20241104	26/12/2024
4	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	239,00	Compra de peças para manutenção no veículo	São Jerônimo	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0004-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	93748	04/12/2024
5	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	204,00	Manutenção de veículo	São Jerônimo	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0004-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20245122	04/12/2024
6	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	450,19	Compra de peças para manutenção no veículo	Uberaba	San Marco Veículos Ltda	22.204.101/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	247961	06/12/2024
7	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	239,00	Compra de peças para manutenção no veículo	Lindeia	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0004-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	93748	04/12/2024
8	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	204,00	Manutenção de veículo	Lindeia	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0004-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20245122	04/12/2024
9	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	137,65	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Boa Vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	818	20/12/2024
10	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.200,00	Dedetização e desratização na unidade	Tupaciguara	ACR Controle Ambiental	54.807.328/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	290	02/01/2025
11	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	171,77	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2768	03/12/2024
12	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem para funcionários para visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho e Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	243252	19/12/2024
13	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	435,40	Compra de peças para manutenção no veículo da unidade	Uberaba	San Marco Veículos Ltda	22.204.101/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20246797	06/12/2024
14	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.972,35	Serviço de Lavanderia	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29290	20/12/2024
15	02/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.369,61	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	220580194	02/01/2025
16	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	968,25	1/3 Férias do funcionário período 07/01/25 a 05/02/2025	Santa Helena	Yuri Max Vieira da Silva	XXX.228.826-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
17	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.696,11	Férias do funcionário período 07/01/25 a 05/02/2025	Santa Helena	Yuri Max Vieira da Silva	XXX.228.826-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
18	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	908,46	1/3 Férias do funcionário período 06/01/25 a 04/02/2025	Lindeia	Wenderson Lucio da Costa	XXX.334.586-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
19	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.561,84	Férias do funcionário período 06/01/25 a 04/02/2025	Lindeia	Wenderson Lucio da Costa	XXX.334.586-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
20	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.050,87	1/3 Férias do funcionário período 07/01/25 a 05/02/2025	Santa Helena	Weberthon Mesquita Coelho de Araújo	XXX.990.006-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
21	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.593,01	Férias do funcionário período 07/01/25 a 05/02/2025	Santa Helena	Weberthon Mesquita Coelho de Araújo	XXX.990.006-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
22	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.050,87	1/3 Férias do funcionário período 06/01/25 a 04/02/2025	Santa Helena	Washington Fernandes Faria	XXX.756.756-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
23	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.955,05	Férias do funcionário período 06/01/25 a 04/02/2025	Santa Helena	Washington Fernandes Faria	XXX.756.756-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
24	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	995,14	1/3 Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Tupaciguara	Silvio Fonseca da Costa	XXX.020.746-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
25	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.752,59	Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Tupaciguara	Silvio Fonseca da Costa	XXX.020.746-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
26	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.063,72	1/3 Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Araxá	Roberto Jorge Evaristo	XXX.761.506-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
27	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.896,75	Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Araxá	Roberto Jorge Evaristo	XXX.761.506-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
28	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	699,99	1/3 Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	São Jerônimo	Natalia Pereira Senna	XXX.987.026-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
29	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.073,60	Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	São Jerônimo	Natalia Pereira Senna	XXX.987.026-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
30	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	549,24	1/3 Férias do funcionário período 06/01/2025 a 04/02/2025	Lindeia	Natalia Luana de Souza Costa	094.4961.126-33	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
31	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.647,65	Férias do funcionário período 06/01/2025 a 04/02/2025	Lindeia	Natalia Luana de Souza Costa	094.4961.126-33	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
32	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	577,55	1/3 Férias do funcionário período 06/01/2025 a 04/02/2025	Ipatinga	Napoliana Cristina de Souza	XXX.591.397-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
33	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.732,69	Férias do funcionário período 06/01/2025 a 04/02/2025	Ipatinga	Napoliana Cristina de Souza	XXX.591.397-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
34	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	787,00	1/3 Férias do funcionário período 06/01/2025 a 04/02/2025	Ipatinga	Mauro Henrique Ribeiro Paiva	XXX.970.066-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
35	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.270,31	Férias do funcionário período 06/01/2025 a 04/02/2025	Ipatinga	Mauro Henrique Ribeiro Paiva	XXX.970.066-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
36	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.041,38	1/3 Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Unai	Marcus Vinicius de Souza Batista	XXX.430.346-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
37	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.849,70	Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Unai	Marcus Vinicius de Souza Batista	XXX.430.346-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
38	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.012,00	1/3 Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Santa Helena	Lucio Alves Moreira Junior	XXX.849.026-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
39	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.923,97	Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Santa Helena	Lucio Alves Moreira Junior	XXX.849.026-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
40	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	621,75	1/3 Férias do funcionário período 06/01/2025 a 04/02/2025	Lindeia	Leandro Luiz da Silva	XXX.240.606-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
41	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.848,19	Férias funcionário período 06/01/2025 a 04/02/2025	Lindeia	Leandro Luiz da Silva	XXX.240.606-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
42	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	591,30	1/3 Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Araxá	Ketlen Lorraine dos Santos	XXX.918.298-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
43	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.773,96	Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Araxá	Ketlen Lorraine dos Santos	XXX.918.298-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
44	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	698,38	1/3 Férias do funcionário período 06/01/2025 a 04/02/2025	Tupaciguara	Karla Cristina Moreira Sicari	XXX.225.806-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
45	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.054,97	Férias do funcionário período 06/01/2025 a 04/02/2025	Tupaciguara	Karla Cristina Moreira Sicari	XXX.225.806-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
46	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	920,07	1/3 Férias do funcionário período 06/01/2025 a 04/02/2025	Santa Clara	José Jeosmar de Sousa	XXX.664.076-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
47	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.589,72	Férias do funcionário período 06/01/2025 a 04/02/2025	Santa Clara	José Jeosmar de Sousa	XXX.664.076-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
48	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	479,16	1/3 Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Lindeia	Jessica Nunes da Silva	XXX.676.796-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
49	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.437,41	Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Lindeia	Jessica Nunes da Silva	XXX.676.796-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
50	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.010,41	1/3 Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Araxá	Jackson Rodrigo Ribeiro	XXX.278.026-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
51	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.863,18	Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Araxá	Jackson Rodrigo Ribeiro	XXX.278.026-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
52	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.132,29	1/3 Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Ipatinga	Gustavo Vieira Melo	XXX.044.616-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
53	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.040,71	Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Ipatinga	Gustavo Vieira Melo	XXX.044.616-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
54	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	549,24	1/3 Férias do funcionário período 06/01/2025 a 04/02/2025	São Jerônimo	Gustavo Endre da Silva Kovacs	XXX.473.906-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
55	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.647,65	Férias do funcionário período 06/01/2025 a 04/02/2025	São Jerônimo	Gustavo Endre da Silva Kovacs	XXX.473.906-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
56	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.108,10	1/3 Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Lindeia	Gislaine Magalhães de Paula Pires	XXX.021.396-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
57	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.989,59	Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Lindeia	Gislaine Magalhães de Paula Pires	XXX.021.396-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
58	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	462,08	1/3 Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Sete Lagoas	Geralda Lucia da Chagas Bispo	XXX.187.246-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
59	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.386,12	Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Sete Lagoas	Geralda Lucia da Chagas Bispo	XXX.187.246-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
60	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.108,10	1/3 Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Tupaciguara	Flix Andre Almeida Souza	XXX.793.128-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
61	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.899,62	Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Tupaciguara	Flix Andre Almeida Souza	XXX.793.128-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
62	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.240,73	1/3 Férias do funcionário período 06/01/2025 a 04/02/2025	Santa Clara	Ezequiel Moutinho da Silva	XXX.375.536-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
63	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.253,33	Férias do funcionário período 06/01/2025 a 04/02/2025	Santa Clara	Ezequiel Moutinho da Silva	XXX.375.536-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
64	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.164,72	1/3 Férias do funcionário período 06/01/2025 a 04/02/2025	Ipatinga	Edvan Lopes Ferreira	XXX.051.726-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
65	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.108,67	Férias do funcionário período 06/01/2025 a 04/02/2025	Ipatinga	Edvan Lopes Ferreira	XXX.051.726-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
66	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.054,47	1/3 Férias do funcionário período 06/01/2025 a 04/02/2025	Ipatinga	Edilson Silva	XXX.361.507-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
67	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.962,50	Férias do funcionário período 06/01/2025 a 04/02/2025	Ipatinga	Edilson Silva	XXX.361.507-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
68	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.089,56	1/3 Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Unai	Denio Franco Damacena	XXX.666.576-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
69	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.993,51	Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Unai	Denio Franco Damacena	XXX.666.576-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
70	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.046,12	1/3 Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Unai	Darlan Barbosa Coelho	XXX.110.556-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
71	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.859,71	Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Unai	Darlan Barbosa Coelho	XXX.110.556-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
72	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	644,07	1/3 Férias do funcionário período 06/01/2025 a 20/01/2025	Área Meio	Daniela Campos Fernandes	XXX.341.466-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
73	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.908,35	Férias do funcionário período 06/01/2025 a 20/01/2025	Área Meio	Daniela Campos Fernandes	XXX.341.466-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
74	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.686,93	1/3 Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Unai	Clecio Willian de Jesus Pereira	XXX.937.696-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
75	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.101,34	Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Unai	Clecio Willian de Jesus Pereira	XXX.937.696-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
76	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.195,58	1/3 Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Santa Helena	Claudinei do Amaral Correa	XXX.369.606-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
77	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.167,47	Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	Santa Helena	Claudinei do Amaral Correa	XXX.369.606-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
78	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.082,20	1/3 Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	São Jerônimo	Cibebe Ribeiro da Silva	XXX.853.946-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
79	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.935,27	Férias do funcionário período 07/01/2025 a 05/02/2025	São Jerônimo	Cibebe Ribeiro da Silva	XXX.853.946-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
80	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.672,15	1/3 Férias do funcionário período 06/01/2025 a 04/02/2025	Unai	Andiara Aparecida Bertoldo Mendes	XXX.334.836-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
81	02/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.073,34	Férias do funcionário período 06/01/2025 a 04/02/2025	Unai	Andiara Aparecida Bertoldo Mendes	XXX.334.836-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
82	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref. Translado de adolescente	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
83	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Debora Almeida Gomes Nascimento ref. Translado de adolescente	São Jerônimo	Debora Almeida Gomes Nascimento	XXX.408.266-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
84	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ricardo Marcos Carola ref.transferecia de adolescente	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
85	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Michelle Delalibera de Souza ref. Translado de adolescente	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
86	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	256,58	Passagem a Michelle Delalibera de Souza ref. Translado de adolescente	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
87	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ricardo Marcos Carola ref.transferecia de adolescente	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
88	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	516,56	Passagem a Jorge Luis de Sousa ref. Visita metodologica	Área Meio	Jorge Luis de Sousa	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
89	02/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Jorge Luis de Sousa ref. Visita metodologica	Área Meio	Jorge Luis de Sousa	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salários	963205884	02/01/2025
90	02/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,04	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	02/01/2025
91	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participar do curso de formação de justiça e práticas restaurativas	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202416074	14/12/2024
92	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participar do curso de formação de justiça e práticas restaurativas	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202416096	14/12/2024
93	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participar do curso de formação de justiça e práticas restaurativas	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202416083	14/12/2024
94	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participar do curso de formação de justiça e práticas restaurativas	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202416076	14/12/2024
95	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	245,00	Lanches e refeições	Lindeia	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	164	26/12/2024
96	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	441,00	Hospedagem para colaboradores ref visita metodologica	Santa Clara	Hoteis J S LTDA	21.539.994/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37665	14/12/2024
97	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	875,38	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Mart Minas	04.737.552/0065-00	Transferência	Nota Fiscal	28528	13/12/2024
98	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participar do curso de formação de justiça e práticas restaurativas	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202416086	14/12/2024
99	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	52,80	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Mart Minas	04.737.552/0065-00	Transferência	Nota Fiscal	28650	16/12/2024
100	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	868,63	Material para realização de oficinas com adolescentes	Ipatinga	Superação Alimentos	08.335.717/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	163666	20/12/2024
101	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	440,00	Manutenção nos extintores da unidade	Ipatinga	Silveira e Martins Extintores Ltda	05.931.424/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7507	09/12/2024
102	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	254,00	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38694	23/12/2024
103	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.709,45	Lanches e refeições	Araxá	Kis Distribuidora Ltda	48.697.556/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	1414	23/12/2024
104	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	672,14	Manutenção de veículo	Uberaba	Urca France Automóveis Ltda	42.009.723/0002-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241852	09/12/2024
105	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participar do curso de formação de justiça e práticas restaurativas	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202416079	14/12/2024
106	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	614,25	Hospedagem de funcionário para visita metodológica	São Jerônimo	MGM Hotéis	03.833.599/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	59807	19/12/2024
107	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	862,40	Aquisição de material elétrico para manutenção na unidade	Santa Clara	Deposito Savassi Materiais de Construção Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26062	23/12/2024
108	03/01/2025	dez/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	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242594	12/12/2024
109	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participar do curso de formação de justiça e práticas restaurativas	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202416100	14/12/2024
110	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participar do curso de formação de justiça e práticas restaurativas	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202416122	14/12/2024
111	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participar do curso de formação de justiça e práticas restaurativas	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202416125	14/12/2024
112	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participar do curso de formação de justiça e práticas restaurativas	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202416140	14/12/2024
113	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	663,26	Compra de peças para manutenção no veículo	Uberaba	Urca France Automóveis Ltda	42.009.723/0002-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8790	09/12/2024
114	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.085,99	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	366721	23/12/2024
115	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	436,10	Dedetização, controle de pragas e limpeza das caixas'd agua e caixa de gordura na unidade	Sete Lagoas	Combat Prag Serviços de imunização Ltda	42.264.570/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	20806	30/12/2024
116	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	60,60	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2793	05/12/2024
117	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	24.117,44	Água e esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12483305661-5	03/01/2024
118	03/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.138,93	Férias sobre TRCT	Uberaba	Poliana Camila Lopes	XXX.940.266-XX	Transferência	Sispag Salários	563383861	03/01/2024
119	03/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	712,98	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Poliana Camila Lopes	XXX.940.266-XX	Transferência	Sispag Salários	563383861	03/01/2024
120	03/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.515,89	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Poliana Camila Lopes	XXX.940.266-XX	Transferência	Sispag Salários	563383861	03/01/2024
121	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem ref. Visita metodologica	Área Meio	Ronelle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	563383861	03/01/2024
122	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem ref. Visita metodologica	Área Meio	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salários	563383861	03/01/2024
123	03/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.159,99	1/3 Férias do funcionário período 08/01/2025 a 06/02/2025	Unai	Romes Antunes dos Reis	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salários	563383861	03/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
124	03/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.183,86	Férias do funcionário período 08/01/2025 a 06/02/2025	Unai	Romes Antunes dos Reis	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	563383861	03/01/2024
125	03/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	941,13	1/3 Férias do funcionário período 08/01/2025 a 06/02/2025	Unai	Wilton Ferreira Alvim Furtado	XXX.382.706-XX	Transferência	Sispag Salarios	563383861	03/01/2024
126	03/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.639,10	Férias do funcionário período 08/01/2025 a 06/02/2025	Unai	Wilton Ferreira Alvim Furtado	XXX.382.706-XX	Transferência	Sispag Salarios	563383861	03/01/2024
127	03/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	996,86	1/3 Férias do funcionário período 08/01/2025 a 06/02/2025	Santa Clara	Djavan dos Santos Alves	XXX.774.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	563383861	03/01/2024
128	03/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.756,33	Férias do funcionário período 08/01/2025 a 06/02/2025	Santa Clara	Djavan dos Santos Alves	XXX.774.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	563383861	03/01/2024
129	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.315,70	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	221114789	03/01/2025
130	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.162,21	Água e esgoto	Sete Lagoas	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	439751521224-5	03/01/2025
131	03/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	832,45	Internet	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	5341968384	03/01/2025
132	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	720,00	Compra de peças para manutenção no veículo	Unai	Nacional Baterias Moto Peças Ltda	30.445.129/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	13344	30/12/2024
133	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	900,00	Compra de peças para manutenção no gerador da unidade	Tupaciguara	Mayck Dias Lima	57.823.020/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46209765	27/12/2024
134	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	550,00	Manutenção no gerador da unidade	Tupaciguara	Mayck Dias Lima	57.823.020/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	27/12/2024
135	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.998,75	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38714	24/12/2024
136	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	526,60	Material de copa e cozinha	Ipatinga	TEF Comércio e Distribuição de Alimentação	02.033.292/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	8059	30/12/2024
137	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	2.990,00	Locação de equipamento de som e vídeo para apresentação	Sete Lagoas	Victor Cosmo Damião Pereira da Costa	48.317.643/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	23	23/12/2024
138	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	13,49	Medicamento para adolescentes	Araxá	Curare Nova Ltda Filial	23.342.728/0004-40	Transferência	Nota Fiscal	15505	27/12/2024
139	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.486,84	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38721	24/12/2024
140	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.257,00	Vestuário adolescentes	Uberaba	Ferrari e Silva Ltda	08.116.357/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	5671	12/12/2025
141	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	40,00	Manutenção de veículo	Área Meio	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	58	03/01/2025
142	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.000,00	Conserto Hidráulico do boiler e coletores de aquecimento solar de banho da unidade	Uberaba	Solar Triângulo Prestação de Serviços Ltda	04.698.795/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024508	20/12/2024
143	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	261,00	Lanches e refeições	Lindeia	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	166	02/01/2025
144	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	89.262,40	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	239	02/01/2025
145	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	402,50	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38722	24/12/2024
146	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	41.897,45	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	238	02/01/2025
147	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.998,54	Material de Limpeza	Ipatinga	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38026	10/12/2024
148	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.000,00	Conserto Hidráulico do boiler e coletores de aquecimento solar de banho da unidade	Uberaba	Solar Triângulo Prestação de Serviços Ltda	03.705.561/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27484	23/12/2024
149	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aluguel	6.879,18	Aluguel - Sede Administrativa 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	34470	06/01/2025
150	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.541,22	Condomínio - Sede Administrativa 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	34470	06/01/2025
151	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	593,91	Seguro fiança - Sede Administrativa 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	34470	06/01/2025
152	06/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14,25	Pedido de segunda via de cartão	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	20257097	08/01/2025
153	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	41.421,38	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Tupaciguara	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	635	02/01/2025
154	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aluguel	7.500,00	Aluguel Sede administrativa 13º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	34471	06/01/2025
155	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.716,04	Condomínio Sede administrativa 13º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	34471	06/01/2025
156	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	58,50	Reembolso a Debora Almeida Gomes Nascimento ref. Alimentação de adolescente	São Jerônimo	Debora Almeida Gomes Nascimento	XXX.408.266-XX	Transferência	Sispag Salarios	363654008	06/01/2025
157	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Adrielly Veiga ref. Visita metodologica	Área Meio	Adrielly Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	363654008	06/01/2025
158	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	235,57	Passagem a a Adrielly Veiga ref. Visita metodologica	Área Meio	Adrielly Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	363654008	06/01/2025
159	06/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.031,77	1/3 Férias do funcionário período 08/01/2024 a 06/02/2024	Tupaciguara	Bruno César de Matos Dias	XXX.126.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	363654008	06/01/2025
160	06/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.829,46	Férias do funcionário período 08/01/2024 a 06/02/2024	Tupaciguara	Bruno César de Matos Dias	XXX.126.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	363654008	06/01/2025
161	06/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	889,74	1/3 Férias do funcionário período 09/01/2024 a 07/02/2024	Santa Clara	Eduardo dos Santos	XXX.678.353-XX	Transferência	Sispag Salarios	363654008	06/01/2025
162	06/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.516,65	Férias do funcionário período 09/01/2024 a 07/02/2024	Santa Clara	Eduardo dos Santos	XXX.678.353-XX	Transferência	Sispag Salarios	363654008	06/01/2025
163	06/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.578,99	1/3 Férias do funcionário período 09/01/2024 a 07/02/2024	Santa Clara	Marcelo Junio Maluf	XXX.412.136-XX	Transferência	Sispag Salarios	363654008	06/01/2025
164	06/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.948,13	Férias do funcionário período 09/01/2024 a 07/02/2024	Santa Clara	Marcelo Junio Maluf	XXX.412.136-XX	Transferência	Sispag Salarios	363654008	06/01/2025
165	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	100,33	Despesas Bancárias	N/A	Itaú Empresas	XXXXXX	Débito	Extrato Bancário	-	06/01/2025
166	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa de trânsito - descontado em folha de pagamento	Uberaba	DER	XXXXXX	Guia	Guia	-	06/01/2025
167	06/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	234,78	Multa de trânsito - descontado em folha de pagamento	São Jerônimo	DER	XXXXXX	Guia	Guia	-	06/01/2025
168	06/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.615,96	Água e esgoto	Tupaciguara	Departamento de Água e Esgoto de Tupaciguara	22.236.944/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	3026877001	06/01/2025
169	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	5.525,00	Salário ref. 12/2024	Área Meio	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferência	Transferência	-	07/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
170	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	82.553,74	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	São Jerônimo	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	636	03/01/2025
171	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	96.482,99	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	240	03/01/2025
172	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	145,00	Hospedagem de funcionário devido traslado de adolescente	Uberaba	Aline Helena Rosa	28.118.847/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	20241574	18/12/2024
173	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	498,80	Material de Escritório	Ipatinga	Lajipiel Comércio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50312	03/01/2025
174	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.288,52	Serviço de Lavanderia	Araxá	Acqualimp Lavanderia Ltda	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2242	03/01/2025
175	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	145,00	Hospedagem de funcionário devido traslado de adolescente	Uberaba	Aline Helena Rosa	28.118.847/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	20241573	18/12/2024
176	07/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.500,00	Aquisição de material elétrico para manutenção na unidade	Santa Clara	Dejanira Almeida da Rocha	40.759.642/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	37	03/01/2025
177	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ricardo dos Santos Ribeiro ref. Visita metodologica	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	363869463	07/01/2025
178	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Antônio Eurípedes Afonso de Oliveira ref. Visita metodologica	Araxá	Antônio Eurípedes Oliveira	XXX.924.816-XX	Transferência	Sispag Salários	363869463	07/01/2025
179	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Danilo Bianco Mourão ref. Visita metodologica	Santa Clara	Danilo Bianco Mourão	XXX.572.626-XX	Transferência	Sispag Salários	363869463	07/01/2025
180	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Julio César de Jesus ref. Traslado de adolescente	Araxá	Julio César de Jesus	XXX.759.006-XX	Transferência	Sispag Salários	363869463	07/01/2025
181	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Marli Francisca de Matos ref. Traslado de adolescente	Santa Clara	Marli Francisca de Matos	XXX.108.006-XX	Transferência	Sispag Salários	363869463	07/01/2025
182	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Wagner Ferreira Duarte ref. Traslado de adolescente	Araxá	Wagner Ferreira Duarte	XXX.231.146-XX	Transferência	Sispag Salários	363869463	07/01/2025
183	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	114,21	Internet	Araxá	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	48288564	07/01/2025
184	07/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.992.612,00	Pagamento de salário para os funcionários do contrato de getão 008/2021	N/A	-	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	07/01/2025
185	07/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.218,02	Água e esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12482402701-2	07/01/2025
186	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	137.333,51	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Santa Clara	Quentinhas da vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	640	03/01/2025
187	08/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	800,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 12/2024 do funcionário Jeferson Serafim Nunes	Uberaba	Maysa Aparecida da Cruz	XXX.879.046-XX	Transferência	Transferência	-	08/01/2025
188	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	572,50	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38752	26/12/2024
189	08/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	676,72	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Kleber Oswaldo da Silva Junior ref. 12/2024	Sete Lagoas	Alexsandra Pereira de Souza	XXX.933.467-XX	Transferência	Transferência	-	08/01/2025
190	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	410,00	Higienização de Veículos	Uberaba	Sea Car Serviços Estético Automotivos Ltda.	55.417.171/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252	07/01/2025
191	08/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	994,69	Penhora de 30% desconto em folha de 12/2024 do funcionário Levino da Conceição Ribeiro	Unai	Banco do Brasil - Setor Publico RJ	XXXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	810400000510863-58	07/01/2025
192	08/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	423,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 12/2024 do funcionário Durval Martins de Melo Junior	Unai	Maraizi Aparecida Ramos de Azevedo Santos	XXX.171.566-XX	Transferência	Transferência	-	08/01/2025
193	08/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.049,99	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antônio dos Santos ref. 12/2024	Unai	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	Transferência	Transferência	-	08/01/2025
194	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	584,10	Manutenção nos extintores da unidade	Unai	America Extintores Ltda	20.098.242/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	886	03/01/2025
195	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	997,50	Compra de Luvas e mascaras que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Ipatinga	Distribuidora de Produtos e Equipamentos Odontológicos Ltda	05.199.015/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9287	10/12/2025
196	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	109.020,98	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Unai	Renata Maria Grisi Epp	32.632.141/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	105	03/01/2025
197	08/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	677,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 12/2024 do funcionário Reginaldo Assis Pereira de Araujo	Uberaba	Cynthia Carvalho Mariano	XXX.776.946-XX	Transferência	Transferência	-	08/01/2025
198	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	912,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Santa Clara	Carmen Entretenimento e Restaurante Ltda	18.084.933/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	20252	03/01/2025
199	08/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	706,00	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 12/2024 do funcionário Jeferson Marcio dos Santos Rangel	Santa Helena	Jussara Rangel Salomão dos Santos	XXX.697.796-XX	Transferência	Transferência	-	08/01/2025
200	08/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	634,29	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 12/2024 do funcionário Tiago Henrique Oliveira	Sete Lagoas	Cristiane Pereira Dos Santos	XXX.607.806-XX	Transferência	Transferência	-	08/01/2025
201	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	78,00	Compra de peças para manutenção no veiculo	Santa Helena	J.J Auto Peças e Vidros Ltda	31.139.239/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	1651	03/01/2025
202	08/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	330,90	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 12/2024 do funcionário Weverton Cássio Da Silva	Santa Clara	Suziane Soares da Silva	XXX.672.600-XX	Transferência	Transferência	-	08/01/2025
203	08/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.155,74	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 12/2024 do funcionário Danilo Borges Araujo	Uberaba	Daiana da Silva Contarim	XXX.171.566-XX	Transferência	Transferência	-	08/01/2025
204	08/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.130,54	Penhora de 30% desconto em folha do funcionário Vinicius da Silva Melgaço	Santa Helena	Stella Resende Avelar	XXX.867.676-XX	Transferência	Transferência	-	08/01/2025
205	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	550,00	Higienização de Veículos	Unai	David Assunção Fonseca	55.567.383/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	37	02/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
206	08/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.254,68	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 12/2024 do funcionário Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	Área Meio	Mariana de Azevedo Silva	XXX.602.076-XX	Transferência	Transferência	-	08/01/2025
207	08/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.305,28	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 12/2024 do funcionário Everton Oliveira Gonçalves	Santa Clara	Elizangela Aparecida Benfica Gonçalves de Almeida	XXX.099.236-XX	Transferência	Transferência	-	08/01/2025
208	08/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	423,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 12/2024 do funcionário Cleideci de Anchieta Carvalho	Unai	Ryan Gabriel Lima Carvalho	XXX.448.296-XX	Transferência	Transferência	-	08/01/2025
209	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	400,00	Manutenção nos extintores da unidade	Unai	America Extintores Ltda	20.098.242/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2910	03/01/2025
210	08/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	877,37	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 12/2024 do funcionário Tallys Dantas Rodrigues	Araxá	Stephany Lara Nascimento	XXX.151.696-XX	Transferência	Transferência	-	08/01/2025
211	08/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	931,92	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 12/2024 do funcionário Jeferson Vinicius da Silva Meilgaço	Unai	Pamela Karla Silva	XXX.329.961-XX	Transferência	Transferência	-	08/01/2025
212	08/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	865,42	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Willyanker Fernando Thomaz Souza ref. 12/2024	Santa Clara	Eliana Santa Cruz Lopes	XXX.937.096-XX	Transferência	Transferência	-	08/01/2025
213	08/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	484,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 12/2024 do funcionário Jonhnantan Willian Viana	Santa Helena	Stella Resende Avelar	XXX.867.676-XX	Transferência	Transferência	-	08/01/2025
214	08/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.981,66	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Diego Arthur da Silva Souza	XXX.307.746-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125010847776230-6	08/01/2025
215	08/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	7.868,98	ISS retido 12/2024	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXXX	Guia	Guia	2250076969-04	08/01/2025
216	08/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	580,99	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Diego Arthur da Silva Souza	XXX.307.756-XX	Transferência	Sispag Salários	364038806	08/01/2025
217	08/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.228,89	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Diego Arthur da Silva Souza	XXX.307.756-XX	Transferência	Sispag Salários	364038806	08/01/2025
218	08/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.742,96	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Diego Arthur da Silva Souza	XXX.307.756-XX	Transferência	Sispag Salários	364038806	08/01/2025
219	08/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	7.596,26	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Diego Arthur da Silva Souza	XXX.307.756-XX	Transferência	Sispag Salários	364038806	08/01/2025
220	08/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	540,14	Férias sobre TRCT	Unai	Jeovane de Rezende Gontijo Freschi	XXX.632.046-XX	Transferência	Sispag Salários	364038806	08/01/2025
221	08/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	180,05	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Jeovane de Rezende Gontijo Freschi	XXX.632.046-XX	Transferência	Sispag Salários	364038806	08/01/2025
222	08/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	481,11	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Jeovane de Rezende Gontijo Freschi	XXX.632.046-XX	Transferência	Sispag Salários	364038806	08/01/2025
223	08/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.194,00	Pagamento ref. ao salario de 12/2024	São Jerônimo	Erika Silva de Figueiredo	XXX.230.996-XX	Transferência	Sispag Salários	364038806	08/01/2025
224	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem paga ao colaborador Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos ref. visita metodológica na unidade de Ipatinga.	Área Meio	Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	364038806	08/01/2025
225	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	235,20	Passagem paga ao colaborador Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos ref. visita metodológica na unidade de Ipatinga.	Área Meio	Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	364038806	08/01/2025
226	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Roberto Carlos de Jesus Júnior ref. visita metodológica para estudo de caso adolescente em Piranga/MG dias09/01/2025	Santa Clara	Roberto Carlos de Jesus Júnior	XXX.293.136-XX	Transferência	Sispag Salários	364038806	08/01/2025
227	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem para a colaboradora Thais Cristina Penido ref. visita metodológica na cidade de Bom Despacho dia 09/01/2025	Lindeia	Thais Cristina Penido	XXX.657.466-XX	Transferência	Sispag Salários	364038806	08/01/2025
228	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Willer José de Lima Assis Antero ref. visita metodológica na cidade de Bom Despacho dia 09/01/2025	Lindeia	Willer José de Lima Assis Antero	XXX.890.376-XX	Transferência	Sispag Salários	364038806	08/01/2025
229	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga a colaboradora Marcelia Moreira Rodrigues de Souza Israel ref. visita metodológica na cidade de Bom Despacho dia 09/01/2026	Lindeia	Marcelia Moreira Rodrigues de Souza Israel	XXX.884.576-XX	Transferência	Sispag Salários	364038806	08/01/2025
230	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem para ao colaborador Felipe Vitor Teodoro ref. visita metodológica na residência de adolescente na cidade de Piranga dia 09/01/2025	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	364038806	08/01/2025
231	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem para ao colaborador Felipe Vitor Teodoro ref. visita metodológica na residência de adolescente na cidade de Piranga dia 09/01/2025	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Transferência	Sispag Salários	364038806	08/01/2025
232	08/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Marcos Aurelio Pinheiro da Silva I ref. visita metodológica na cidade de Bom Despacho dia 09/01/2026	Lindeia	Marcos Aurelio Pinheiro da Silva	XXX.959.686-XX	Transferência	Sispag Salários	364038806	08/01/2025
233	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40.121,58	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6	06/01/2025
234	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.009,09	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Tamoiois Ltda	41.949.2310001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	395	02/01/2025
235	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.000,00	Manutenção e reparo de computadores da unidade	Ipatinga	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202510008	02/01/2025
236	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40.486,01	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Lindeia	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6	06/01/2025
237	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem de funcionário para realização de visita tecnica na unidade	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20243294	27/12/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
238	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	188,35	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Unai	Ambientec Soluções em Resíduos Ltda	11.399.773/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	168535	11/12/2024
239	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	506,10	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker Comércio de Produtos Farmaceuticos	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	75	06/01/2025
240	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	510,06	Locação de impressora	Uberaba	Noronha Comércio e serviços de Suprimentos para informática	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024141	30/12/2024
241	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	153,65	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	396	02/01/2025
242	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	528,72	Material de Escritório	Tupaciguara	Midiapel Papelaria e Informática Ltda	11.586.127/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	152094	06/01/2025
243	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	399,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom Ltda	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	448882/3	09/01/2025
244	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem de funcionário para realização de visita tecnica na unidade	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20243295	27/12/2024
245	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	548,78	Medicamento para adolescentes	Araxá	Morane Farma Ltda	49.003.432/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	424	02/01/2025
246	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.540,63	Material de Escritório	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45947	03/01/2025
247	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.857,28	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Distribras Atacadistas Ltda	27.471.471/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2939	23/12/2024
248	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem de funcionário para realização de visita tecnica na unidade	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20243296	27/12/2024
249	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	27.370,15	Bem estar social 12/2024 ref. 1097 funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	995086	09/01/2025
250	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	222,60	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	397	02/01/2025
251	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.948,55	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38811	27/12/2024
252	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	729,05	Manutenção nos extintores da unidade	Lindeia	Fernandes & Fernandes Comércio de Extintores Ltda	08.349.488/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	20241478	06/12/2024
253	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	97,00	Pagamento de sindicalização do funcionario e 5 dependentes	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1262	09/01/2025
254	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem de funcionário para realização de visita tecnica na unidade	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20243293	27/12/2024
255	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.227,68	Manutenção ou reparo do imóvel	Santa Helena	3 Folhas Desentupidora	28.646.003/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251	03/01/2025
256	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	113,85	Manutenção nos extintores da unidade	Lindeia	Fernandes & Fernandes Comércio de Extintores Ltda	08.349.488/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	9064	06/12/2024
257	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	11.061,16	Seguro de vida ref. 12/2024 ref. 1093 Funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1011427	09/01/2025
258	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	62,00	Pagamento de sindicalização do funcionário e 4 dependentes	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	6370	09/01/2025
259	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.042,14	Gestão e hospedagem de e-mail	N/A	Construite Brasil Criação de sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202573	02/01/2025
260	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	18,80	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	3112	02/01/2025
261	09/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	20.786,00	Pagamento de Medicamento para todos para 1092 funcionários	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4419	09/01/2025
262	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	54.719,85	Despesas com 483 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/12 a 31/12/2024 das unidades Horto, São Jeronimo,Ipatinga,Santa Clara, Uberaba, Santa Helena, Andradas, Lindeia	N/A	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	41	09/01/2025
263	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.142,57	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Wendrek José de Paula Marques	XXX227308-76XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125010847911232-5	09/01/2025
264	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.270,63	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Jessica Bernardo Gonçalves Covizzi	XXX.812.356-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125010847802218-7	09/01/2025
265	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	399,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom Ltda	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	466790/3	09/01/2025
266	09/01/2025	dez/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	128.359,58	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 12/2024	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	09/01/2025
267	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	792,28	Internet	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004611791-63	09/01/2025
268	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	789,08	Internet	Santa Helena	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004611771-14	09/01/2025
269	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.727,83	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	216775957	09/01/2025
270	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	751,23	Internet	São Jerônimo	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	170046117711-2	09/01/2025
271	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.232,89	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	222667395	09/01/2025
272	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	12,28	ISS ref.12/2024	Unai	Prefeitura Municipal de Unai	XXXXX	Guia	Guia	39072	09/01/2025
273	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	9.286,21	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	212280489	09/01/2025
274	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	853,25	Internet	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	5364325656	09/01/2025
275	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	922,00	1/3 Férias do funcionário período 13/01/2025 a 27/02/2025	Santa Helena	Gleison Ferreira Cavalcante	XXX.492.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	764210288	09/01/2025
276	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.649,23	Férias do funcionário período 13/01/2025 a 27/02/2025	Santa Helena	Gleison Ferreira Cavalcante	XXX.492.146-XX	Transferência	Sispag Salarios	764210288	09/01/2025
277	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	468,41	1/3 Férias do funcionário período 13/01/2025 a 11/02/2025	Área Meio	Maria Rosilene Oliveira de Sousa	XXX.326.346-XX	Transferência	Sispag Salarios	764210288	09/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
278	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.405,23	Férias do funcionário período 13/01/2025 a 11/02/2025	Área Meio	Maria Rosilene Oliveira de Sousa	XXX.326.346-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
279	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.561,59	1/3 Férias do funcionário período 13/01/2025 a 11/02/2025	Ipatinga	Juceia Gomes dos Reis Alves	XXX.880.756-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
280	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.967,24	Férias do funcionário período 13/01/2025 a 11/02/2025	Ipatinga	Juceia Gomes dos Reis Alves	XXX.880.756-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
281	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	970,32	1/3 Férias do funcionário período 13/01/2025 a 11/02/2025	Ipatinga	Marina Da Silva Santos	XXX.033.806-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
282	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.700,48	Férias do funcionário período 13/01/2025 a 11/02/2025	Ipatinga	Marina Da Silva Santos	XXX.033.806-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
283	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.147,29	1/3 Férias do funcionário período 14/01/2025 a 12/02/2025	São Jerônimo	Tercilaine Marcia Lemos	XXX.977.756-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
284	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.114,55	Férias do funcionário período 14/01/2025 a 12/02/2025	São Jerônimo	Tercilaine Marcia Lemos	XXX.977.756-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
285	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	727,20	1/3 Férias do funcionário período 13/01/2025 a 27/01/2025	Lindeia	Miguel Vieira Lara	XXX.875.286-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
286	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.147,15	Férias do funcionário período 13/01/2025 a 27/01/2025	Lindeia	Miguel Vieira Lara	XXX.875.286-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
287	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	970,33	1/3 Férias do funcionário período 13/01/2025 a 11/02/2025	Tupaciguara	Saionara Adriana Gomes	XXX.990.946-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
288	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.738,70	Férias do funcionário período 13/01/2025 a 11/02/2025	Tupaciguara	Saionara Adriana Gomes	XXX.990.946-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
289	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.058,18	1/3 Férias do funcionário período 13/01/2025 a 11/02/2025	Tupaciguara	Lucas Junio Ferrari Bessa	XXX.308.108-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
290	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.884,82	Férias do funcionário período 13/01/2025 a 11/02/2025	Tupaciguara	Lucas Junio Ferrari Bessa	XXX.308.108-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
291	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	972,12	1/3 Férias do funcionário período 13/01/2025 a 11/02/2025	Tupaciguara	Sabrina Rodrigues Silva Lima	XXX.354.316-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
292	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.704,33	Férias do funcionário período 13/01/2025 a 11/02/2025	Tupaciguara	Sabrina Rodrigues Silva Lima	XXX.354.316-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
293	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	206,33	13º salário sobre TRCT	Araxá	Wendrek José de Paula Marques	XXX.227.308-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
294	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.522,91	Férias sobre TRCT	Araxá	Wendrek José de Paula Marques	XXX.227.308-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
295	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.507,63	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Wendrek José de Paula Marques	XXX.227.308-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
296	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.266,97	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Wendrek José de Paula Marques	XXX.227.308-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
297	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	192,83	13º salário sobre TRCT	Araxá	Jessica Bernardo Gonçalves Covizzi	XXX.812.356-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
298	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.664,23	Férias sobre TRCT	Araxá	Jessica Bernardo Gonçalves Covizzi	XXX.812.356-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
299	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	888,08	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Jessica Bernardo Gonçalves Covizzi	XXX.812.356-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
300	09/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.340,49	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Jessica Bernardo Gonçalves Covizzi	XXX.812.356-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
301	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ricardo Marcos Carola ref.transferecia de adolescente	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
302	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem - acompanhamento de RH	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
303	09/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	359,57	Passagem terrestre - acompanhamento de RH	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	764210288	09/01/2025
304	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	751,22	Internet	Sete Lagoas	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004611918-39	09/01/2025
305	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.956,42	Energia Elétrica	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	215704377	09/01/2025
306	09/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	102,85	ISS ref.12/2024	Unai	Prefeitura Municipal de Unai	XXXXXX	Guia	Guia	57750	09/01/2025
307	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.532,84	Material de Limpeza	Tupaciguara	Elismar Jeremias de Sousa	18.794.477/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	728	07/01/2025
308	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	378,00	Locação de impressora	Santa Helena	Repnert Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R09611	10/01/2025
309	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.512,00	Locação de 6 Impressoras Sede administrativa	Área Meio	Repnert Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R09608	10/01/2025
310	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.460,29	Serviço de Correios	Área Meio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2168355	10/01/2025
311	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	648,60	Material de copa e cozinha	Área Meio	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28165	02/01/2025
312	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressora	Santa Clara	Repnert Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R09610	10/01/2025
313	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	782,61	Material de Escritório	Lindeia	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45985	06/01/2025
314	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.028,50	Pedido de segunda via de cartão	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	202510663 e 3171226	10/01/2025
315	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	180,10	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	355	06/01/2024
316	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	378,00	Locação de impressora	Lindeia	Repnert Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R09609	10/01/2025
317	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	5.350,67	Compra de passagem aérea - desligamento de adolescente	São Jerônimo	Makro Viagens e Turismo Ltda	16.403.353/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20257	06/01/2025
318	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.559,36	Compra de peças para manutenção no veículo	Araxá	Comercial Automotiva S/A	45.987.005/0207-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62746	12/12/2024
319	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	210,67	Manutenção de veículo	Araxá	Comercial Automotiva S/A	45.987.005/0207-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32479	12/12/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
320	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	369,00	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2824	13/12/2024
321	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Informática	116,70	Material de informática	Santa Helena	Alta componentes Ltda	64.239.577/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	19408	09/01/2024
322	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	24,50	Manutenção de veículo	Santa Helena	Chaveiro D Pedro I	65.133.266/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	20259	08/01/2024
323	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.995,73	Material de Escritório	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45991	06/01/2025
324	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	174,72	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142	07/01/2025
325	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	11.823,37	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Leiziane Parrê de Souza	XXX.424.886-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125010847757677-4	10/01/2025
326	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	400,00	Desentupimento de ralos da unidade	Ipatinga	Marco Antonio Braga	51.848.779/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	80	02/01/2025
327	10/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressora	São Jerônimo	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	RO9612	30/12/2024
328	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	976,67	1/3 Férias funcionário no período 15/01/2025 a 13/02/2025	Ipatinga	Adriana Araujo Sousa Silva	XXX.365.046-XX	Transferência	Sispag Salarios	964374282	10/01/2025
329	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.782,40	Férias funcionário no período 15/01/2025 a 13/02/2025	Ipatinga	Adriana Araujo Sousa Silva	XXX.365.046-XX	Transferência	Sispag Salarios	964374282	10/01/2025
330	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	979,84	1/3 Férias funcionário no período 15/01/2025 a 13/02/2025	Araxá	Camila de Sousa Santana	XXX.881.176-XX	Transferência	Sispag Salarios	964374282	10/01/2025
331	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.720,39	Férias funcionário no período 15/01/2025 a 13/02/2025	Araxá	Camila de Sousa Santana	XXX.881.176-XX	Transferência	Sispag Salarios	964374282	10/01/2025
332	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	976,67	1/3 Férias funcionário no período 15/01/2025 a 13/02/2025	São Jerônimo	Edna Paula Vieira de Sá Lapa	XXX.753.336-XX	Transferência	Sispag Salarios	964374282	10/01/2025
333	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.782,40	Férias funcionário no período 15/01/2025 a 13/02/2025	São Jerônimo	Edna Paula Vieira de Sá Lapa	XXX.753.336-XX	Transferência	Sispag Salarios	964374282	10/01/2025
334	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	971,52	1/3 Férias funcionário no período 15/01/2025 a 13/02/2025	Sete Lagoas	Eduardo Fonseca Silva	XXX.967.186-XX	Transferência	Sispag Salarios	964374282	10/01/2025
335	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.702,82	Férias funcionário no período 15/01/2025 a 13/02/2025	Sete Lagoas	Eduardo Fonseca Silva	XXX.967.186-XX	Transferência	Sispag Salarios	964374282	10/01/2025
336	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	620,90	1/3 Férias funcionário no período 15/01/2025 a 13/02/2025	Sete Lagoas	Flavio Ferreira da Conceição	XXX.581.126-XX	Transferência	Sispag Salarios	964374282	10/01/2025
337	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.845,81	Férias funcionário no período 15/01/2025 a 13/02/2025	Sete Lagoas	Flavio Ferreira da Conceição	XXX.581.126-XX	Transferência	Sispag Salarios	964374282	10/01/2025
338	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Lucas Mota Coelho ref. Translado de adolescente	Araxá	Lucas Mota Coelho	XXX.999.626-XX	Transferência	Sispag Salarios	964374282	10/01/2025
339	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Valberto de Jesus Souza ref. Translado de adolescente	Araxá	Valberto de Jesus Souza	XXX.827.576-XX	Transferência	Sispag Salarios	964374282	10/01/2025
340	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Juliana de Abreu Silva ref. Visita metodológica	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Transferência	Sispag Salarios	964374282	10/01/2025
341	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Marco Aurélio de Barros ref. Visita metodológica	Santa Clara	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salarios	964374282	10/01/2025
342	10/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Roberto Carlos de Jesus Junior ref. Visita metodologica	Santa Clara	Roberto Carlos de Jesus Junior	XXX.293.136-XX	Transferência	Sispag Salarios	964374282	10/01/2025
343	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	718,90	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Leiziane Parrê de Souza	XXX.424.886-XX	Transferência	Sispag Salarios	964374282	10/01/2025
344	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	10.064,66	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Leiziane Parrê de Souza	XXX.424.886-XX	Transferência	Sispag Salarios	964374282	10/01/2025
345	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.354,88	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Leiziane Parrê de Souza	XXX.424.886-XX	Transferência	Sispag Salarios	964374282	10/01/2025
346	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	15.546,83	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Leiziane Parrê de Souza	XXX.424.886-XX	Transferência	Sispag Salarios	964374282	10/01/2025
347	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	572,16	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Mariana Fernandes Martins	XXX.185.986-XX	Transferência	Sispag Salarios	964374282	10/01/2025
348	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	190,72	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Mariana Fernandes Martins	XXX.185.986-XX	Transferência	Sispag Salarios	964374282	10/01/2025
349	10/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	543,64	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Mariana Fernandes Martins	XXX.185.986-XX	Transferência	Sispag Salarios	964374282	10/01/2025
350	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	365,05	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Jomig Ltda	19.991.629/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	120083	13/12/2024
351	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	76,80	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Tutunas Ltda	41.727.512/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	494	03/01/2025
352	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.293,50	Serviço de Lavanderia	Ipatinga	ECG Serviços e Consultoria Ltda	41.194.208/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	20258	08/01/2025
353	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	51,40	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogalourdes de Uberaba	19.346.618/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	3520	09/01/2025
354	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	570,00	Hospedagem para acompanhar processos e atividades das unidades da supervisão e monitoria	Área Meio	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	9938	09/01/2025
355	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.495,77	Material para realização de oficinas com adolescentes	Ipatinga	M&T Informática e Papelaria Ltda	53.402.122/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42	23/12/2025
356	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	280,00	Higienização de Veículos	Tupaciguara	Luana Chaves Souza	53.402.161/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	31	07/01/2025
357	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	81,58	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Tutunas Ltda	41.727.512/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	495	03/01/2025
358	13/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.581,59	FGTS Multa Rescisória	Sete Lagoas	Tiago Henrique Oliveira	XXX52589690XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125010948334865-4	13/01/2025
359	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	71.925,60	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Santa Helena	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	96	06/01/2025
360	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa de trânsito - descontado em folha de pagamento	Ipatinga	Polícia Rodoviária Federal	XXXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	13/01/2025
361	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.944,35	Material de Escritório	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.5130001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45996	07/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
362	13/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	10.865,21	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	225181577	13/01/2025
363	13/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	570,05	1/3 Férias funcionário no período 16/01/2025 a 14/02/2025	Ipatinga	Erica de Melo Carvalho	XXX.759.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	364669662	13/01/2025
364	13/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.759,77	Férias funcionário no período 16/01/2025 a 14/02/2025	Ipatinga	Erica de Melo Carvalho	XXX.759.316-XX	Transferência	Sispag Salarios	364669662	13/01/2025
365	13/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	980,66	1/3 Férias funcionário no período 16/01/2025 a 14/02/2025	Santa Helena	Sidney dos Santos Rocha	XXX.090.616-XX	Transferência	Sispag Salarios	364669662	13/01/2025
366	13/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.721,99	Férias funcionário no período 16/01/2025 a 14/02/2025	Santa Helena	Sidney dos Santos Rocha	XXX.090.616-XX	Transferência	Sispag Salarios	364669662	13/01/2025
367	13/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	568,40	1/3 Férias funcionário no período 16/01/2025 a 14/02/2025	Sete Lagoas	Thays Moreira Gomes	XXX.317.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	364669662	13/01/2025
368	13/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.705,11	Férias funcionário no período 16/01/2025 a 14/02/2025	Sete Lagoas	Thays Moreira Gomes	XXX.317.926-XX	Transferência	Sispag Salarios	364669662	13/01/2025
369	13/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	979,89	1/3 Férias funcionário no período 16/01/2025 a 14/02/2025	Unai	Vanessa Miriany Alves Luiz	XXX.607.376-XX	Transferência	Sispag Salarios	364669662	13/01/2025
370	13/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.720,48	Férias funcionário no período 16/01/2025 a 14/02/2025	Unai	Vanessa Miriany Alves Luiz	XXX.607.376-XX	Transferência	Sispag Salarios	364669662	13/01/2025
371	13/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	903,95	1/3 Férias funcionário no período 15/01/2025 a 13/02/2025	Santa Clara	Anderson Luiz de Castro	969.252.566-04	Transferência	Sispag Salarios	364669662	13/01/2025
372	13/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.551,06	Férias funcionário no período 15/01/2025 a 13/02/2025	Santa Clara	Anderson Luiz de Castro	969.252.566-04	Transferência	Sispag Salarios	364669662	13/01/2025
373	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas ref. Diária de viagem	Uberaba	Miriam dos Santos	XXX.399.706-XX	Transferência	Sispag Salarios	364669662	13/01/2025
374	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	90,78	Reembolso - diferença de valor de passagem	Uberaba	Miriam dos Santos	XXX.399.706-XX	Transferência	Sispag Salarios	364669662	13/01/2025
375	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso ref a diária de viagem, conforme prestação de contas	Área Meio	Adrielly Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	364669662	13/01/2025
376	13/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	313,38	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Tiago Henrique Oliveira	XXX.525.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	364669662	13/01/2025
377	13/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.760,58	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Tiago Henrique Oliveira	XXX.525.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	364669662	13/01/2025
378	13/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.253,52	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Tiago Henrique Oliveira	XXX.525.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	364669662	13/01/2025
379	13/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.694,46	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Tiago Henrique Oliveira	XXX.525.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	364669662	13/01/2025
380	13/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa de trânsito - descontado em folha de pagamento	Sete Lagoas	Polícia Rodoviária Federal	XXXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	13/01/2025
381	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	223,00	Recarga - cartão de combustível	Unai	Posto MOC 365 Ltda	49.885.365/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	5571	14/01/2025
382	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Combustível	88,47	Recarga - cartão de combustível	Unai	Rede Santana Combustiveis João Pinheiro Ltda	28.606.640/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	1645	14/01/2025
383	14/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	178.871,16	Mensalidade de plano de saúde Regional - 557 funcionários e 68 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024905723	06/12/2024
384	14/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	204.908,56	Mensalidade de plano de saúde Estadual - 571 funcionários e 37 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024905730	06/12/2024
385	14/01/2025	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	21.522,51	Coparticipação plano de saúde - Regional descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024858997	03/12/2024
386	14/01/2025	nov/24	Gastos com Pessoal	Salários	21.256,54	Coparticipação plano de saúde - Estadual descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024859001	03/12/2024
387	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6.918,05	Manutenção do Imóvel	Ipatinga	Carlos Junior de Sousa Leal & Engenharia	50.504.099/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251	06/01/2025
388	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	200,00	Higienização de Veículos	Sete Lagoas	Lavação e Polimento de Veiculos Polav	39.237.710/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23585	08/01/2025
389	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	48,00	Materias de segurança pessoal	Araxá	JF Equipamentos de Segurança e Ferramentas Ltda	34.248.897/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18434	08/01/2025
390	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.800,00	Teste de estanqueidade da rede de gás GLP e laudo	Tupaciguara	Sher Soluções em Engenharia Ltda	20.191.204/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252	07/01/2025
391	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.245,88	Material de Escritório	Unai	Monia Comércio de Papeis e Varejo Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27383	07/01/2025
392	14/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	48.713,57	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202534	02/01/2025
393	14/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação de impressora	Unai	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	12810	14/01/2025
394	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	517,57	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Alto boa Vista Ltda	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	223	06/01/2025
395	14/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.824,00	Manutenção e reparo de computadores da unidade	Unai	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3781	06/01/2025
396	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	138,00	Aquisição de material elétrico para manutenção na unidade	Sete Lagoas	Alfa Comércio Consultoria e Serviços Ltda	29.363.909/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	1128	08/01/2025
397	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	666,03	Material para realização de oficinas com adolescentes	Unai	Mercearia Gomes Teixeira Ltda	10792.724/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	995	03/01/2025
398	14/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	3.498,33	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Alto boa Vista Ltda	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	226	10/01/2025
399	14/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	161,76	Internet	N/A	Oi S.A.	76.535.764/0332-38	Boleto Bancário	Fatura	4500004061-92	14/01/2025
400	14/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.635,24	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	5374139066	14/01/2025
401	14/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem ref. Translado de adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salarios	164863683	14/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
402	14/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	24,00	Reembolso ref. Alimentação do adolescente - em viagem	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salários	164863683	14/01/2025
403	14/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem ref. Visita metodológica	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	164863683	14/01/2025
404	14/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,02	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	14/01/2025
405	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Santa Clara	VMi Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2613	06/01/2025
406	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Uberaba	VMi Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2614	06/01/2025
407	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Unai	VMi Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2615	06/01/2025
408	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Ipatinga	VMi Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2616	06/01/2025
409	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Tupaciguara	VMi Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2618	06/01/2025
410	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Araxá	VMi Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2617	06/01/2025
411	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Santa Helena	VMi Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2612	06/01/2025
412	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.001,82	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Valdir Aparecido Gomes	XXX.439.126-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125011449456753-7	15/01/2025
413	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.845,69	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Gustavo Bernardes Faquim	XXX.616.996-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125011348911320-7	15/01/2025
414	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Lindeia	VMi Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2619	06/01/2025
415	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	São Jerônimo	VMi Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2611	06/01/2025
416	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.997,97	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42364	06/01/2025
417	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.203,20	Medicamento para adolescentes	Sete Lagoas	Drogaria Lagocenter	18.130.757/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8669	08/01/2025
418	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.955,02	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42365	06/01/2025
419	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	107,80	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Tutunas Ltda	41.727.512/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	498	15/01/2025
420	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14,25	Pedido de segunda via de cartão	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202512835	17/01/2025
421	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.974,00	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42368	06/01/2025
422	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	8.912,67	Pagamento de passivo trabalhista funcionário transferido para contrato 009/2023	Santa Helena	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	15/01/2025
423	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.962,82	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42367	06/01/2025
424	15/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.970,64	Sistema controle de Ponto	N/A	Ponto Mais Tecnologia S/A	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1050097	24/12/2024
425	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	323,25	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Irmãos Oliveira	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	63	10/01/2025
426	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	331,60	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Lindeia	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42366	06/01/2025
427	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	85,50	Pedido de segunda via de cartão	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	202520569	24/01/2025
428	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	48,00	Compra de vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	6219	23/01/2025
429	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.488,16	Material de escritório	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.5130001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46007	09/01/2025
430	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	18,00	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	3125	10/01/2025
431	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.847,70	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Duster	Unai	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
432	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.847,70	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Duster	Santa Clara	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
433	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.847,70	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Duster - Prototipo	São Jerônimo	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
434	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.930,05	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Argo	Ipatinga	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
435	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.930,05	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Argo	São Jerônimo	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
436	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.286,15	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Argo	Santa Helena	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
437	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.286,15	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Argo	São Jerônimo	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
438	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.286,15	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Argo	Santa Clara	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
439	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.847,70	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Duster	Araxá	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
440	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	6.050,91	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Scudo	Uberaba	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
441	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	6.050,91	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Scudo	Santa Clara	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
442	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.930,05	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Argo	Santa Helena	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
443	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.847,70	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Duster	Unai	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
444	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.930,05	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Argo	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
445	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.286,15	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Argo	Lindeia	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
446	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.286,15	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Argo	Sete Lagoas	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
447	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.286,15	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Argo	Araxá	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
448	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.847,70	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Duster	Tupaciguara	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
449	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	6.050,91	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Scudo	Unai	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
450	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.930,05	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Argo	Lindeia	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
451	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.847,70	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Duster	Ipatinga	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
452	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.286,15	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Argo	Unai	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
453	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.286,15	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Argo	Tupaciguara	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
454	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.286,15	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Argo	Uberaba	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
455	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.847,70	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Duster	Lindeia	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
456	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.847,70	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Duster	Santa Clara	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
457	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.847,70	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Duster	São Jerônimo	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
458	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	6.050,91	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Scudo	São Jerônimo	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
459	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.847,70	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Duster	Ipatinga	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
460	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.930,05	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Argo	Uberaba	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
461	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.847,70	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Duster	Uberaba	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
462	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	3.906,38	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Duster	Área Meio	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
463	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.286,15	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Argo	Ipatinga	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
464	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.847,70	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Duster	Santa Helena	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
465	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.847,70	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Duster	Sete Lagoas	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
466	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.930,05	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Argo	Tupaciguara	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
467	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.930,05	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Argo	Unai	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
468	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem ref. Acompanhamento da unidade de Ipatinga	Área Meio	Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	165064466	15/01/2025
469	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	235,57	Passagem ref. Acompanhamento Metodológico	Área Meio	Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	165064466	15/01/2025
470	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem ref. Visita metodologica	Área Meio	Jorge Luis de Sousa	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salários	165064466	15/01/2025
471	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	133,54	Passagem ref. Acompanhamento Metodológico	Área Meio	Jorge Luis de Sousa	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salários	165064466	15/01/2025
472	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem ref. Visita metodologica	Tupaciguara	Eliclene de Moura Ramos	XXX.194.546-XX	Transferência	Sispag Salários	165064466	15/01/2025
473	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem ref. Visita metodologica	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	165064466	15/01/2025
474	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	206,33	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Gustavo Bernardes Faquim	XXX.616.996-XX	Transferência	Sispag Salários	165064466	15/01/2025
475	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.851,33	Férias sobre TRCT	Uberaba	Gustavo Bernardes Faquim	XXX.616.996-XX	Transferência	Sispag Salários	165064466	15/01/2025
476	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	617,11	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Gustavo Bernardes Faquim	XXX.616.996-XX	Transferência	Sispag Salários	165064466	15/01/2025
477	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.730,11	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Gustavo Bernardes Faquim	XXX.616.996-XX	Transferência	Sispag Salários	165064466	15/01/2025
478	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	206,33	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Valdir Aparecido Gomes	XXX.439.126-XX	Transferência	Sispag Salários	165064466	15/01/2025
479	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.951,82	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Valdir Aparecido Gomes	XXX.439.126-XX	Transferência	Sispag Salários	165064466	15/01/2025
480	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	983,94	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Valdir Aparecido Gomes	XXX.439.126-XX	Transferência	Sispag Salários	165064466	15/01/2025
481	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.687,18	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Valdir Aparecido Gomes	XXX.439.126-XX	Transferência	Sispag Salários	165064466	15/01/2025
482	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.456,21	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Luciene Rosana de Oliveira	XXX.400.716-XX	Transferência	Sispag Salários	165064466	15/01/2025
483	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	485,40	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Luciene Rosana de Oliveira	XXX.400.716-XX	Transferência	Sispag Salários	165064466	15/01/2025
484	15/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	567,21	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Luciene Rosana de Oliveira	XXX.400.716-XX	Transferência	Sispag Salários	165064466	15/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
485	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	6.050,91	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Scudo	Ipatinga	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
486	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.286,15	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Argo	Santa Clara	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
487	15/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.286,15	Pagamento ref. Ao ano 2025 do veículo Argo	Santa Clara	Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2025
488	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	330,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Green Center Ltda	43.640.886/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	957	14/01/2025
489	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	88,85	Compra de materias para o setor de odontologia	Uberaba	Higa Comercio e Distribuição Ltda	10.476.426/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	67414	18/12/2024
490	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.189,65	Material de Limpeza	Araxá	Janio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3763	10/01/2025
491	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	201,53	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2832	17/12/2025
492	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de impressora	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20257	13/01/2025
493	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	297,40	Aquisição de material elétrico para manutenção na unidade	Santa Helena	Marcos Eustáquio da Silva Pena	49.069.097/001-88	Transferência	Nota Fiscal	8	15/01/2025
494	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	45,50	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	144	13/01/2025
495	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.713,09	Material de escritório	Área Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46015	10/01/2025
496	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	16,50	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2836	17/12/2025
497	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	120,00	Higienização de Veículos	Santa Clara	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	60	09/01/2025
498	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	842,95	Material para realização de oficinas com adolescentes	Araxá	Antonio Farid Comércio e Importação	41.727.249/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	31793	17/12/2024
499	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	60,00	Higienização de Veículos	Santa Clara	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	61	09/01/2025
500	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.289,90	Limpeza da coifa	Santa Helena	Breno Otávio Espirito Santo	41.912.365/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	20257	15/01/2025
501	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.650,00	Manutenção de computadores da unidade	Tupaciguara	Wilson João de Oliveira Junior	17.594.496/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	273	14/01/2025
502	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	64,16	Radiografias odontológicas para continuidade do tratamento da adolescente	São Jerônimo	Radiograf Clínica de radiografia odontológica Ltda.	01.363.903/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	202529	13/01/2025
503	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.671,93	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Terenciana II	71.427.967/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6015	02/01/2025
504	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Higienização de Veículos	Santa Clara	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	59	09/01/2025
505	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	392,00	Aquisição de material elétrico para manutenção na unidade	Unai	Construções e Serviços Souza Barboza Ltda	48.452.313/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	10	14/01/2025
506	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	916,74	Material de Limpeza	Área Meio	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39014	03/01/2025
507	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	150,00	Desentupimento da rede da caixa de gordura da unidade	Uberaba	PCS Serviços Ambientais Ltda	51.542.533/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20254	10/01/2025
508	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	45,50	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	143	13/01/2025
509	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	286,98	Material de escritório	Área Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46017	10/01/2025
510	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	29,90	Material de escritório	Uberaba	Pedro Henrique Polveiro Bessa	28.328.006/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1967	11/01/2025
511	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	539,30	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7961	17/12/2024
512	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	39,50	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7962	17/12/2024
513	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPTU	246,14	IPTU ref. Ano 2025 da unidade	Santa Clara	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXXX	Guia	Guia	-	16/01/2025
514	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem - acompanhamento Administrativo - estrutural	Área Meio	Vinicius Torres Guimarães	XXX.427.976-XX	Transferência	Sispag Salarios	765252937	16/01/2025
515	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem ref. Visita metodológica	Área Meio	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	765252937	16/01/2025
516	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	701,54	1/3 Férias funcionário no período 20/01/2025 a 03/02/2025	Santa Clara	Kelen Cristina Souza da Silva	XXX.034.796-XX	Transferência	Sispag Salarios	765252937	16/01/2025
517	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.063,64	Férias funcionário no período 20/01/2025 a 03/02/2025	Santa Clara	Kelen Cristina Souza da Silva	XXX.034.796-XX	Transferência	Sispag Salarios	765252937	16/01/2025
518	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.223,06	1/3 Férias funcionário no período 20/01/2025 a 18/02/2025	Santa Clara	Rodrigo Fagundes do Nascimento	XXX.212.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	765252937	16/01/2025
519	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.271,86	Férias funcionário no período 20/01/2025 a 18/02/2025	Santa Clara	Rodrigo Fagundes do Nascimento	XXX.212.156-XX	Transferência	Sispag Salarios	765252937	16/01/2025
520	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	409,52	Férias sobre TRCT	Lindeia	Marco Antonio Barreto	XXX.432.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	765252937	16/01/2025
521	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	136,51	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Marco Antonio Barreto	XXX.432.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	765252937	16/01/2025
522	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	943,76	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Marco Antonio Barreto	XXX.432.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	765252937	16/01/2025
523	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.058,86	1/3 Férias funcionário no período 20/01/2025 a 18/02/2025	Unai	Tiago Ribeiro Gonçalves de Araujo	XXX.380.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	765252937	16/01/2025
524	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.886,49	Férias funcionário no período 20/01/2025 a 18/02/2025	Unai	Tiago Ribeiro Gonçalves de Araujo	XXX.380.276-XX	Transferência	Sispag Salarios	765252937	16/01/2025
525	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	615,86	1/3 Férias funcionário no período 20/01/2025 a 18/02/2025	Ipatinga	Marco Tulio Godinho Lima	XXX.832.516-XX	Transferência	Sispag Salarios	765252937	16/01/2025
526	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.832,24	Férias funcionário no período 20/01/2025 a 18/02/2025	Ipatinga	Marco Tulio Godinho Lima	XXX.832.516-XX	Transferência	Sispag Salarios	765252937	16/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
527	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	794,58	1/3 Férias funcionário no período 20/01/2025 a 18/02/2025	Unai	Rosiane Aparecida da Costa Vale	XXX.212.116-XX	Transferência	Sispag Salários	765252937	16/01/2025
528	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.288,55	Férias funcionário no período 20/01/2025 a 18/02/2025	Unai	Rosiane Aparecida da Costa Vale	XXX.212.116-XX	Transferência	Sispag Salários	765252937	16/01/2025
529	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	1.363,07	Internet	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	483798968	16/01/2025
530	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	423,01	Telefone Fixo	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	483792529	16/01/2025
531	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	882,28	Internet	Área Meio	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	484078717	16/01/2025
532	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	691,47	Internet	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	484243155	16/01/2025
533	16/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	476,03	Telefone Fixo	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	484187674	16/01/2025
534	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem ref. Visita metodológica	Área Meio	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salários	765252937	16/01/2025
535	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem para verificação das condições estruturais e levantamento da necessidade de reforma	Área Meio	Dailia Moreira Amorim	XXX.089.876-XX	Transferência	Sispag Salários	765252937	16/01/2025
536	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem ref. Visita metodológica	Área Meio	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salários	765252937	16/01/2025
537	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	235,57	Passagem ref. Acompanhamento Metodológico	Área Meio	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salários	765252937	16/01/2025
538	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas ref. Diária de viagem	Uberaba	Victor Menezes de Carvalho Silva	XXX.365.206-XX	Transferência	Sispag Salários	765252937	16/01/2025
539	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	84,71	Reembolso - diferença de valor de passagem	Uberaba	Victor Menezes de Carvalho Silva	XXX.365.206-XX	Transferência	Sispag Salários	765252937	16/01/2025
540	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	862,99	1/3 Férias funcionário no período 21/01/2025 a 04/02/2025	Santa Clara	Luiz Fernando Ferreira da Gama Souza	XXX.023.546-XX	Transferência	Sispag Salários	765252937	16/01/2025
541	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.452,74	Férias funcionário no período 21/01/2025 a 04/02/2025	Santa Clara	Luiz Fernando Ferreira da Gama Souza	XXX.023.546-XX	Transferência	Sispag Salários	765252937	16/01/2025
542	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.128,68	1/3 Férias funcionário no período 20/01/2025 a 18/02/2025	Santa Clara	Raquel Costa Rossette Melo	XXX.870.436-XX	Transferência	Sispag Salários	765252937	16/01/2025
543	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.142,20	Férias funcionário no período 20/01/2025 a 18/02/2025	Santa Clara	Raquel Costa Rossette Melo	XXX.870.436-XX	Transferência	Sispag Salários	765252937	16/01/2025
544	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.267,68	1/3 Férias funcionário no período 20/01/2025 a 03/02/2025	Santa Helena	Ana Carolina Gouveia Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	Transferência	Sispag Salários	765252937	16/01/2025
545	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.356,58	Férias funcionário no período 20/01/2025 a 03/02/2025	Santa Helena	Ana Carolina Gouveia Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	Transferência	Sispag Salários	765252937	16/01/2025
546	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.033,16	1/3 Férias funcionário no período 20/01/2025 a 03/02/2025	Unai	Alderino Alves Soares	XXX.637.016-XX	Transferência	Sispag Salários	765252937	16/01/2025
547	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.832,51	Férias funcionário no período 20/01/2025 a 03/02/2025	Unai	Alderino Alves Soares	XXX.637.016-XX	Transferência	Sispag Salários	765252937	16/01/2025
548	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	461,81	1/3 Férias funcionário no período 20/01/2025 a 12/02/2025	São Jerônimo	Jean Clauder Dias	XXX.906.996-XX	Transferência	Sispag Salários	765252937	16/01/2025
549	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.385,34	Férias funcionário no período 20/01/2025 a 12/02/2025	São Jerônimo	Jean Clauder Dias	XXX.906.996-XX	Transferência	Sispag Salários	765252937	16/01/2025
550	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,02	1/3 Férias funcionário no período 20/01/2025 a 18/02/2025	São Jerônimo	Sibele Cruz Santos	XXX.830.925-XX	Transferência	Sispag Salários	765252937	16/01/2025
551	16/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.330,27	Férias funcionário no período 20/01/2025 a 18/02/2025	São Jerônimo	Sibele Cruz Santos	XXX.830.925-XX	Transferência	Sispag Salários	765252937	16/01/2025
552	16/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem - acompanhamento RH/Compras/Segurança	Área Meio	Frederico Moreira Barbosa	XXX.269.686-XX	Transferência	Sispag Salários	765252937	16/01/2025
553	17/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	370.082,92	Repasse INSS ref. 12/2024	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	17/01/2025
554	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	31,73	IRRF retido sobre RPA	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Boleto Bancário	DARF	-	17/01/2025
555	17/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	FGTS	436.832,62	FGTS ref. 12/2024	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXXX	Transferência	-	-	17/01/2025
556	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.134,33	INSS retido Ref. 12/2024 Nota fiscal nº 28/20/660/231/1092/20806	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	17/01/2025
557	17/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	272.594,66	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2024	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Transferência	TEV	-	17/01/2025
558	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	510,25	IRRF retido Ref.12/2024 Nota fiscal nº 456916/2538/2539/2584/2618/856/909	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Transferência	TEV	-	17/01/2025
559	17/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Salários	670,58	Repasse de INSS sobre RPA	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	17/01/2025
560	17/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	181.186,98	INSS Patronal ref. 12/2024	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	17/01/2025
561	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.635,85	Contribuições retidas ref. 12/2024. Nota fiscal nº 4101/16328/2406/17367/456916/2538/2539/2618/856/909	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Boleto Bancário	DARF	-	17/01/2025
562	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8h69	Araxá	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628280	17/01/2025
563	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8h83	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628286	17/01/2025
564	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8h67 - Protótipo	São Jerônimo	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628285	17/01/2025
565	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem funcionário para realização de visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202518	03/01/2025
566	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8h73	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628287	17/01/2025
567	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	238,20	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara Ltda	10.838.434/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14756	03/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
568	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8h82	São Jerônimo	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628283	17/01/2025
569	17/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	227,00	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Univale Transportes Urbanos e Rodoviários Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	2845	17/01/2025
570	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2.806,65	Limpeza e desinfecção de caixas d'água e dedetização da unidade	Uberaba	Ubersan Prestação de Serviços Ltda	04.333.311/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025228	16/01/2025
571	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59,19	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2845	19/12/2024
572	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem funcionário para realização de visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202517	03/01/2025
573	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8h60	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628278	17/01/2025
574	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	63,80	Medicamento para adolescentes	Sete Lagoas	Farmácia e Drogaria Lobato	24.996.241/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40151	15/01/2025
575	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	302,98	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Tutunas Ltda	41.727.512/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	501	15/01/2025
576	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	400,00	Manutenção no DVR do CFTV	Uberaba	PR Automação e Segurança Elétrica Ltda	19.335.754/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20253	13/01/2025
577	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	47,40	Material de copa e cozinha	Uberaba	Jomig Ltda	19.991.629/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	120640	16/01/2024
578	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	188,35	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Unai	Ambientec Soluções em Resíduos Ltda	11.999.773/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	171204	09/01/2025
579	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem funcionário para realização de visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202516	03/01/2025
580	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8h76	Tupaciguara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628281	17/01/2025
581	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8h79	Lindeia	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628279	17/01/2025
582	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	400,00	Compra de cortinas para substituição das que estavam rasgadas no alojamento	Sete Lagoas	AJ Martins Cortinas	12.993.430/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	651	13/01/2025
583	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	199,20	Material eletrônico	Sete Lagoas	Foto Arte Digital	24.987.869/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	646	15/01/2025
584	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8h81	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628282	17/01/2025
585	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	150,00	Compra de bota imobilizadora para adolescente	Santa Clara	Mello Reis Comércio e Locação de Equipamentos Médicos Hospitalares	03.984.399/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	2917	17/01/2025
586	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8h84	Uberaba	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628291	17/01/2025
587	17/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	24.363,03	Plano odontológico ref. 12/2024 ref. 1059 Titulares e 344 dependentes	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda.	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	462841	02/01/2025
588	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	138,71	Serviços Gráficos	N/A	Digimax impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	202523	16/01/2025
589	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	68,59	Manutenção em veículo	Área Meio	Quirino Pneus e Rodas Ltda	38.292.893/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	20251	14/01/2025
590	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	250,00	Aquisição de material elétrico para manutenção na unidade	Unai	Alex de Freitas Silva	36.197.227/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	36	15/01/2025
591	17/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	10.344,90	Pagamento de passivo trabalhista funcionário transferido para contrato 009/2023	Santa Clara	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	17/01/2025
592	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	48,99	Manutenção em veículo	São Jerônimo	Quirino Pneus e Rodas Ltda	38.292.893/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	20252	14/01/2025
593	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8h87	Sete Lagoas	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628290	17/01/2025
594	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.488,50	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	145	14/01/2025
595	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8h86	Santa Helena	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628289	17/01/2025
596	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8h77	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628288	17/01/2025
597	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8h59	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628284	17/01/2025
598	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	10.439,62	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	224961541	17/01/2025
599	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	58.867,28	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	1250026529-8	17/01/2025
600	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	20.861,98	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12500875387-5	17/01/2025
601	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	12.806,31	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	28454122024-0	17/01/2025
602	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	208,87	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	21396122024-0	17/01/2025
603	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.835,28	Água e esgoto	Uberaba	Companhia Operacional de Desenvolvimento Saneamento e Ações Urbanas	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	30913069	17/01/2025
604	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	409,00	Telefone Fixo	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1923603885-0	17/01/2025
605	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	170046119333-7	17/01/2025
606	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	257,51	Telefone Fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1923066703-0	17/01/2025
607	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,40	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	170046119334-7	17/01/2025
608	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	170046119316-1	17/01/2025
609	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Araá	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	170046119353-2	17/01/2025
610	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	152,64	Telefone Fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1923234877-0	17/01/2025
611	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	207,95	Telefone Fixo	Horto	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1923081024-0	17/01/2025
612	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	792,28	Internet	Ipatinga	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	170046117710-9	17/01/2025
613	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	152,75	Telefone Fixo	Santa Helena	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1923563512-0	17/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
614	17/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	701,54	1/3 Férias funcionário no período 20/01/2025 a 03/02/2025	Área Meio	Luiza Fernanda Messias	XXX.910.966-XX	Transferência	Sispag Salários	565402313	17/01/2025
615	17/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.063,64	Férias funcionário no período 20/01/2025 a 03/02/2025	Área Meio	Luiza Fernanda Messias	XXX.910.966-XX	Transferência	Sispag Salários	565402313	17/01/2025
616	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	797,99	Internet	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	170046117710-8	17/01/2025
617	17/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	683,32	Internet	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	170046117751-0	17/01/2025
618	17/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.074,97	1/3 Férias funcionário no período 20/01/2025 a 03/02/2025	Área Meio	Daianne Carla Santos Tavares	XXX.792.926-XX	Transferência	Sispag Salários	565402313	17/01/2025
619	17/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.920,32	Férias funcionário no período 20/01/2025 a 03/02/2025	Área Meio	Daianne Carla Santos Tavares	XXX.792.926-XX	Transferência	Sispag Salários	565402313	17/01/2025
620	17/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	701,54	1/3 Férias funcionário no período 20/01/2025 a 03/02/2025	Área Meio	Poliana Batista Gregorio de Souza	XXX.356.786-XX	Transferência	Sispag Salários	565402313	17/01/2025
621	17/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.077,86	Férias funcionário no período 20/01/2025 a 03/02/2025	Área Meio	Poliana Batista Gregorio de Souza	XXX.356.786-XX	Transferência	Sispag Salários	565402313	17/01/2025
622	17/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.058,87	1/3 Férias funcionário no período 20/01/2025 a 18/02/2025	Lindeia	Marcella Moreira Rodrigues de Souza Israel	XXX.884.576-XX	Transferência	Sispag Salários	565402313	17/01/2025
623	17/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.971,82	Férias funcionário no período 20/01/2025 a 18/02/2025	Lindeia	Marcella Moreira Rodrigues de Souza Israel	XXX.884.576-XX	Transferência	Sispag Salários	565402313	17/01/2025
624	17/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	695,44	1/3 Férias funcionário no período 20/01/2025 a 18/02/2025	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	XXX.086.466-XX	Transferência	Sispag Salários	565402313	17/01/2025
625	17/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.047,17	Férias funcionário no período 20/01/2025 a 18/02/2025	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	XXX.086.466-XX	Transferência	Sispag Salários	565402313	17/01/2025
626	17/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	702,92	1/3 Férias funcionário no período 20/01/2025 a 03/02/2025	Área Meio	Alessandra Antere da Rocha Silva	XXX.400.946-XX	Transferência	Sispag Salários	565402313	17/01/2025
627	17/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.067,27	Férias funcionário no período 20/01/2025 a 03/02/2025	Área Meio	Alessandra Antere da Rocha Silva	XXX.400.946-XX	Transferência	Sispag Salários	565402313	17/01/2025
628	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Clara	Danilo Bianco Mourão	XXX.572.626-XX	Transferência	Sispag Salários	565402313	17/01/2025
629	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	565402313	17/01/2025
630	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Clara	Angela Cristina da Cruz	XXX.267.298-XX	Transferência	Sispag Salários	565402313	17/01/2025
631	17/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Clara	Larrone Alves Freitas de Souza	XXX.355.946-XX	Transferência	Sispag Salários	565402313	17/01/2025
632	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	197,40	Compra de luvas descartáveis para atendimentos	Unai	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda.	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44697	14/01/2025
633	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	252,00	Hospedagem de funcionário - desligamento de adolescente	São Jerônimo	JMS Maranim Ltda	03.622.261/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1112	06/01/2025
634	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.130,50	Lanches e refeições	Santa Helena	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	171	14/01/2025
635	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.200,00	Manutenção do imóvel	Sete Lagoas	Marina dos Santos Giordani	32.124.757/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20005	08/01/2025
636	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.991,05	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda.	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38723	20/01/2025
637	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.231,90	Serviços Gráficos	Santa Helena	Digimax impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	2024974	19/12/2024
638	20/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.200,00	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	91021	22/01/2025
639	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	41,94	Material para realização de oficinas com adolescentes	Lindeia	Max Duda Alimentos Ltda	11.156.208/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2510	16/01/2025
640	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	16,22	Confecção de crachá de identificação para os colaboradores das unidades.	N/A	Letscom Soluções em Comunicação Ltda.	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6761	08/01/2025
641	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	16,40	Aquisição de material elétrico para manutenção na unidade	Santa Helena	Loja da Cleo	45.322.074/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	12	17/01/2025
642	20/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	42,75	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	202520569	21/01/2025
643	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20,90	Confecção de carimbo	São Jerônimo	Carimbos Tupinambás Ltda	08.112.572/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	20255	15/01/2025
644	20/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	1.231,90	Serviços Gráficos	Lindeia	Digimax impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	2024975	20/01/2025
645	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	161,60	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Rayner Fraga de Souza	XXX.180.666-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125011449279904-0	20/01/2025
646	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	135,37	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Breno Ferrari Rocha	XXX.616.026-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125011449329355-7	20/01/2025
647	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.271,89	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Lais Amado Aguiar	XXX.332.936-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125011649782558-4	20/01/2025
648	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.071,42	1/3 Férias funcionário no período 20/01/2025 a 03/02/2025	Lindeia	Tarlon Carlos Ferreira de Almeida	XXX.724.806-XX	Transferência	Sispag Salários	365703482	20/01/2025
649	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.912,72	Férias funcionário no período 20/01/2025 a 03/02/2025	Lindeia	Tarlon Carlos Ferreira de Almeida	XXX.724.806-XX	Transferência	Sispag Salários	365703482	20/01/2025
650	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	206,33	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Lais Amado Aguiar	XXX.332.936-XX	Transferência	Sispag Salários	365703482	20/01/2025
651	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.638,72	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Lais Amado Aguiar	XXX.332.936-XX	Transferência	Sispag Salários	365703482	20/01/2025
652	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	546,24	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Lais Amado Aguiar	XXX.332.936-XX	Transferência	Sispag Salários	365703482	20/01/2025
653	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.784,97	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Lais Amado Aguiar	XXX.332.936-XX	Transferência	Sispag Salários	365703482	20/01/2025
654	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	850,51	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Breno Ferrari Rocha	XXX.616.026-XX	Transferência	Sispag Salários	365703482	20/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
655	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	283,50	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Breno Ferrari Rocha	XXX.616.026-XX	Transferência	Sispag Salários	365703482	20/01/2025
656	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.481,32	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Breno Ferrari Rocha	XXX.616.026-XX	Transferência	Sispag Salários	365703482	20/01/2025
657	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	900,20	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Rayner Fraga de Souza	XXX.180.666-XX	Transferência	Sispag Salários	365703482	20/01/2025
658	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	300,07	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Rayner Fraga de Souza	XXX.180.666-XX	Transferência	Sispag Salários	365703482	20/01/2025
659	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.860,44	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Rayner Fraga de Souza	XXX.180.666-XX	Transferência	Sispag Salários	365703482	20/01/2025
660	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	800,11	1/3 Férias funcionário no período 20/01/2025 a 03/02/2025	Unaí	Vanessa Dantas de Paula	XXX.032.976-XX	Transferência	Sispag Salários	365703482	20/01/2025
661	20/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.372,45	Férias funcionário no período 20/01/2025 a 03/02/2025	Unaí	Vanessa Dantas de Paula	XXX.032.976-XX	Transferência	Sispag Salários	365703482	20/01/2025
662	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem ref. Visita metodológica	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	365703482	20/01/2025
663	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem ref. Visita metodológica	Santa Clara	Danilo Bianco Mourão	XXX.572.626-XX	Transferência	Sispag Salários	365703482	20/01/2025
664	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem ref. Visita metodológica	Santa Clara	Marli Francisca de Matos	XXX.108.006-XX	Transferência	Sispag Salários	365703482	20/01/2025
665	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem ref. Translado de adolescente	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	365703482	20/01/2025
666	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem ref. Visita metodológica	Unaí	Ana Lúcia Ribeiro Santos	XXX.545.201-XX	Transferência	Sispag Salários	365703482	20/01/2025
667	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem ref. Visita metodológica	Unaí	Luciana Pires de Castro Gomes	XXX.388.026-XX	Transferência	Sispag Salários	365703482	20/01/2025
668	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem ref. Visita metodológica	Unaí	Adriely Kurten Valeriano	XXX.057.896-XX	Transferência	Sispag Salários	365703482	20/01/2025
669	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem ref. Visita metodológica	Unaí	Fabiane Gomes Curano	XXX.372.866-XX	Transferência	Sispag Salários	365703482	20/01/2025
670	20/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem ref. Visita metodológica	Unaí	Geisa Vieira Magalhães de Souza	XXX.613.086-XX	Transferência	Sispag Salários	365703482	20/01/2025
671	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	120,00	Luvas para procedimentos de saúde e de segurança	Sete Lagoas	Fonseca Comércio de Material Médico	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20785	07/01/2025
672	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Informática	570,00	Materiais de informática	Tupaciguara	Etenesil Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46345727	15/01/2025
673	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.484,91	Manutenção em rede de computadores	Área Meio	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202512	07/01/2025
674	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	877,79	Material para realização de oficinas com os adolescentes	São Jerônimo	PCA Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	08.688.027/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21341	17/01/2025
675	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.320,20	Material para realização de oficinas com os adolescentes	Uberaba	Mendes e Magno Sports Ltda	71.162.242/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	833	16/01/2025
676	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	130,00	Material de copa e cozinha	Santa Clara	Plasfinite Caixa Plásticas Ltda	44.816.969/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	969	16/01/2025
677	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,21	Plástico para separação de medicamento	Santa Clara	Organização e Emp. Brasil Ltda	05.454.133/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32605	17/01/2025
678	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	105,02	Insumos odontológicos.	Santa Clara	Promodental Produtos para Saúde	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26020	15/01/2025
679	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	385,00	Material para realização de oficinas com os adolescentes	Ipatinga	Carvalho e Gardingo Ltda	71.118.939/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7000	17/01/2025
680	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.468,00	Manutenção em equipamentos	Uberaba	Refrigeração Lavemaq Peças e Serviços Ltda	25.877.058/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	202532	14/01/2025
681	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.475,92	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	220540442	17/12/2024
682	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a translado de adolescente.	Ipatinga	Israel da Silva Souza	XXX.302.577-XX	Transferência	Sispag Salários	365974464	21/01/2025
683	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	365974464	21/01/2025
684	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	0,37	Reembolso - diferença de valor de passagem	Área Meio	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	365974464	21/01/2025
685	21/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	142,00	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	220537127	17/12/2024
686	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a visita metodológica de adolescente.	São Jerônimo	Ariane Rodrigues de Paula	XXX.048.981-XX	Transferência	Sispag Salários	365974464	21/01/2025
687	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a visita metodológica de adolescente.	São Jerônimo	Davidson Kevin Silva	XXX.029.896-XX	Transferência	Sispag Salários	365974464	21/01/2025
688	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a visita metodológica de adolescente.	São Jerônimo	Gabriela Lacerda Faria	XXX.822.616-XX	Transferência	Sispag Salários	365974464	21/01/2025
689	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta ref. diária de viagem referente a translado de adolescente.	Ipatinga	César de Castro	XXX.790.036-XX	Transferência	Sispag Salários	365974464	21/01/2025
690	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta ref a diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	365974464	21/01/2025
691	21/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	48,42	Reembolso - diferença de valor de passagem	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	365974464	21/01/2025
692	21/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	369,43	Férias sobre TRCT	Araxá	Júlio Cesar de Jesus	XXX.759.006-XX	Transferência	Sispag Salários	365974464	21/01/2025
693	21/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	123,14	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Júlio Cesar de Jesus	XXX.759.006-XX	Transferência	Sispag Salários	365974464	21/01/2025
694	21/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	661,32	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Júlio Cesar de Jesus	XXX.759.006-XX	Transferência	Sispag Salários	365974464	21/01/2025
695	22/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3,20	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Recibo	6219	23/01/2025
696	22/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	371,00	Medicamento para adolescentes	Sete Lagoas	Drogaria Monteiro GP Ltda	12.606.800/001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	750	05/12/2024
697	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	36,50	Compra de cola adesiva para colar uma cuba solta da pia da cozinha	Uberaba	Deposito de Material p construção das torres	20.036.695/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	1477	10/01/2025
698	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	140,00	Higienização de Veículos	Santa Helena	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	62	20/01/2025
699	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	98,00	Hospedagem de funcionário para translado de adolescente	Sete Lagoas	Hotel Minas Palace de Muriae Ltda	07.447.143/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	9262	17/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
700	22/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	37,99	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Lari Ltda	02.720.785/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	4684	15/01/2025
701	22/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	353,32	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202516678	24/01/2025
702	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	900,00	Compras de sacola para transporte de objetos pessoais de adolescentes	Ipatinga	Geraldina Aparecida Alves Duarte Machado	48.783.664/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	128	21/01/2025
703	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Confeccção de carimbo	Sete Lagoas	Afranio Carimbos	05.299.371/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	22983	15/01/2025
704	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem funcionário para realização de visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202544	08/01/2025
705	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	490,00	Aquisição de material elétrico para manutenção na unidade	São Jerônimo	L & M Bricolagem e Construção	37.006.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	386	16/01/2025
706	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59,70	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	236383	13/01/2025
707	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Uniformes	935,50	Vestuário adolescentes	São Jerônimo	Grazielle Xavier Santos Otoni	51.726.415/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	52	15/01/2025
708	22/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hospedagem funcionário ref. Translado de adolescente	Sete Lagoas	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241022225	23/12/2024
709	22/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hospedagem funcionário ref. Translado de adolescente	Sete Lagoas	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241022226	23/12/2024
710	22/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hospedagem funcionário ref. Translado de adolescente	Sete Lagoas	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241022227	23/12/2024
711	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem funcionário para realização de visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202543	08/01/2025
712	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Uniformes	2.394,00	Vestuário adolescentes	Ipatinga	Ipa Calçados Ipatinga Ltda	58.286.754/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	1	20/01/2025
713	22/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	132,92	FGTS Multa Rescisória	Unai	Cristiano Oliveira Martins	XXX.525.286-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125011649776398-8	22/01/2025
714	22/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	168,21	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Wendrek José de Paula Marques	XXX.227.308-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125011749991399-3	22/01/2025
715	22/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.308,66	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Wendrek José de Paula Marques	XXX.227.308-XX	Transferência	Sispag Salários	566089872	22/01/2025
716	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem ref. Acompanhamento da unidade de Ipatinga	Área Meio	Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	566089872	22/01/2025
717	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	235,57	Passagem ref. Acompanhamento Metodológico	Área Meio	Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	566089872	22/01/2025
718	22/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	206,33	13º salário sobre TRCT	Unai	Cristiano Oliveira Martins	XXX.525.286-XX	Transferência	Sispag Salários	566089872	22/01/2025
719	22/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	256,72	Férias sobre TRCT	Unai	Cristiano Oliveira Martins	XXX.525.286-XX	Transferência	Sispag Salários	566089872	22/01/2025
720	22/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	85,57	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Cristiano Oliveira Martins	XXX.525.286-XX	Transferência	Sispag Salários	566089872	22/01/2025
721	22/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.238,25	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Cristiano Oliveira Martins	XXX.525.286-XX	Transferência	Sispag Salários	566089872	22/01/2025
722	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem ref. Acompanhamento do trabalho orgnizacional e bem estar	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	566089872	22/01/2025
723	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	364,11	Passagem ref. Acompanhamento RH	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	566089872	22/01/2025
724	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem ref. Capacitação será realizado pelo coordenador que acontecerá na unidade São Jerônimo	Araxá	Igor Prado Amancio	XXX.343.016-XX	Transferência	Sispag Salários	566089872	22/01/2025
725	22/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	204,20	Passagem ref. Capacitação será realizado pelo coordenador que acontecerá na unidade São Jerônimo	Araxá	Igor Prado Amancio	XXX.343.016-XX	Transferência	Sispag Salários	566089872	22/01/2025
726	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	135,00	Serviços Gráficos	Santa Clara	Maria Daniela dos Santos Milson Lopes	33.340.128/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	179	17/01/2025
727	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,32	Coleta de Resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4745	07/01/2025
728	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	964,00	Compra de peças para manutenção no veículo	Área Meio	CL Centro AutomotivoLtda	14.938.879/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16120	21/01/2025
729	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	14,32	Manutenção do veículo	Área Meio	CL Centro AutomotivoLtda	14.938.879/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025102	21/01/2025
730	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.517,59	Coleta de Resíduos do grupo D	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4746	07/01/2025
731	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.520,00	Aquisição de material elétrico para manutenção na unidade	Ipatinga	Wallace Efigênio Souza	54.482.909/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	8	21/01/2025
732	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	31.550,35	Pagamento da 1ª Parcela do projeto de prevenção combate a incêndio da unidade	Uberaba	SCS Engenharia	28.777.689/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	16/01/2025
733	23/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4803	20/01/2025
734	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	92.303,96	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Santa Clara	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	642	20/01/2025
735	23/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4571	20/01/2025
736	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.517,59	Coleta de Resíduos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4747	07/01/2025
737	23/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4801	20/01/2025
738	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	50,93	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	146	20/01/2025
739	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.508,81	Serviço de Lavanderia	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20254	20/01/2025
740	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.648,12	Coleta de Resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4744	07/01/2025
741	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem funcionário para realização de visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202549	09/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
742	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.791,55	Serviço de Lavanderia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20255	20/01/2025
743	23/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4804	20/01/2025
744	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	150,00	Manutenção do CFTV	Ipatinga	Dione Urias da Silva	38.458.671/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	20258	20/01/2025
745	23/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.191,64	Serviço de Lavanderia	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252	20/01/2025
746	23/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.954,35	Serviço de Lavanderia	Santa Clara	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20256	20/01/2025
747	23/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.700,00	Conserto e reparo no imóvel	Uberaba	Edson Silva Soares	34.978.228/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24	17/01/2025
748	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	17,83	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Thulio Marcelo Pires Bonfim Luna	XXX.621.216-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125011649870604-0	23/01/2025
749	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	32,64	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Rosemarie Lobato Morato	XXX.037.416-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125011649869883-7	23/01/2025
750	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	12,29	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Adriana Moraes da Silva	XXX.177.406-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125011549638665-1	23/01/2025
751	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	18,01	FGTS Multa Rescisória	Unai	Alexandre Antero de Moura	XXX.157.971-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125011649856829-1	23/01/2025
752	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	8,44	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Jessica Domingos da Silva	XXX.796.226-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125011649863552-5	23/01/2025
753	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5,83	FGTS Multa Rescisória	Unai	Nathalia Rodrigues de Castro	XXX.657.456-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125011649867004-4	23/01/2025
754	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	19,85	FGTS Multa Rescisória	Unai	Wesley Pereira de Moraes	XXX.084.416-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125011649871471-9	23/01/2025
755	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	18,80	FGTS Multa Rescisória	Unai	Rodrigo Alves de AS	XXX.247.696-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125011649868421-6	23/01/2025
756	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	20,55	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Romilton Ramos Sena	XXX.486.356-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125011649869442-4	23/01/2025
757	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.486,71	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Gabriel Falcão Sueira Chagas	XXX.467.526-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125012150303909-0	23/01/2025
758	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.291,37	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Isaías Junior de Araujo	XXX.348.466-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125012150294482-1	23/01/2025
759	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	20,98	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Breno Alves Vieira	XXX.840.526-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125011649857832-7	23/01/2025
760	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5,82	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Fabio de Paulo Santos	XXX.663.566-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	045.663.566-12	23/01/2025
761	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5,68	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Murilo Henrique Ferreira	XXX.416.676-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125011649866629-3	23/01/2025
762	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	8,59	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Alexander dos Santos	XXX.051.316-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125011649852726-9	23/01/2025
763	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	23,28	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Dayton Victor de Sousa Ferreira	XXX.839.346-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125011649858231-6	23/01/2025
764	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5,62	FGTS Multa Rescisória	Sete Lagoas	Tiago Felipe de Siqueira	XXX.829.946-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125011649870691-0	23/01/2025
765	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3,96	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Márcio Ernesto Tassini Junior	XXX.284.036-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125011649865681-6	23/01/2025
766	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.525,16	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Ana Clara Vasconcelos Ribeiro de Oliveira	XXX.040.836-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125012150297036-9	23/01/2025
767	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	15,25	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Breno Alves Vieira	XXX.840.526-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
768	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	30,40	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Breno Alves Vieira	XXX.840.526-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
769	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	10,13	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Breno Alves Vieira	XXX.840.526-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
770	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	169,93	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Breno Alves Vieira	XXX.840.526-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
771	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	11,41	13º salário sobre TRCT	Unai	Nathalia Rodrigues de Castro	XXX.657.456-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
772	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	11,33	Férias sobre TRCT	Unai	Nathalia Rodrigues de Castro	XXX.657.456-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
773	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3,78	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Nathalia Rodrigues de Castro	XXX.657.456-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
774	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	39,94	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Nathalia Rodrigues de Castro	XXX.657.456-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
775	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	16,80	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Romilton Ramos Sena	XXX.486.356-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
776	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	16,77	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Romilton Ramos Sena	XXX.486.356-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
777	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	5,59	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Romilton Ramos Sena	XXX.486.356-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
778	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	164,30	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Romilton Ramos Sena	XXX.486.356-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
779	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1,54	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Márcio Ernesto Tassini Junior	XXX.284.036-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
780	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	1,47	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Marcio Ernesto Tassini Junior	XXX.284.036-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
781	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	0,49	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Marcio Ernesto Tassini Junior	XXX.284.036-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
782	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1,76	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Marcio Ernesto Tassini Junior	XXX.284.036-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
783	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	14,82	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Tiago Felipe de Siqueira	XXX.829.946-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
784	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	15,33	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Tiago Felipe de Siqueira	XXX.829.946-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
785	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	5,11	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Tiago Felipe de Siqueira	XXX.829.946-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
786	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5,73	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Tiago Felipe de Siqueira	XXX.829.946-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
787	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	14,93	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Murilo Henrique Ferreira	XXX.416.676-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
788	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	14,85	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Murilo Henrique Ferreira	XXX.416.676-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
789	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	4,95	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Murilo Henrique Ferreira	XXX.416.676-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
790	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	34,83	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Murilo Henrique Ferreira	XXX.416.676-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
791	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	15,20	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Fabio de Paulo Santos	XXX.663.566-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
792	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	15,20	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Fabio de Paulo Santos	XXX.663.566-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
793	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	5,07	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Fabio de Paulo Santos	XXX.663.566-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
794	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	35,68	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Fabio de Paulo Santos	XXX.663.566-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
795	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	15,83	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Jessica Domingos da Silva	XXX.796.226-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
796	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	13,99	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Jessica Domingos da Silva	XXX.796.226-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
797	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	4,66	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Jessica Domingos da Silva	XXX.796.226-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
798	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	58,37	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Jessica Domingos da Silva	XXX.796.226-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
799	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	17,00	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Alexander dos Santos	XXX.051.316-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
800	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	16,63	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Alexander dos Santos	XXX.051.316-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
801	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	5,54	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Alexander dos Santos	XXX.051.316-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
802	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	58,55	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Alexander dos Santos	XXX.051.316-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
803	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	16,55	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Adriana Moraes da Silva	XXX.177.406-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
804	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	16,26	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Adriana Moraes da Silva	XXX.177.406-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
805	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	5,42	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Adriana Moraes da Silva	XXX.177.406-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
806	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	92,08	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Adriana Moraes da Silva	XXX.177.406-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
807	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	13,50	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Thulio Marcelo Pires Bonfim Luna	XXX.621.216-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
808	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	13,51	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Thulio Marcelo Pires Bonfim Luna	XXX.621.216-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
809	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	4,50	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Thulio Marcelo Pires Bonfim Luna	XXX.621.216-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
810	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	143,82	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Thulio Marcelo Pires Bonfim Luna	XXX.621.216-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
811	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	33,50	13º salário sobre TRCT	Unai	Alexandre Antero de Moura	XXX.157.971-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
812	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	16,85	Férias sobre TRCT	Unai	Alexandre Antero de Moura	XXX.157.971-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
813	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	5,62	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Alexandre Antero de Moura	XXX.157.971-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
814	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	124,93	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Alexandre Antero de Moura	XXX.157.971-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
815	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	35,00	13º salário sobre TRCT	Unai	Rodrigo Alves de AS	XXX.247.696-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
816	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	17,38	Férias sobre TRCT	Unai	Rodrigo Alves de AS	XXX.247.696-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
817	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	5,79	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Rodrigo Alves de AS	XXX.247.696-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
818	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	130,32	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Rodrigo Alves de AS	XXX.247.696-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
819	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	35,55	13º salário sobre TRCT	Unai	Wesley Pereira de Moraes	XXX.084.416-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
820	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	17,67	Férias sobre TRCT	Unai	Wesley Pereira de Moraes	XXX.084.416-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
821	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	5,89	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Wesley Pereira de Moraes	XXX.084.416-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
822	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	139,07	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Wesley Pereira de Moraes	XXX.084.416-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
823	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	17,06	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Deylon Victor de Sousa Ferreira	XXX.839.346-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
824	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	15,29	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Deylon Victor de Sousa Ferreira	XXX.839.346-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
825	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	5,10	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Deylon Victor de Sousa Ferreira	XXX.839.346-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
826	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	188,36	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Deylon Victor de Sousa Ferreira	XXX.839.346-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
827	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	325,78	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Ana Clara Vasconcelos Ribeiro de Oliveira	XXX.040.836-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
828	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	731,26	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Ana Clara Vasconcelos Ribeiro de Oliveira	XXX.040.836-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
829	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	243,76	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Ana Clara Vasconcelos Ribeiro de Oliveira	XXX.040.836-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
830	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.099,31	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Ana Clara Vasconcelos Ribeiro de Oliveira	XXX.040.836-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
831	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	412,66	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Isaias Junior de Araujo	XXX.348.466-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
832	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.994,96	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Isaias Junior de Araujo	XXX.348.466-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
833	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	998,32	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Isaias Junior de Araujo	XXX.348.466-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
834	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.358,32	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Isaias Junior de Araujo	XXX.348.466-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
835	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	412,66	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Gabriel Falcão Sueira Chagas	XXX.467.526-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
836	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.067,21	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Gabriel Falcão Sueira Chagas	XXX.467.526-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
837	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.689,07	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Gabriel Falcão Sueira Chagas	XXX.467.526-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
838	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.285,68	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Gabriel Falcão Sueira Chagas	XXX.467.526-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
839	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	783,87	1/3 Férias funcionário no período 27/01/2025 a 25/02/2025	Santa Helena	Hellen Pollyanna Silva de Oliveira	085.846.636-841	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
840	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.262,64	Férias funcionário no período 27/01/2025 a 25/02/2025	Santa Helena	Hellen Pollyanna Silva de Oliveira	085.846.636-841	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
841	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	801,23	1/3 Férias funcionário no período 27/01/2025 a 25/02/2025	Ipatinga	Raiane Regina Arruda	XXX.316.176-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
842	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.304,32	Férias funcionário no período 27/01/2025 a 25/02/2025	Ipatinga	Raiane Regina Arruda	XXX.316.176-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
843	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.004,63	1/3 Férias funcionário no período 27/01/2025 a 25/02/2025	Santa Clara	Alcides Junior Soares de Araujo	XXX.962.996-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
844	23/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.772,42	Férias funcionário no período 27/01/2025 a 25/02/2025	Santa Clara	Alcides Junior Soares de Araujo	XXX.962.996-XX	Transferência	Sispag Salários	366250219	23/01/2025
845	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	42,00	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Nacional Unai Ltda	01.444.764/0001-39	Transferência	Transferência	9175975590	24/01/2025
846	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	993,00	Compra de peças para manutenção no veículo	São Jerônimo	Oficina Lacarini Ltda	17.303.777/0001-28	Transferência	Transferência	3159650275	24/01/2025
847	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.019,30	Manutenção em veículos	São Jerônimo	Oficina Lacarini Ltda	17.303.777/0001-28	Transferência	Transferência	3456772185	25/01/2025
848	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	20,97	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Aender Campos Rezende	XXX.529.096-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125011649841044-2	16/01/2025
849	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	9,78	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Rafaela Feliciano Silva Moraes	XXX.149.056-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125011649867442-3	16/01/2025
850	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	15,49	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Italo Felix de Oliveira	XXX.893.016-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125011649862718-2	16/01/2025
851	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5,32	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Wilker Campos	XXX.152.706-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125011649871975-3	16/01/2025
852	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	11,21	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Vanessa Feliciano Moraes Oliverio	XXX.511.106-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125011649871079-9	16/01/2025
853	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	18,95	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Allan Christian Rosa	XXX.160.596-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125011649856899-2	16/01/2025
854	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	27,92	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Jessica Bernardo Gonçalves Covizzi	XXX.812.356-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125012150307704-8	21/01/2025
855	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.867,77	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Vanice Antônia Silva	XXX.785.626-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125012350647077-4	23/01/2025
856	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	10,69	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Eduardo Santana Faria	XXX.783.636-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125011649858607-9	16/01/2025
857	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6,91	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Isabela Alves Rodrigues	XXX.234.006-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125011649862223-7	16/01/2025
858	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4,80	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Rodrigo dos Santos Lula Filho	XXX.151.816-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125011649869025-9	16/01/2025
859	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	49,90	Materiais para recreação e desporto	Lindeia	koala Esportes Ltda	04.338.322/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	885	20/01/2025
860	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	460,37	Manutenção em veículos	Lindeia	BR France Veículos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/4842	27/12/2024
861	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14,25	Pedido de segunda via de cartão	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20257097	25/01/2025
862	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	306,92	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2869	26/12/2024
863	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	116,00	Materiais para recreação e desporto	Uberaba	Organização Andrade & Tomazini Ltda	71.180.426/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53547	16/01/2025
864	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	460,37	Manutenção em veículos	São Jerônimo	BR France Veículos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/4840	27/12/2024
865	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,25	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Sete Lagoas	Elite Gestão de Resíduos Ltda	39.314.058/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/657	17/01/2025
866	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	433,68	Manutenção em veículos	Santa Clara	BR France Veículos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/4836	27/12/2025
867	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	110,50	Lanches e refeições	Lindeia	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	nota Fiscal	172	20/01/2025
868	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.620,42	Manutenção em veículos	Santa Clara	BR France Veículos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/4841	27/12/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
869	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.992,97	Material de Limpeza	Unai	Hélio Antônio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12901	17/01/2025
870	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	609,39	Manutenção em veículos	São Jerônimo	BR France Veículos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/4834	27/12/2024
871	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	811,53	Compra de peças para manutenção no veículo	Lindeia	BR France Veículos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	60610	27/12/2024
872	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	467,73	Manutenção em veículos - serviços	Santa Helena	BR France Veículos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024/4835	27/12/2024
873	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	907,75	Compra de peças para manutenção no veículo	Santa Clara	BR France Veículos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	60599	27/12/2024
874	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	870,07	Compra de peças para manutenção no veículo	Santa Helena	BR France Veículos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	60.597	27/12/2024
875	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.338,95	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Unai	Hélio Antônio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12.902	17/01/2025
876	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	812,53	Compra de peças para manutenção no veículo	São Jerônimo	BR France Veículos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	60.608	27/12/2024
877	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.252,53	Compra de peças para manutenção no veículo	São Jerônimo	BR France Veículos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	60.596	27/12/2024
878	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.829,20	Compra de peças para manutenção no veículo	Santa Clara	BR France Veículos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	60.609	27/12/2024
879	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	708,64	Hospedagem em Ipatinga	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/57	10/01/2025
880	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	12.753,61	Energia Elétrica	Unai	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	225181578	02/01/2025
881	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.573,01	Energia Elétrica	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	226139934	07/01/2025
882	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	38.920,82	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12502001026-7	14/01/2025
883	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	13º Salário	35,57	13º salário sobre TRCT	Lindéia	Allan Christian Rosa	XXX.160.596-XX	Transferência	Sispag Salário	166370581000038	24/01/2025
884	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Férias	17,37	Férias sobre TRCT	Lindéia	Allan Christian Rosa	XXX.160.596-XX	Transferência	Sispag Salário	166370581000038	24/01/2025
885	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	5,79	1/3 de férias sobre TRCT	Lindéia	Allan Christian Rosa	XXX.160.596-XX	Transferência	Sispag Salário	166370581000038	24/01/2025
886	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Rescisão de Trabalho	102,43	Saldo de salário sobre TRCT	Lindéia	Allan Christian Rosa	XXX.160.596-XX	Transferência	Sispag Salário	166370581000038	24/01/2025
887	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	13º Salário	286,08	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Debora de Andrade Soares	XXX.675.936-XX	Transferência	Sispag Salário	166370581000046	24/01/2025
888	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Férias	2.574,74	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Debora de Andrade Soares	XXX.675.936-XX	Transferência	Sispag Salário	166370581000046	24/01/2025
889	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	858,25	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Debora de Andrade Soares	XXX.675.936-XX	Transferência	Sispag Salário	166370581000046	24/01/2025
890	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Rescisão de Trabalho	2.217,98	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Debora de Andrade Soares	XXX.675.936-XX	Transferência	Sispag Salário	166370581000046	24/01/2025
891	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	13º Salário	17,78	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Eduardo Santana Faria	XXX.783.636-XX	Transferência	Sispag Salário	166370581000053	24/01/2025
892	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Férias	16,24	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Eduardo Santana Faria	XXX.783.636-XX	Transferência	Sispag Salário	166370581000053	24/01/2025
893	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	5,41	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Eduardo Santana Faria	XXX.783.636-XX	Transferência	Sispag Salário	166370581000053	24/01/2025
894	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Rescisão de Trabalho	76,48	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Eduardo Santana Faria	XXX.783.636-XX	Transferência	Sispag Salário	166370581000053	24/01/2025
895	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	13º Salário	325,78	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Vanice Antônia Silva	XXX.785.626-XX	Transferência	Sispag Salário	166370581000111	24/01/2025
896	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Férias	721,31	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Vanice Antônia Silva	XXX.785.626-XX	Transferência	Sispag Salário	166370581000111	24/01/2025
897	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	240,44	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Vanice Antônia Silva	XXX.785.626-XX	Transferência	Sispag Salário	166370581000111	24/01/2025
898	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Rescisão de Trabalho	4.666,21	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Vanice Antônia Silva	XXX.785.626-XX	Transferência	Sispag Salário	166370581000111	24/01/2025
899	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Férias	2.863,81	Férias do funcionário ref ao período - 29/01/2025 a 27/02/2025	Santa Clara	Ricardo Eustáquio de Queiroz Júnior	XXX.550.946-XX	Transferência	Sispag Salário	166370581000145	24/01/2025
900	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	1.048,08	1/3 de férias - 29/01/2025 a 27/02/2025	Santa Clara	Ricardo Eustáquio de Queiroz Júnior	XXX.550.946-XX	Transferência	Sispag Salário	166370581000145	24/01/2025
901	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem - Visita metodológica	São Jerônimo	Valéria Cristina de Oliveira Fissicaro	XXX.586.466-XX	Transferência	Sispag Salário	166370581000152	24/01/2025
902	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem - Transferência	Uberaba	Maicon Henrique da Silva	XXX.464.066-XX	Transferência	Sispag Salário	166370581000186	24/01/2025
903	24/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.473,93	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S/A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	227747814	10/01/2025
904	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Férias	1.905,29	Férias do funcionário ref ao período- 29/01/2025 a 27/02/2025	Santa Helena	Lucas Lima Santos Silva	XXX.033.906-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415991	24/01/2025
905	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	1.329,52	1/3 de férias - 29/01/2025 a 27/02/2025	Santa Helena	Lucas Lima Santos Silva	XXX.033.906-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415991	24/01/2025
906	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	13º Salário	13,50	13º salário sobre TRCT	Araxá	Jéssica Bernardo Gonçalves Gonçalves	XXX.812.356-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415435	24/01/2025
907	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Férias	175,92	Férias sobre TRCT	Araxá	Jéssica Bernardo Gonçalves Gonçalves	XXX.812.356-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415435	24/01/2025
908	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	58,64	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Jéssica Bernardo Gonçalves Gonçalves	XXX.812.356-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415435	24/01/2025
909	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Rescisão de Trabalho	221,19	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Jéssica Bernardo Gonçalves Gonçalves	XXX.812.356-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415435	24/01/2025
910	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	13º Salário	8,91	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Rodrigo dos Santos Lula Filho	XXX.151.816-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415106	24/01/2025
911	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Férias	8,91	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Rodrigo dos Santos Lula Filho	XXX.151.816-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415106	24/01/2025
912	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	2,97	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Rodrigo dos Santos Lula Filho	XXX.151.816-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415106	24/01/2025
913	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Rescisão de Trabalho	14,27	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Rodrigo dos Santos Lula Filho	XXX.151.816-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415106	24/01/2025
914	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	13º Salário	11,31	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Wilker Campos	XXX.152.706-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415154	24/01/2025
915	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	Férias	11,33	Férias sobre TRCT	Uberaba	Wilker Campos	XXX.152.706-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415154	24/01/2025
916	24/01/2025	jan/25	Gastos com PESSOAL	1/3 de Férias	3,78	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Wilker Campos	XXX.152.706-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415154	24/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
917	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	35,40	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Wilker Campos	XXX.152.706-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415154	24/01/2025
918	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	10,65	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Isabela Alves Rodrigues	XXX.234.006-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415029	24/01/2025
919	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	10,65	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Isabela Alves Rodrigues	XXX.234.006-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415029	24/01/2025
920	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3,55	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Isabela Alves Rodrigues	XXX.234.006-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415029	24/01/2025
921	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	50,37	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Isabela Alves Rodrigues	XXX.234.006-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415029	24/01/2025
922	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	10,65	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Rafaela Feliciano Silva Morais	XXX.149.056-XX	Transferência	Sispag Salário	20254012415065	24/01/2025
923	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	10,66	Férias sobre TRCT	Uberaba	Rafaela Feliciano Silva Morais	XXX.149.056-XX	Transferência	Sispag Salário	20254012415065	24/01/2025
924	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3,55	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Rafaela Feliciano Silva Morais	XXX.149.056-XX	Transferência	Sispag Salário	20254012415065	24/01/2025
925	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	75,15	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Rafaela Feliciano Silva Morais	XXX.149.056-XX	Transferência	Sispag Salário	20254012415065	24/01/2025
926	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	10,65	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Vanessa Feliciano Morais Oliveira	XXX.511.106-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415141	24/01/2025
927	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	10,65	Férias sobre TRCT	Uberaba	Vanessa Feliciano Morais Oliveira	XXX.511.106-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415141	24/01/2025
928	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3,55	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Vanessa Feliciano Morais Oliveira	XXX.511.106-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415141	24/01/2025
929	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	87,94	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Vanessa Feliciano Morais Oliveira	XXX.511.106-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415141	24/01/2025
930	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	14,82	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Italo Felix de Oliveira	XXX.893.016-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415099	24/01/2025
931	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	14,77	Férias sobre TRCT	Uberaba	Italo Felix de Oliveira	XXX.893.016-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415099	24/01/2025
932	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	4,92	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Italo Felix de Oliveira	XXX.893.016-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415099	24/01/2025
933	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	121,42	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Italo Felix de Oliveira	XXX.893.016-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415099	24/01/2025
934	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	36,23	13º salário sobre TRCT	Lindéia	Aender Campos Rezende	XXX.529.096-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415266	24/01/2025
935	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	37,22	Férias sobre TRCT	Lindéia	Aender Campos Rezende	XXX.529.096-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415266	24/01/2025
936	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	12,41	1/3 de férias sobre TRCT	Lindéia	Aender Campos Rezende	XXX.529.096-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415266	24/01/2025
937	24/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	148,39	Saldo de salário sobre TRCT	Lindéia	Aender Campos Rezende	XXX.529.096-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415266	24/01/2025
938	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem - Visita metodológica	São Jerônimo	Jonata Pense Duarte	XXX.539.916-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415163	24/01/2025
939	24/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem - Visita metodológica	São Jerônimo	Gabriel Lucindo Evangelista	XXX.880.276-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012415473	24/01/2025
940	27/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	885,66	Hospedagem - conforme solicitação de viagem para acompanhamento de adolescente.	São Jerônimo	Hotel Prado Ltda Epp	13.955.353/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3039	09/01/2025
941	27/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5.187,75	Serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/175	10/01/2025
942	27/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.765,35	Serviço de Medicina do Trabalho - exames	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/182	10/01/2025
943	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	89,94	Material de escritório	Área Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46.261	20/01/2025
944	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	947,00	Material pedagógico - Núcleo Justiça Restaurativa	Ipatinga	CC COM Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	175	15/01/2025
945	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	947,00	Material pedagógico - Núcleo Justiça Restaurativa	Araxá	CC COM Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	174	15/01/2025
946	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	947,00	Material pedagógico - Núcleo Justiça Restaurativa	Sete Lagoas	CC COM Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	173	15/01/2025
947	27/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.121,40	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Univale Transportes Urbanos e Rodoviários Ltda.	55.230.138/0001-79	Transferência	Recibo	3228	27/01/2025
948	27/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	7.140,90	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2025/20972 - 3179677	28/01/2025
949	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	947,00	Material pedagógico - Núcleo Justiça Restaurativa	São Jerônimo	CC COM Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	172	15/01/2025
950	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	4.165,20	Dedetização e limpeza de caixas de esgoto	Unai	Maurício de Oliveira Guimarães Pires	26.223.219/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	236	24/01/2025
951	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	947,00	Material pedagógico - Núcleo Justiça Restaurativa	Santa Clara	CC COM Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	171	15/01/2025
952	27/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	18.345,96	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2025/25234 - 6095964	29/01/2025
953	27/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	19.041,84	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2025/20975	28/01/2025
954	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	947,00	Material pedagógico - Núcleo Justiça Restaurativa	Santa Helena	CC COM Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	170	15/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
955	27/01/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.439,56	Medicina do Trabalho - mensalidade	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/176	10/01/2025
956	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	947,00	Material pedagógico - Núcleo Justiça Restaurativa	Lindéia	CC COM Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	169	10/01/2025
957	27/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	193,92	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	195593	28/01/2025
958	27/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.646,41	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2025/25707 - 6097297	29/01/2025
959	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	947,00	Material pedagógico - Núcleo Justiça Restaurativa	Unaí	CC COM Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	177	10/01/2025
960	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	6.526,80	Roupa de cama/banho	Unaí	HWA Artigos para Tapeçaria Ltda	06.207.223/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4835	21/01/2025
961	27/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	660,00	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/1062	30/01/2025
962	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	76,74	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-385	Transferência	Transferência	9350391067	27/01/2025
963	27/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	236,50	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Expresso Planalto Transportes e Logística Ltda	08.352.952/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	19317	30/01/2025
964	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	45,80	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	147	21/01/2025
965	27/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.042,20	Recarga de cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Expresso Setelagoano	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-280125-09	28/01/2025
966	27/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	624,30	Recarga de cartões de vale transporte	Araxá	Vera Cruz Transportes e Turismo Ltda	16.936.742/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	78.524	27/01/2025
967	27/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.719,50	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Turi Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	236480	28/01/2025
968	27/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.258,10	Recarga de cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Expresso Setelagoano	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R -280125-07	28/01/2025
969	27/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	555,75	Recarga de cartões de vale transporte	Uberaba	Associação das Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/1092	28/01/2025
970	27/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.026,70	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2025/20974 - 3178615	28/01/2025
971	27/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	343,50	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	195620	28/01/2025
972	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	947,00	Material pedagógico - Núcleo Justiça Restaurativa	Uberaba	CC COM Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	176	15/01/2025
973	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	947,00	Material pedagógico - Núcleo Justiça Restaurativa	Tupaciguara	CC COM Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	178	15/01/2025
974	27/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	212,45	Telefone corporativo	Unaí	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	423809182	08/01/2025
975	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	79,80	Reembolso ref. Alimentação do adolescente	Uberaba	Maicon Henrique da Silva	XXX.464.066-XX	Transferência	Sispag Salário	766594878000039	27/01/2025
976	27/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.838,04	Férias do funcionário ref ao período: 30/01/2025 a 28/02/2025	Unaí	Maria Lúcia Ribeiro Martins	XXX.783.016-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012716992	27/01/2025
977	27/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.035,79	1/3 de férias - 30/01/2025 a 28/02/2025	Unaí	Maria Lúcia Ribeiro Martins	XXX.783.016-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012716992	27/01/2025
978	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem - Visita metodológica	Santa Clara	Ângela Cristina da Cruz	XXX267298.88XX	Transferência	Sispag Salário	2025012716994	27/01/2025
979	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem - Visita metodológica	Santa Clara	Danilo Bianco Mourão	XXX.572.626-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012716937	27/01/2025
980	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem - Visita metodológica	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012716951	27/01/2025
981	27/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	41,60	Reembolso - diferença de valor de passagem	Área Meio	Jorge Luis de Sousa	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salário	2025012716280	27/01/2025
982	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	86,85	Medicamento para adolescentes	Sete Lagoas	Farmácia e Drogaria Lobato	24.996.241/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40239	24/01/2025
983	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	179,29	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Tutunas Ltda	41.727.512/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	504	22/01/2025
984	28/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	427,50	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	104.267.150/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202527975	31/01/2025
985	28/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	7.899,00	Bastão de Ronda - Topdata Viggia	Unaí	Parabellum Artigos e Vestuário de Segurança Ltda	38.660.011/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35843	22/01/2025
986	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.538,50	Bateria Pilha Recarregável para o Bastão de Ronda	Ipatinga	Parabellum Artigos e Vestuário de Segurança Ltda	38.660.011/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35843	22/01/2025
987	28/01/2025	jan/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	789,90	Bastão de Ronda - Topdata Viggia	Ipatinga	Parabellum Artigos e Vestuário de Segurança Ltda	38.660.011/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35844	22/01/2025
988	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	5.506,20	Materiais de segurança	Ipatinga	Parabellum Artigos e Vestuário de Segurança Ltda	38.660.011/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35844	22/01/2025
989	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	10,60	Material pedagógico - Núcleo Justiça Restaurativa	Lindéia	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	581	22/01/2025
990	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	10,60	Material pedagógico - Núcleo Justiça Restaurativa	Santa Helena	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	581	22/01/2025
991	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	10,60	Material pedagógico - Núcleo Justiça Restaurativa	Santa Clara	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	581	22/01/2025
992	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	10,60	Material pedagógico - Núcleo Justiça Restaurativa	São Jerônimo	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	581	22/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
993	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	28,20	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Tutunas Ltda	41.727.512/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	503	22/01/2025
994	28/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	209,00	Recarga de cartões de vale transporte	Uberaba	Associação das Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.727/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/1214	29/01/2025
995	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	260,00	Manutenção corretiva - telefone corporativo	Ipatinga	Daniel Alexandre Oliveira de Milla	35.728.213/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	34	22/01/2025
996	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	23,75	Confecção de carimbo	São Jerônimo	Carimbos Tupinambás Ltda	08.112.572/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	2025/19	24/01/2025
997	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	319,60	Materiais para atendimento à saúde	Tupaciguara	Comercial Jepava Ltda	01.326.274/0004-80	Transferência	Nota Fiscal	43651	23/01/2025
998	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Informática	285,00	Materiais de informática	Unai	Cássio Ferreira Soares Me	19.030.075/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	3626	24/01/2025
999	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.150,80	Compra de vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	6225	29/01/2025
1000	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	756,50	Manutenção e reparo do imóvel	Sete Lagoas	ELS 7 Calhas e Ferragens Ltda	39.663.839/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	20063	10/01/2025
1001	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.436,76	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Amanda Faria Lima Mafia Gurgel	XXX.191.076-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125012851117096-2	28/01/2025
1002	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso de diária conforme prestação de contas de viagem	Área Meio	Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	766786360000028	28/01/2025
1003	28/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	212,45	Telefone cooperativo	Unai	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	423809182	08/01/2025
1004	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	793,19	Internet	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	450088428	18/01/2025
1005	28/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Internet	21,18	Internet	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	450364246	18/01/2025
1006	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	325,78	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Amanda Faria Lima Mafia Gurgel	XXX.191.076-XX	Transferência	Sispag Salários	2025012816596	28/01/2025
1007	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	571,44	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Amanda Faria Lima Mafia Gurgel	XXX.191.076-XX	Transferência	Sispag Salários	2025012816596	28/01/2025
1008	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	190,48	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Amanda Faria Lima Mafia Gurgel	XXX.191.076-XX	Transferência	Sispag Salários	2025012816596	28/01/2025
1009	28/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.791,17	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Amanda Faria Lima Mafia Gurgel	XXX.191.076-XX	Transferência	Sispag Salários	2.02501E+12	28/01/2025
1010	29/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	353,32	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2025/27507 - 3186208	30/01/2025
1011	29/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	26.955,00	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.228.916/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3723358	30/01/2025
1012	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	855,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Santa Clara	Gclima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/7	24/01/2025
1013	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.043,22	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Supermercado do Liduvino Ltda	04.287.061/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12613	17/01/2025
1014	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.140,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Área Meio	Gclima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/9	24/01/2025
1015	29/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	28,64	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2875	30/12/2024
1016	29/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	266,00	Recarga de cartões de vale transporte	Uberaba	Associação das Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/1406	30/01/2025
1017	29/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	159,20	Compra de vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	6226	30/01/2025
1018	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	475,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	São Jerônimo	Gclima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/5	24/01/2025
1019	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	665,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Santa Helena	Gclima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/8	24/01/2025
1020	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	28,00	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria TC Ltda	04.149.904/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	1933	27/01/2025
1021	29/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	80,60	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2876	30/12/2024
1022	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso de diária conforme prestação de contas de viagem	Área Meio	Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	966907797000013	29/01/2025
1023	29/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária conforme solicitação de viagem	Ipatinga	Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	966907797000062	29/01/2025
1024	29/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	235,57	Passagem ref. Acompanhamento Metodológico	Ipatinga	Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	966907797000096	29/01/2025
1025	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Clara	Michelle Piacanstelli Richard	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salários	966907797000203	29/01/2025
1026	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Gisele Dias Ferreira	XXX.975.086-XX	Transferência	Sispag Salários	966907797000161	29/01/2025
1027	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Sete Lagoas	Vanessa Alves Silva	XXX.387.996-XX	Transferência	Sispag Salários	966907797000112	29/01/2025
1028	29/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	206,33	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Anderson Roberto Favorito de Moura	XXX.591.276-XX	Transferência	Sispag Salários	2025012915943	29/01/2025
1029	29/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.196,21	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Anderson Roberto Favorito de Moura	XXX.591.276-XX	Transferência	Sispag Salários	2025012915943	29/01/2025
1030	29/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	732,07	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Anderson Roberto Favorito de Moura	XXX.591.276-XX	Transferência	Sispag Salários	2025012915943	29/01/2025
1031	29/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.818,16	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Anderson Roberto Favorito de Moura	XXX.591.276-XX	Transferência	Sispag Salários	2025012915943	29/01/2025
1032	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem - Visita metodológica	Tupaciguara	Vitor Luiz Marques da Silva	XXX.662.586-XX	Transferência	Sispag Salários	2025012915263	29/01/2025
1033	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem - Visita metodológica	Tupaciguara	Eliciene Moura Ramos e Silva	XXX.194.546-XX	Transferência	Sispag Salários	2025012915905	29/01/2025
1034	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	21,50	Reembolso ref. Alimentação do adolescente em viagem	Araxá	Michel Junier de Paulo Freitas	XXX.371.916-XX	Transferência	Sispag Salários	2025012915690	29/01/2025
1035	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária conforme solicitação de viagem	Araxá	Lucas Borges Ferreira	XXX.649.686-XX	Transferência	Sispag Salários	2025012915414	29/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1036	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária conforme solicitação de viagem	Araxá	Michel Junier de Paulo Freitas	XXX.371.916-XX	Transferência	Sispag Salários	2025012915815	29/01/2025
1037	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária conforme solicitação de viagem	Araxá	Jean Fernando Sena	XXX.077.760-XX	Transferência	Sispag Salários	2025012915786	29/01/2025
1038	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Helena	Ana Lúcia do Prado	XXX.824.516-XX	Transferência	Sispag Salários	2025012915192	29/01/2025
1039	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Bruna de Paula Carvalho Felix	XXX.941.706-XX	Transferência	Sispag Salários	2025012915845	29/01/2025
1040	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Sete Lagoas	Cintia Campos Rezende	XXX.056.546-XX	Transferência	Sispag Salários	2025012915843	29/01/2025
1041	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Emilena Thalita G Benfica	XXX.808.266-XX	Transferência	Sispag Salários	2025012915844	29/01/2025
1042	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Lindeia	Guilherme Vargas Cesar	XXX.867.426-XX	Transferência	Sispag Salários	2025012915417	29/01/2025
1043	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Clara	Jacques Douglas D D Santo	XXX.409.416-XX	Transferência	Sispag Salários	2025012915157	29/01/2025
1044	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Helena	Laiza Santana Dorin	XXX.775.076-XX	Transferência	Sispag Salários	2025012915730	29/01/2025
1045	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pntelo	XXX.989.436-XX	Transferência	Sispag Salários	2025012915875	29/01/2025
1046	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Lindeia	Rafael Oliveira Santos	XXX.840.596-XX	Transferência	Sispag Salários	2025012915807	29/01/2025
1047	29/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Clara	Robson Caetano Nunes	XXX.534.296-XX	Transferência	Sispag Salários	2025012915924	29/01/2025
1048	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	6.000,00	Recarga - cartão de combustível	Santa Helena	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108364	30/01/2025
1049	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga - cartão de combustível	Santa Helena	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108373	30/01/2025
1050	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	3.500,00	Recarga - cartão de combustível	Araxá	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108358	30/01/2025
1051	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	4.000,00	Recarga - cartão de combustível	Lindeia	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108369	30/01/2025
1052	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga - cartão de combustível	Tupaciguara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108452	30/01/2025
1053	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	7.500,00	Recarga - cartão de combustível	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108376	30/01/2025
1054	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga - cartão de combustível	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108362	30/01/2025
1055	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	17.445,00	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3726034	31/01/2025
1056	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga - cartão de combustível	Área Meio	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108379	30/01/2025
1057	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga - cartão de combustível	Área Meio	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108383	30/01/2025
1058	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga - cartão de combustível	Ipatinga	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108360	30/01/2025
1059	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga - cartão de combustível	Lindeia	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108371	30/01/2025
1060	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	5.000,00	Recarga - cartão de combustível	Ipatinga	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108391	30/01/2025
1061	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga - cartão de combustível	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108367	30/01/2025
1062	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga - cartão de combustível	Unai	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108366	30/01/2025
1063	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	7.000,00	Recarga - cartão de combustível	Unai	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108392	30/01/2025
1064	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga - cartão de combustível	Araxá	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108374	30/01/2025
1065	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	6.500,00	Recarga - cartão de combustível	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108378	30/01/2025
1066	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	6.000,00	Recarga - cartão de combustível	Uberaba	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108363	30/01/2025
1067	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga - cartão de combustível	Uberaba	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108381	30/01/2025
1068	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga - cartão de combustível	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108385	30/01/2025
1069	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	3.000,00	Recarga - cartão de combustível	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108375	30/01/2025
1070	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Combustível	3.500,00	Recarga - cartão de combustível	Tupaciguara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108361	30/01/2025
1071	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	99,80	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Boa Vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	841	29/01/2025
1072	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	439,11	Material para realização de oficinas com adolescentes	Araxá	Luis Gustavo Ribeiro Neves	35.874.835/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	92	22/01/2025
1073	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.000,00	Recarga de Tag's para veículos - pedágios	N/A	Conectar Instituição de Pagamento e Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.	16.577.631/0002-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5314741	02/01/2025
1074	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	285,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Lindeia	Gclima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/6	24/01/2025
1075	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	596,15	Manutenção e reparo do imóvel	Tupaciguara	Tarwhel Materiais para Construção Ltda	25.681.032/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38347	21/01/2025
1076	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	442,00	Lanches e refeições	Lindeia	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	173	27/01/2025
1077	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	760,00	Hospedagem - conforme solicitação de viagem - Recursos Humanos - Uberaba	Área Meio	RCM Rodrigues Cunha Madeira EMP de Hotelaria TUR Ltda	26.390.880/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/160	20/01/2025
1078	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.183,44	Lanches e refeições	Uberaba	Imperial Panificadora e Confeiteira Ltda	31.086.131/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	207	21/01/2025
1079	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	50,00	Manutenção e reparo do imóvel	Ipatinga	Ednei Silva	35.951.892/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	84	27/01/2025
1080	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	40,00	Manutenção em veículos	Lindeia	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	63	28/01/2025
1081	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	373,91	Lanches e refeições	Unai	Mercado do Anderson Ltda	13.802.023/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	5478	27/01/2025
1082	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	150,53	Material para realização de oficinas com adolescentes	Unai	Mercado do Anderson Ltda	13.802.023/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	5477	27/01/2025
1083	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.000,00	Manutenção e reparo do imóvel	Ipatinga	Marco Antônio Braga	51.848.779/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	85	27/01/2025
1084	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	118,00	Manutenção em equipamentos	Araxá	Repara Elétrica e Hidráulica Ltda	17.002.341/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	1217	23/01/2025
1085	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	34,80	Medicamento para adolescentes	Araxá	Curare Nova Ltda Filial	23.342.728/0004-40	Transferência	Nota Fiscal	15735	20/01/2025
1086	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	520,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Unai	Hugleib Ruan Rodrigues Calderoni	55.218.449/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	3	28/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1087	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	135,00	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Nacional Unai Ltda	01.444.764/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	4241	27/01/2025
1088	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	268,00	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Nacional Unai Ltda	01.444.764/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	4237	23/01/2025
1089	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	240,00	Raio x odontológico realizado em adolescente	Tupaciguara	Casbe - Centro Avançado de Saúde Bucal e Estética Ltda	18.563.862/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	5801	28/01/2025
1090	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	143,60	Lanches e refeições	Uberaba	Imperial Panificadora e Confeitearia Ltda	31.086.131/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	213	28/01/2025
1091	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	32,90	Aquisição de material elétrico para manutenção na unidade	Santa Helena	Emac Comercial Ltda	17.477.076/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	38654	30/01/2025
1092	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,90	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Nacional Unai Ltda	01.444.764/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	4236	23/01/2025
1093	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	467,56	Manutenção elétrica	Sete Lagoas	Joaquim Antônio de Abreu	18.353.879/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	18	29/01/2025
1094	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	70,00	Manutenção elétrica	Araxá	Repara Elétrica e Hidráulica Ltda	17.002.341/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	1096	28/01/2025
1095	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	despesas de Viagem	600,00	Diária conforme solicitação de viagem para Belo Horizonte	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	XXX.052.116-XX	Transferência	Sispag Salários	567065624000020	30/01/2025
1096	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	despesas de Viagem	244,48	Passagem terrestre conforme solicitação de viagem para Belo Horizonte	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	XXX.052.116-XX	Transferência	Sispag Salários	567065624000129	30/01/2025
1097	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	despesas de Viagem	525,00	Diária conforme solicitação de viagem para Belo Horizonte	Uberaba	Sandro de Oliveira Tenorio	XXX.216.965-XX	Transferência	Sispag Salários	567065624000103	30/01/2025
1098	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	347,48	Passagem terrestre conforme solicitação de viagem para Belo Horizonte	Uberaba	Sandro de Oliveira Tenorio	XXX.216.965-XX	Transferência	Sispag Salários	567065624000202	30/01/2025
1099	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPTU	412,54	IPTU ref. Ano 2025	Lindéia	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais	05.461.142/0001-70	Boleto Bancário	DRAM	125054144347	30/01/2025
1100	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPTU	412,54	IPTU ref. Ano 2025	Lindéia	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais	05.461.142/0001-70	Boleto Bancário	DRAM	125171398329	30/01/2025
1101	30/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPTU	246,14	IPTU ref. Ano 2025	Lindéia	Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais	05.461.142/0001-70	Boleto Bancário	DRAM	125171406100	30/01/2025
1102	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.526,91	Férias período 03/02/2025 a 04/03/2025	Santa Helena	Charles Jonatas de Jesus	XXX.572.546-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016941	30/01/2025
1103	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.357,34	1/3 de Férias período 03/02/2025 a 04/03/2025	Santa Helena	Charles Jonatas de Jesus	XXX.572.546-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016941	30/01/2025
1104	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.311,64	Férias período 04/02/2025 a 05/03/2025	Santa Clara	Alexandre Alves Pereira	XXX.350.736-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016625	30/01/2025
1105	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.200,39	1/3 de Férias período 04/02/2025 a 05/03/2025	Santa Clara	Alexandre Alves Pereira	XXX.350.736-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016625	30/01/2025
1106	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.204,61	Férias período 03/02/2025 a 17/02/2025	Área Meio	Bruna Emanuelle Vilhena Barbosa	XXX.478.256-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016257	30/01/2025
1107	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	759,66	1/3 de Férias período 03/02/2025 a 14/02/2025	Área Meio	Bruna Emanuelle Vilhena Barbosa	XXX.478.256-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016257	30/01/2025
1108	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.204,61	Férias período 03/02/2025 a 17/02/2025	Área Meio	Danielle Cristina Gomes	XXX.477.526-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016905	30/01/2025
1109	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	759,66	1/3 de Férias período 03/02/2025 a 14/02/2025	Área Meio	Danielle Cristina Gomes	XXX.477.526-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016905	30/01/2025
1110	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.172,02	Férias período 03/02/2025 a 04/02/2025	Santa Clara	Marcelo Rodrigues Fonseca	XXX.418.476-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016538	30/01/2025
1111	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.197,92	1/3 de Férias período 03/02/2025 a 04/03/2025	Santa Clara	Marcelo Rodrigues Fonseca	XXX.418.476-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016538	30/01/2025
1112	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.233,05	Férias período 03/02/2025 a 14/02/2025	Santa Clara	Thamiris Andrade Eugenio	XXX.002.056-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016294	30/01/2025
1113	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	759,66	1/3 de Férias período 03/02/2025 a 17/02/2025	Santa Clara	Thamiris Andrade Eugenio	XXX.002.056-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016294	30/01/2025
1114	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.927,24	Férias período 03/02/2025 a 04/03/2025	Santa Helena	Welerson Antônio Carlos	XXX.854.636-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016796	30/01/2025
1115	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.057,96	1/3 de Férias período 03/02/2025 a 04/03/2025	Santa Helena	Welerson Antônio Carlos	XXX.854.636-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016796	30/01/2025
1116	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.223,15	Férias período 04/02/2025 a 05/03/2025	São Jerônimo	Saulo Antonio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016022	30/01/2025
1117	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	767,42	1/3 de Férias período 04/02/2025 a 05/03/2025	São Jerônimo	Saulo Antonio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016022	30/01/2025
1118	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.972,83	Férias período 03/02/2025 a 04/03/2025	Araxá	Lucas Mota Coelho	XXX.999.626-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016468	30/01/2025
1119	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.079,71	1/3 de Férias período 03/02/2025 a 04/03/2025	Araxá	Lucas Mota Coelho	XXX.999.626-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016468	30/01/2025
1120	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.427,91	Férias período 03/02/2025 a 04/03/2025	Uberaba	Alan Jones Leal Peralta	XXX.126.206-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016441	30/01/2025
1121	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.277,74	1/3 de Férias período 03/02/2025 a 04/03/2025	Uberaba	Alan Jones Leal Peralta	XXX.126.206-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016441	30/01/2025
1122	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.008,13	Férias período 04/02/2025 a 05/03/2025	Uberaba	Maíke Luis Montijo Lopes	XXX.835.746-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016042	30/01/2025
1123	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.116,76	1/3 de Férias período 04/02/2025 a 05/03/2025	Uberaba	Maíke Luis Montijo Lopes	XXX.835.746-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016042	30/01/2025
1124	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.268,53	Férias período 04/02/2025 a 05/03/2025	Uberaba	Reginaldo Assis Pereira de Araujo	XXX.595.446-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016161	30/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1125	30/01/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.200,18	1/3 de Férias período 04/02/2025 a 05/03/2025	Uberaba	Reginaldo Assis Pereira de Araujo	XXX.595.446-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016161	30/01/2025
1126	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Helena	Eduardo Gomes de Rezende	XXX.913.336-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016988	30/01/2025
1127	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária conforme solicitação de viagem para Belo Horizonte	Araxá	Karina Gonçalves de Araujo Borges	XXX.934.236-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016707	30/01/2025
1128	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,99	Passagem terrestre conforme solicitação de viagem para Belo Horizonte	Araxá	Karina Gonçalves de Araujo Borges	XXX.934.236-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016404	30/01/2025
1129	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária conforme solicitação de viagem para Belo Horizonte	Araxá	Renan Figueiredo Lima	XXX.002.317-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016997	30/01/2025
1130	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,99	Passagem terrestre conforme solicitação de viagem para Belo Horizonte	Araxá	Renan Figueiredo Lima	XXX.002.317-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016878	30/01/2025
1131	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária conforme solicitação de viagem para Belo Horizonte	Uberaba	Priscila Maitara Avelino Ribeiro	XXX.053.426-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016224	30/01/2025
1132	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	347,48	Passagem terrestre conforme solicitação de viagem para Belo Horizonte	Uberaba	Priscila Maitara Avelino Ribeiro	XXX.053.426-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016443	30/01/2025
1133	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária conforme solicitação de viagem para Belo Horizonte	Ipatinga	João Victor Figueira Palhares	XXX.932.756-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016117	30/01/2025
1134	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	235,57	Passagem terrestre conforme solicitação de viagem para Belo Horizonte	Ipatinga	João Victor Figueira Palhares	XXX.932.756-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016902	30/01/2025
1135	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária conforme solicitação de viagem para Belo Horizonte	Ipatinga	Mariana Nunes Tonieto	XXX.031.636-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016740	30/01/2025
1136	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	235,57	Passagem terrestre conforme solicitação de viagem para Belo Horizonte	Ipatinga	Mariana Nunes Tonieto	XXX.031.636-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016577	30/01/2025
1137	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária conforme solicitação de viagem para Belo Horizonte	Tupaciguara	Bruno Marques Jimenez Abad	XXX.678.396-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016807	30/01/2025
1138	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	244,48	Passagem terrestre conforme solicitação de viagem para Belo Horizonte	Tupaciguara	Bruno Marques Jimenez Abad	XXX.678.396-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016837	30/01/2025
1139	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária conforme solicitação de viagem para Belo Horizonte	Unai	Alderino Alves Soares	XXX.637.016-XX	Transferência	Sispag Salários	20250130162044	30/01/2025
1140	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	615,99	Passagem terrestre conforme solicitação de viagem para Belo Horizonte	Unai	Alderino Alves Soares	XXX.637.016-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016930	30/01/2025
1141	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária conforme solicitação de viagem para Belo Horizonte	Unai	Wanderso Gonçalves de Moraes	XXX.529.956-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016448	30/01/2025
1142	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	615,99	Passagem terrestre conforme solicitação de viagem para Belo Horizonte	Unai	Wanderso Gonçalves de Moraes	XXX.529.956-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016295	30/01/2025
1143	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária conforme solicitação de viagem para Belo Horizonte	Ipatinga	Sâmia Souza de Sá Prado	XXX.558.916-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016494	30/01/2025
1144	30/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	235,57	Passagem terrestre conforme solicitação de viagem para Belo Horizonte	Ipatinga	Sâmia Souza de Sá Prado	XXX.558.916-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013016235	30/01/2025
1145	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	214,30	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	236085	02/01/2025
1146	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	41,94	Lanches e refeições	São Jerônimo	P.C.A Comércio de Protudos Alimentícios Ltda	08.688.027/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21372	30/01/2025
1147	31/01/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.728,94	Manutenção ou reparo do imóvel	Sete Lagoas	MJ Alves Santos Ltda	54.034.956/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20013	28/01/2025
1148	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	690,00	Hospedagem conforme solicitação de viagem - Tupaciguara	Área Meio	Empreendimentos Hoteleiro TresGS Ltda Me	19.314.0001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11492	24/01/2025
1149	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	12,99	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Jerônimo	P.C.A Comércio de Protudos Alimentícios Ltda	08.688.027/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21364	28/01/2025
1150	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	708,64	Hospedagem conforme solicitação de viagem - Ipatinga	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025/101	17/01/2025
1151	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.098,80	Manutenção em gerador	Tupaciguara	NS Geradores Ltda	06.915.876/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	955	21/01/2025
1152	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.026,39	Lavagem de roupas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda - ME	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29356	20/01/2025
1153	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	116,40	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Frutos da Terra Distribuidora Ltda	26.322.320/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7977	27/01/2025
1154	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	382,82	Manutenção em veículos - serviços	Araxá	Auto Zema Ltda	20.030.086/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51865	03/01/2025
1155	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	381,50	Compra de peças para manutenção no veículo	Araxá	Auto Zema Ltda	20.030.086/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	119800	03/01/2025
1156	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.800,00	Manutenção e reparo no imóvel	Santa Helena	Nelson Souza dos Santos	15.389.223/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	12	30/01/2025
1157	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	997,50	Materiais para atendimento à saúde	Ipatinga	Distribuidora de Produtos e Equipamentos Odontológicos Ltda	05.199.015/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9688	03/01/2025
1158	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Uniformes	938,25	Vestuário adolescentes	Santa Helena	MG Comércio e Representações Ltda	24.697.978/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4073	24/01/2025
1159	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	230,00	Compra de peças para manutenção no veículo	Ipatinga	Casa da Borracha Auto Peças Eirel	19.181.610/0001-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2685	31/01/2025
1160	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70,00	Cópia de chaves	Sete Lagoas	Gustavo Lopes de Araujo	16.633.115/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	227	29/01/2025
1161	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.900,00	Manutenção e reparo no imóvel	Lindeia	Alonco da Silva Salazar Junior	50.898.056/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	21	28/01/2025
1162	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.011,50	Manutenção em gerador	Lindeia	Estrela Geradores & Energia Elétrica Ltda	28.309.420/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	37	27/01/2025
1163	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	228,50	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019/150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	3167	29/01/2025
1164	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	410,00	Manutenção elétrica	Santa Helena	Marcos Eustáquio da Silva Pena	49.069.097/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	9	29/01/2025
1165	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	20,00	Manutenção em bebedouro	Tupaciguara	Filtro Minas Ltda	15.217.733/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	10932	30/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1165	31/01/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	4.972,58	Transferência Passivo Trabalhista conforme movimentação de pessoal do CG008 para CG 009	Santa Clara	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	7018498081	31/01/2025
1167	31/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.102,59	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12503853035-1	21/01/2025
1168	31/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	38.097,09	Água e esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	01250453617-5	22/01/2025
1169	31/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.466,83	Água e esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	012504051235-7	31/01/2025
1170	31/01/2025	dez/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	308,19	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	012503853040-8	21/01/2025
1171	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem	Araxá	Edimar Bedo Leão	XXX.195.568-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013115265	31/01/2025
1172	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem	Araxá	Marlon Felipe de Paula Oliveira	XXX.524.056-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013115993	31/01/2025
1173	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem	Araxá	Lucas Mota Coelho	XXX.999.626-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013115562	31/01/2025
1174	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013115967	31/01/2025
1175	31/01/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	28,00	Reembolso de estacionamento	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pntelo	XXX.999.436-XX	Transferência	Sispag Salários	2025013115427	31/01/2025
1176	31/01/2025	jan/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	346.078,15	Rendimentos financeiros referente 01/2025	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Extrato	Extrato	-	31/01/2025
1177	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	150,00	Manutenção Hidráulica	Uberaba	PCS Serviços Ambiental Ltda.	51.542.533/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202514	28/01/2025
1178	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.676,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Ipatinga	Valério e Silva Ltda	40.022.920/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	237	28/01/2025
1179	03/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.550,00	Compra de vale social	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Recibo	91058	04/02/2025
1180	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	149,70	Compra de extensão e plug	Ipatinga	Hidroluz Multicoisas Materiais de Construção Ltda	10.243.062/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1636	28/01/2025
1181	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	123,75	Aquisição de material elétrico para manutenção na unidade	Uberaba	Hidraluz Uberaba Ltda	08.767.838/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13197	28/01/2025
1182	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.551,48	Aquisição de material elétrico para manutenção na unidade	São Jerônimo	L&M Bricolagem e Construção Ltda	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	389	30/01/2025
1183	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.382,34	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Distribras Atacadistas Ltda	27.471.471/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3023	15/01/2025
1184	03/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	242,25	Pedido de segunda via de cartão	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	202542515	11/02/2025
1185	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	17,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Jomig Ltda	19.991.629/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	120935	30/01/2025
1186	03/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.400,11	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	229393153	15/01/2025
1187	03/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.164,60	1/3 Férias do funcionário período 06/02/25 a 07/03/2025	Lindeia	Hilton Candiso da Silva	XXX.145.556-XX	Transferência	Sispag Salários	20316446	03/02/2025
1188	03/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.108,22	Férias do funcionário período 06/02/25 a 07/03/2025	Lindeia	Hilton Candiso da Silva	XXX.145.556-XX	Transferência	Sispag Salários	20316446	03/02/2025
1189	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	399,00	Manutenção nos extintores da unidade	Uberaba	Terencio Equipamentos Contra Incendio LTDA	17.636.408/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202580	29/01/2025
1190	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	215,00	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Ferreira E Ramalho Drogaria LTDA	38.317.722/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	718	31/01/2025
1191	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.373,50	Material de escritório	Uberaba	Papelaria Papel Cartaz Ltda	24.005.316/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17931	29/01/2025
1192	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	75,00	Compra de sacos de rafia para retirada de entulhos	Ipatinga	JJ Ruralista Ltda	02.774.550/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29395	06/01/2025
1193	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	136,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Exata Papelaria Ltda	38.481.750/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62292	08/01/2025
1194	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	597,00	Hospedagem funcionário referente a visita metodológica	Santa Clara	Hotel Ouro Lavras Ltda	07.342.117/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47261	29/01/2025
1195	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	573,60	Material para realização de oficinas com adolescentes	N/A	Simbótica Comercio de Plantas Ltda	15.299.382/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	423	30/01/2025
1196	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.998,66	Material de Limpeza	Ipatinga	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39356	08/01/2025
1197	04/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	718,44	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Mensalidade sistema Esocial	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025189	13/01/2025
1198	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.440,00	Manutenção do imóvel	Araxá	Diego Rezende de Castro Faz Tudo	41.366.064/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	264	28/01/2025
1199	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	350,00	Manutenção do imóvel	Araxá	Diego Rezende de Castro Faz Tudo	41.366.064/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	263	28/01/2025
1200	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4,75	Multa de trânsito - descontado em folha de pagamento	Sete Lagoas	Prefeitura Municipal de Sete Lagoas	24.996.969/0001-22	Boleto Bancário	Guia	243401	21/01/2025
1201	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Maicon Henrique da Silva	XXX.464.066-XX	Transferência	Sispag Salários	367701870	04/02/2025
1202	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Lindeia	Miguel Vieira Lara	XXX.875.286-XX	Transferência	Sispag Salários	367701870	04/02/2025
1203	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Helena	Gleison Ferreira Cavalcante	XXX.492.146-XX	Transferência	Sispag Salários	367701870	04/02/2025
1204	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	74,26	Tarifa excedente de Pix	N/A	Itaú Empresas	XXXXX	Débito	Extrato Bancário	-	04/02/2025
1205	04/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.319,22	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	231049425	20/01/2025
1206	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	18,36	Reembolso referente a alimentação de adolescente em traslado	Tupaciguara	Elciene de Moura Ramos	XXX.194.546-XX	Transferência	Sispag Salários	367701870	04/02/2025
1207	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Bruna de Paula Carvalho Felix	XXX.941.706-XX	Transferência	Sispag Salários	367701870	04/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1208	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis A. de Oliveira	XXX.532.326-XX	Transferência	Sispag Salários	367701870	04/02/2025
1209	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Clara	Eduardo Alves da Silva	XXX.536.056-XX	Transferência	Sispag Salários	367701870	04/02/2025
1210	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Clara	Ivan Marques Pereira	XXX.838.246-XX	Transferência	Sispag Salários	367701870	04/02/2025
1211	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Clara	Jacques Douglas D D Santo	XXX.409.416-XX	Transferência	Sispag Salários	367701870	04/02/2025
1212	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Clara	Luiz Fernando F da Gama Souza	XXX.023.546-XX	Transferência	Sispag Salários	367701870	04/02/2025
1213	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Helena	Eduardo Gomes de Rezende	XXX.913.336-XX	Transferência	Sispag Salários	367701870	04/02/2025
1214	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Lindeia	Rafael Oliveira Santos	XXX.840.596-XX	Transferência	Sispag Salários	367701870	04/02/2025
1215	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Emilena Thalita G Benfica	XXX.808.266-XX	Transferência	Sispag Salários	367701870	04/02/2025
1216	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Sete Lagoas	Lorena de Cassia D. Mascarenhas Valadão	XXX.363.786-XX	Transferência	Sispag Salários	367701870	04/02/2025
1217	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Ellen Cristina Artagnan	XXX.105.456-XX	Transferência	Sispag Salários	367701870	04/02/2025
1218	04/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	XXX.059.766-XX	Transferência	Sispag Salários	367701870	04/02/2025
1219	04/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.208,86	1/3 Férias do funcionário período 10/02/25 a 01/03/2025	Área Meio	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salários	367701870	04/02/2025
1220	04/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	6.992,59	Férias do funcionário período 10/02/25 a 01/03/2025	Área Meio	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salários	367701870	04/02/2025
1221	05/02/2025	jan/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	346.078,15	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 01/2025	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	05/02/2025
1222	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.125,40	Material pedagógico - Núcleo Justiça Restaurativa	N/A	Feito a Mão Croche e Tear Ltda	29.228.682/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	1136	04/02/2025
1223	05/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	65,60	Pedido de segunda via de cartão	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Recibo	6242	06/02/2025
1224	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	100,00	Manutenção do imóvel	Ipatinga	Drieverson Alves Veridiano	39.431.625/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	75	04/02/2025
1225	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	46,50	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	3175	31/01/2025
1226	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Uniformes	2.275,00	Vestuário adolescentes	Tupaciguara	Udicom Comercio de Utilidades Ltda	19.568.017/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	2958	30/01/2025
1227	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	520,57	Aquisição de material elétrico para manutenção na unidade	Unai	Aurora Boreal Luz Comercio e Importação Ltda	27.794.753/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	15697	22/01/2025
1228	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	430,00	Manutenção Hidráulica	Santa Helena	Nelson Souza dos Santos	15.389.223/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	13	04/02/2025
1229	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	904,66	Material de Escritório	Lindeia	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46354	30/01/2025
1230	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem funcionário para realização de visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025121	22/01/2025
1231	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	97,50	Manutenção Hidráulica	Uberaba	Deposito de Material Para Construção Jardim das Torres Ltda	20.036.695/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1473	07/01/2025
1232	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	31.549,10	Pagamento da 2ª Parcela do projeto de prevenção combate a incêndio da unidade	Uberaba	SCS Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda	28.777.689/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4	29/01/2025
1233	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem funcionário para realização de visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025165	24/01/2025
1234	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	72,00	Lanches e refeições	Lindéia	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	177	03/02/2025
1235	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	739,30	Manutenção Hidráulica e Elétrica	Uberaba	Deposito de Material Para Construção Jardim das Torres Ltda	20.036.695/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1472	07/01/2025
1236	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.836,97	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	366727	27/01/2025
1237	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	594,00	Hospedagem funcionário para realização de visita técnica	Santa Clara	Excellence Comfort Hotel Ltda	16.825.105/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	61486	22/01/2025
1238	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.034,50	Lanches e refeições	Santa Clara	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	180	03/02/2025
1239	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	190,00	Compra de material elétrico	Santa Helena	Comar Comercio de Maquinas, Motores e Refrigeração Ltda	07.925.147/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14352	04/02/2025
1240	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	903,82	Material para realização de oficinas com adolescentes	Ipatinga	Superação Alimentos	08.335.717/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	164652	22/01/2025
1241	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	390,00	Lanches e refeições	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	178	03/02/2025
1242	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.456,50	Material para realização de oficinas com adolescentes	Santa Clara	Amarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	583	29/01/2025
1243	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	319,00	Aquisição de material elétrico para manutenção na unidade	Ipatinga	R Braga Comercio e Serviço Ltda	46.400.649/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16	04/02/2025
1244	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	373,70	Material de Escritório	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46355	30/01/2025
1245	05/02/2025	dez/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	(62,04)	INSS Patronal ref. 12/2024	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	05/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1246	05/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.488,28	Água e esgoto	Sete Lagoas	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	439785970125-8	13/01/2025
1247	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	XXX.605.046-XX	Transferência	Sispag Salários	767789397	05/02/2025
1248	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Ana Carolina dos Santos Neres	XXX.804.766-XX	Transferência	Sispag Salários	767789397	05/02/2025
1249	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Jonatas Pense Duarte	XXX.539.916-XX	Transferência	Sispag Salários	767789397	05/02/2025
1250	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Tupaciguara	Vitor Luiz Marques da Silva	XXX.662.586-XX	Transferência	Sispag Salários	767789397	05/02/2025
1251	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Tupaciguara	Elciene de Moura Ramos	XXX.194.546-XX	Transferência	Sispag Salários	767789397	05/02/2025
1252	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	15,00	Material eletrônico	Área Meio	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salários	767789397	05/02/2025
1253	05/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Keila Lucinda Evangelista	XXX.645.866/XX	Transferência	Sispag Salários	767789397	05/02/2025
1254	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	531,48	Hospedagem funcionário para realização de visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025134	23/01/2025
1255	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	7.500,00	Aluguel Sede administrativa 13º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	34941	24/01/2025
1256	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.773,40	Condomínio Sede administrativa 13º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	34941	24/01/2025
1257	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPTU	1.019,06	IPTU 1/11 - 13º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	34941	24/01/2025
1258	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	294,00	Hospedagem para colaborador referente visita metodológica	São Jerônimo	Hoteis J S LTDA	21.539.994/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38012	24/01/2025
1259	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	294,00	Hospedagem para colaborador referente visita metodológica	São Jerônimo	Hoteis J S LTDA	21.539.994/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38013	24/01/2025
1260	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	531,48	Hospedagem de colaborador para realização de visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025137	23/01/2025
1261	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	410,00	Higienização de Veículos	Uberaba	Sea Car Serviços Estético Automotivos Ltda.	55.417.171/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20255	31/01/2025
1262	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	294,00	Hospedagem para colaborador referente visita metodológica	São Jerônimo	Hoteis J S LTDA	21.539.994/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38011	24/01/2025
1263	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	300,00	Manutenção ou reparo do imóvel	Sete Lagoas	MHC Soluções Ltda	45.891.706/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20097	30/01/2025
1264	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	160,16	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Exata Papelaria Ltda	38.481.750/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62326	10/01/2025
1265	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.990,51	Material de Escritório	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46368	31/01/2025
1266	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	548,00	Aquisição de material elétrico para manutenção na unidade	Araxá	Construpet	36.998.204/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	1146	30/01/2025
1267	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	390,00	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3731088	09/02/2025
1268	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aluguel	6.879,18	Aluguel - Sede Administrativa 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	34940	24/01/2025
1269	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.597,68	Condomínio - Sede Administrativa 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	34940	24/01/2025
1270	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	589,11	Seguro fiança - Sede Administrativa 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	34940	24/01/2025
1271	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	IPTU	967,05	IPTU 1/11 - 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	34940	24/01/2025
1272	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	620,40	Locação de impressora	Uberaba	Noronha Comércio e serviços de Suprimentos para informática	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202513	28/01/2025
1273	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	910,34	Análise da qualidade da água da unidade a pedido da vigilância sanitária.	Uberaba	Labfert Analises Ltda	00.757.523/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025111	24/01/2025
1274	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	531,48	Hospedagem de colaborador para realização de visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025139	23/01/2025
1275	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.900,00	Manutenção do imóvel	Ipatinga	Edesio Neto da Silva	20.606.431/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	4	03/02/2025
1276	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	570,00	Hospedagem de colaborador para realização de visita técnica	Área Meio	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	10022	30/01/2025
1277	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	531,48	Hospedagem de colaborador para realização de visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025135	23/01/2025
1278	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	490,00	Higienização de Veículos	Ipatinga	Felipe Ulisses Pinto dos Santos	28.096.732/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	290	03/02/2025
1279	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	45,00	Filtro de linha	Sete Lagoas	R Tech Informativa Ltda	23.461.958/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	235	24/01/2025
1280	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.080,00	Manutenção ou reparo do imóvel	Santa Clara	Robson da Rocha Almeida	30.279.385/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	4	05/02/2025
1281	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Cursos	1.144,60	Locação de sala para capacitação	Área Meio	Legal Space Coworking Ltda	20.287.418/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2025167	06/02/2025
1282	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	244,99	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Agropastorial Galdino Marquez	20.049.615/0002-09	Transferência	Nota Fiscal	33	20/01/2025
1283	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.350,00	Compra de vale social	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Recibo	91070	07/02/2025
1284	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	260,00	Manutenção de computadores da unidade	Sete Lagoas	R Tech Informativa Ltda	23.461.958/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	20277	24/01/2025
1285	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	350,00	Manutenção no micro-ondas	Santa Helena	Alexandre Rocha Ribeiro	58.752.057/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	2	30/01/2025
1286	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	180,00	Manutenção no Freezer	Santa Helena	Adilson Santos	51.829.457/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	15	04/02/2025
1287	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.951,79	Material de escritório	Área Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46365	31/01/2025
1288	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	89,00	Dedetização na unidade	Uberaba	Saneub Prestadora de Serviço Ltda	54.081.400/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2025122	03/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1289	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	40,00	Manutenção de veículo	Área Meio	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	64	04/02/2025
1290	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	418,76	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Mario Lucio de Lima Junior	XXX.582.126-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125020552847741-9	05/02/2025
1291	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.387,00	FGTS Multa Rescisória	Área Meio	Priscila Karen Matias Pinto Jardim Rocha	XXX.513.266-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125020552968311-0	05/02/2025
1292	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	19,91	Telefone Fixo	Araxá	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	3100754649-33	24/01/2025
1293	06/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	114,21	Internet	Araxá	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	485980381	21/01/2025
1294	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa de trânsito - descontado em folha de pagamento	Uberaba	DER - MG	XXXXX	Guia	Boleto Bancário	13557842	23/01/2025
1295	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Santa Clara	Erelei Batista Teixeira Junior	XXX.150.256-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1296	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.093,26	1/3 Férias do funcionário período 10/02/2025 a 11/03/2025	Unai	Sergio Souza Primo	XXX.166.736-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1297	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.974,02	Férias do funcionário período 10/02/25 a 11/03/2025	Unai	Sergio Souza Primo	XXX.166.736-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1298	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	525.878,00	Pagamento de salário para os funcionários do contrato de getão 008/2021	N/A	-	XXXXX	Transferência	Transferência	-	06/01/2025
1299	06/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.596.078,00	Pagamento de salário para os funcionários do contrato de getão 008/2021	N/A	-	XXXXX	Transferência	Transferência	-	06/01/2025
1300	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	777,42	Férias sobre TRCT	Área Meio	Priscila Karen Matias Pinto Jardim Rocha	XXX.513.266-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1301	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.664,57	Férias sobre TRCT	Área Meio	Priscila Karen Matias Pinto Jardim Rocha	XXX.513.266-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1302	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.554,86	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio	Priscila Karen Matias Pinto Jardim Rocha	XXX.513.266-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1303	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.877,92	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio	Priscila Karen Matias Pinto Jardim Rocha	XXX.513.266-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1304	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	767,68	1/3 Férias do funcionário período 10/02/2025 a 24/02/2025	Unai	Laiane Carolina de Lima Silva	XXX.235.216-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1305	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.223,73	Férias do funcionário período 10/02/2025 a 24/02/2025	Unai	Laiane Carolina de Lima Silva	XXX.235.216-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1306	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	849,37	1/3 Férias do funcionário período 10/02/2025 a 11/03/2025	Unai	Mariana Alves Otoni	XXX.223.046-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1307	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.419,93	Férias do funcionário período 10/02/2025 a 11/03/2025	Unai	Mariana Alves Otoni	XXX.223.046-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1308	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.329,55	1/3 Férias do funcionário período 10/02/2025 a 11/03/2025	Unai	Tiago Rontinele Lopes de Paula	XXX.806.366-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1309	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.422,28	Férias do funcionário período 10/02/2025 a 11/03/2025	Unai	Tiago Rontinele Lopes de Paula	XXX.806.366-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1310	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.090,85	1/3 Férias do funcionário período 10/02/2025 a 11/03/2025	Unai	Ricardo Mesquita Nunes Macedo	XXX.783.781-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1311	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.996,34	Férias do funcionário período 10/02/2025 a 11/03/2025	Unai	Ricardo Mesquita Nunes Macedo	XXX.783.781-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1312	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.158,69	1/3 Férias do funcionário período 10/02/2025 a 11/03/2025	Unai	Cristopher Oberdan Dias Santos	XXX.427.165-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1313	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.096,20	Férias do funcionário período 10/02/2025 a 11/03/2025	Unai	Cristopher Oberdan Dias Santos	XXX.427.165-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1314	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.099,51	1/3 Férias do funcionário período 10/02/2025 a 11/03/2025	Ipatinga	Francielen Ribeiro da Silva	XXX.869.376-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1315	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.971,81	Férias do funcionário período 10/02/2025 a 11/03/2025	Ipatinga	Francielen Ribeiro da Silva	XXX.869.376-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1316	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.115,01	1/3 Férias do funcionário período 11/02/2025 a 12/03/2025	Unai	João Carlos Trindade Silva	XXX.289.306-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1317	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.004,14	Férias do funcionário período 11/02/2025 a 12/03/2025	Unai	João Carlos Trindade Silva	XXX.289.306-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1318	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	371,58	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Mario Lucio de Lima Junior	XXX.582.126-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1319	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	971,02	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Mario Lucio de Lima Junior	XXX.582.126-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1320	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	323,67	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Mario Lucio de Lima Junior	XXX.582.126-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1321	06/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	610,07	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Mario Lucio de Lima Junior	XXX.582.126-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1322	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Ipatinga	César de Castro	XXX.790.036-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1323	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Santa Clara	Lucas Daniel Camilo da Silva	XXX.185.046-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1324	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Santa Clara	Marcos Aurelio Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1325	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Ipatinga	Paulo Evaristo de Assis	XXX.855.256-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1326	06/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Santa Clara	Marlon Douglas Maciel da Silva	XXX.539.116-XX	Transferência	Sispag Salários	568042914	06/02/2025
1327	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.042,14	Gestão e hospedagem de e-mail	N/A	Construtite Brasil Criação de sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252715	03/02/2025
1328	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	551,60	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	401	03/02/2025
1329	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.041,20	Materiais de segurança	Lindeia	RC Ferragens Ltda	04.551.173/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	61364	31/01/2025
1330	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	399,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom Ltda	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4488844	20/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1331	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	44.511,97	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Tupaciguara	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	646	05/02/2025
1332	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.930,00	Peças para manutenção do CFTV	São Jerônimo	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11524	15/01/2025
1333	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	399,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom Ltda	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4667914	11/01/2025
1334	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	681,11	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	404	03/02/2025
1335	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	117.945,00	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Unai	Renata Maria Grisi Epp	32.632.141/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	106	04/02/2025
1336	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	95,83	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2917	13/01/2025
1337	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	103.771,94	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	243	05/02/2025
1338	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	209,00	Manutenção do CFTV	Santa Clara	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202583	24/01/2025
1339	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.315,54	Medicamento produtos farmacêuticos para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	400	03/02/2025
1340	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	990,00	Manutenção nos extintores da unidade	Uberaba	Uberaba Extintores Ltda	28.801.765/001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202514	13/01/2025
1341	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.045,00	Manutenção do CFTV	Santa Clara	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202589	31/01/2025
1342	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	91.720,51	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	São Jerônimo	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	647	05/02/2025
1343	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.035,00	Manutenção de veículo	Uberaba	Autoseg Centro Automotivo Ltda	38.060.236/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202536	23/01/2025
1344	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	90.982,44	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	242	05/02/2025
1345	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.900,00	Manutenção do CFTV	São Jerônimo	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20255	15/01/2025
1346	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.997,28	Material de Escritório	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papeleria Ltda	05.077.5130001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46383	03/02/2025
1347	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.520,00	Peças para manutenção do CFTV	Santa Clara	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11561	31/01/2025
1348	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	3.768,30	Materiais para recreação e desporto	Lindeia	Lara Esportes	48.868.532/0001-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27	04/02/2025
1349	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35.073,55	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	241	05/02/2025
1350	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	22,88	Medicamento para adolescentes	Araxá	Morane Farma Ltda	49.003.432/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	453	03/02/2025
1351	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	250,00	Manutenção do CFTV	Santa Clara	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11548	24/01/2025
1352	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	708,64	Hospedagem funcionário para realização de visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025182	24/01/2025
1353	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	804,92	Medicamento produtos farmacêuticos para adolescentes	Uberaba	Drogaria Terenciana II	71.427.967/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6039	05/02/2025
1354	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.490,00	Suporte técnico de infraestrutura de rede	Uberaba	Solid TI Soluções Corporativas Ltda	22.653.814/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025831	03/02/2025
1355	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	11.663,36	Seguro de vida ref. 01/2025 ref. 1088 Funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1028120	28/01/2025
1356	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.524,80	Material de Escritório	Unai	Monia Comércio de Papeis e Varejo Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28387	05/02/2025
1357	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	112,50	Pagamento de sindicalização do funcionário e 5 dependentes	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	12648	07/02/2025
1358	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	64,85	Pagamento de sindicalização do funcionário e 3 dependentes	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	9355	07/02/2025
1359	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	54.206,87	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Santa Clara	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	644	05/02/2025
1360	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.490,88	Manutenção de veículo	Uberaba	Autoseg Centro Automotivo Ltda	38.060.236/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15376	23/01/2025
1361	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	400,00	Lavagem de Veículos	Unai	David Assunção Fonseca	55.567.383/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	44	31/01/2025
1362	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	495,11	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 01/2025 do funcionário Jonhnantan Willian Viana	Santa Helena	Stella Resende Avelar	XXX.867.676-XX	Transferência	Transferência	-	07/02/2025
1363	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.058,66	Penhora de 30% desconto em folha de 01/2025 do funcionário Levino da Conceição Ribeiro	Unai	Banco do Brasil - Setor Publico RJ	XXXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	810400000515573-69	07/02/2025
1364	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	21.705,60	Pagamento de Medicamento para todos para 1086 funcionários	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	7311	07/02/2025
1365	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.307,61	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 01/2025 do funcionário Danilo Borges Araujo	Uberaba	Daiana da Silva Contarim	XXX.171.566-XX	Transferência	Transferência	-	07/02/2025
1366	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	596,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 01/2025 do funcionário Weverton Cássio Da Silva	Santa Clara	Suziane Soares da Silva	XXX.672.600-XX	Transferência	Transferência	-	07/02/2025
1367	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	714,72	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Kleber Oswaldo da Silva Junior ref. 01/2025	Sete Lagoas	Alexsandra Pereira de Souza	XXX.933.467-XX	Transferência	Transferência	-	07/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1368	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.734,37	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 01/2025 do funcionário Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	Área Meio	Mariana de Azevedo Silva	XXX.602.076-XX	Transferência	Transferência	-	07/02/2025
1369	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.130,39	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Willyanker Fernando Thomaz Souza ref. 01/2025	Santa Clara	Eliana Santa Cruz Lopes	XXX.937.096-XX	Transferência	Transferência	-	07/02/2025
1370	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	600,00	Manutenção em equipamentos	Ipatinga	Enilson de Paula Ramos	37.659.358/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	25	07/02/2025
1371	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	860,71	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 01/2025 do funcionário Jeferson Serafim Nunes	Uberaba	Maysa Aparecida da Cruz	XXX.879.046-XX	Transferência	Transferência	-	07/02/2025
1372	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.834,00	Compra de peças para manutenção no veículo	Unai	Prima Via Comercio de Automóveis Ltda	17.730.943/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	39274	06/02/2025
1373	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.028,14	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antônio dos Santos ref. 01/2025	Unai	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	Transferência	Transferência	-	07/02/2025
1374	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.155,25	Penhora de 30% descontado em folha do funcionário Vinicius da Silva Melgaço	Santa Helena	Stella Resende Avelar	XXX.867.676-XX	Transferência	Transferência	-	07/02/2025
1375	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.001,88	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 01/2025 do funcionário Jeferson Vinicius da Silva Melgaço	Unai	Pamela Karla Silva	XXX.329.961-XX	Transferência	Transferência	-	07/02/2025
1376	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	363,57	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Lucas Martins de Oliveira	XXX.582.126-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125020653131779-4	07/02/2025
1377	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	255,00	Material de copa e cozinha	Ipatinga	Ágil Comercio de Materiais e Equipamento Ltda	31.874.169/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	3117	29/01/2025
1378	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.216,99	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 01/2025 do funcionário Everton Oliveira Gonçalves	Santa Clara	Elizangela Aparecida Benfica Gonçalves de Almeida	XXX.099.236-XX	Transferência	Transferência	-	07/02/2025
1379	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	994,00	Compra de velas e limpeza de filtros	Ipatinga	Agnaaldo Inácio dos Santos	11.653.676/0001-09	Transferência	Transferência	46539479	05/02/2025
1380	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	610,84	Manutenção do veículo	Unai	Prima Via Comercio de Automóveis Ltda	17.730.943/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	12911	06/02/2025
1381	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	938,29	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 01/2025 do funcionário Tallys Dantas Rodrigues	Araxá	Stephany Lara Nascimento	XXX.151.696-XX	Transferência	Transferência	-	07/02/2025
1382	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	248,99	Medicamento para adolescentes	Unai	Vpaj Comercio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2084	05/02/2025
1383	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	776,85	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 01/2025 do funcionário Reginaldo Assis Pereira de Araujo	Uberaba	Cynthia Carvalho Mariano	XXX.776.946-XX	Transferência	Transferência	-	07/02/2025
1384	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	455,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 01/2025 do funcionário Durval Martins de Melo Junior	Unai	Maraizi Aparecida Ramos de Azevedo Santos	XXX.171.566-XX	Transferência	Transferência	-	07/02/2025
1385	07/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	759,00	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 01/2025 do funcionário Jeferson Marcio dos Santos Rangel	Santa Helena	Jussara Rangel Salomão dos Santos	XXX.697.796-XX	Transferência	Transferência	-	07/02/2025
1386	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.598,74	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Enara Cynthia Rangel de Faria	XXX.033.056-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125020552794925-2	05/02/2025
1387	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	535,00	Manutenção e reparo de computadores da unidade	Unai	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3645	31/01/2025
1388	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.155,00	Materiais para recreação e esporte	Santa Clara	Lara Esportes	48.868.532/0001-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28	04/02/2025
1389	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.000,00	Manutenção e reparo de computadores da unidade	Ipatinga	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025180	02/02/2025
1390	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	44.536,84	Despesas passagens de familiares de adolescentes	N/A	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	42	04/02/2025
1391	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	247,00	Recarga de cartões de vale transporte	Uberaba	Associação das Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252121	10/02/2025
1392	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	49,35	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8090	30/01/2025
1393	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	315,27	Manutenção no veículo	Ipatinga	Rio Doce Comercio de Veiculos Ltda	13.426.763/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202560	10/01/2025
1394	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	806,69	Compra de peças para manutenção no veículo	Ipatinga	Rio Doce Comercio de Veiculos Ltda	13.426.763/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	77640	10/01/2025
1395	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.549,24	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	232530517	23/01/2025
1396	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	855,74	Internet	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	5386788340	19/01/2025
1397	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a capacitação de adolescente.	Ipatinga	Matheus Ferreira Maia	XXX.697.436-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1398	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	235,57	Passagem terrestre conforme solicitação de viagem	Ipatinga	Matheus Ferreira Maia	XXX.697.436-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1399	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a capacitação para operar o BodySacan	Tupaciguara	Awbert Emanuel Oliveira Amaral	XXX05581,3XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1400	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	175,14	Passagem terrestre conforme solicitação de viagem	Tupaciguara	Awbert Emanuel Oliveira Amaral	XXX05581,3XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1401	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	12,50	ISS ref.01/2025 referente a nota fiscal 171.204	Unai	Prefeitura Municipal de Unai	XXXXXX	Guia	Guia	985	06/02/2025
1402	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	12,65	ISS ref.01/2025 referente a nota fiscal 10	Unai	Prefeitura Municipal de Unai	XXXXXX	Guia	Guia	1242	06/02/2025
1403	07/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.555,03	Água e esgoto	Tupaciguara	Departamento de Água e Esgoto de Tupaciguara	22.236.944/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	3040373001	22/01/2025
1404	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	6.960,70	ISS retido 01/2025	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXXX	Guia	Guia	225033258498	07/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1405	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	512,50	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Enara Cynthia Rangel de Faria	XXX.033.056-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1406	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.697,02	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Enara Cynthia Rangel de Faria	XXX.033.056-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1407	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.565,67	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Enara Cynthia Rangel de Faria	XXX.033.056-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1408	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.231,03	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Enara Cynthia Rangel de Faria	XXX.033.056-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1409	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	329,79	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Lucas Martins de Oliveira	XXX.352.136-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1410	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	921,64	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Lucas Martins de Oliveira	XXX.352.136-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1411	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	307,21	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Lucas Martins de Oliveira	XXX.352.136-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1412	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	93,94	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Lucas Martins de Oliveira	XXX.352.136-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1413	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.140,55	Férias do funcionário período 12/02/2025 a 13/03/2025	Tupaciguara	Pedro Henrique Alves Lima	XXX.509.536-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1414	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.181,32	1/3 Férias do funcionário período 12/02/2025 a 13/03/2025	Tupaciguara	Pedro Henrique Alves Lima	XXX.509.536-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1415	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.998,26	Férias do funcionário período 12/02/2025 a 13/03/2025	Sete Lagoas	Gabriel Leite Abreu Souza	XXX.045.186-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1416	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.091,82	1/3 Férias do funcionário período 12/02/2025 a 13/03/2025	Sete Lagoas	Gabriel Leite Abreu Souza	XXX.045.186-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1417	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.884,20	Férias do funcionário período 12/02/2025 a 13/03/2025	Sete Lagoas	Olivia Fernanda Siqueira Silva Souza	XXX.677.156-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1418	07/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.057,77	1/3 Férias do funcionário período 12/02/2025 a 13/03/2025	Sete Lagoas	Olivia Fernanda Siqueira Silva Souza	XXX.677.156-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1419	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a capacitação para operar o BodySacan	Unai	Sheila Mario de Menezes	XXX.953.666-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1420	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	615,99	Passagem terrestre conforme solicitação de viagem	Unai	Sheila Mario de Menezes	XXX.953.666-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1421	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a capacitação para operar o BodySacan	Araxá	Guilherme Calavorty Neto	XXX.401.086-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1422	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	140,39	Passagem terrestre conforme solicitação de viagem	Araxá	Guilherme Calavorty Neto	XXX.401.086-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1423	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a capacitação para operar o BodySacan	Uberaba	Walison Patrick Araujo Resende	XXX.223.636-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1424	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	226,45	Passagem terrestre conforme solicitação de viagem	Uberaba	Walison Patrick Araujo Resende	XXX.223.636-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1425	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Daniilo Bianco Mourão	XXX.572.626-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1426	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Marli Francisca de Matos	XXX.108.006-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1427	07/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	968211105	07/02/2025
1428	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	97,21	Radiografias odontológicas para continuidade do tratamento da adolescente	São Jerônimo	Radiograf Clínica de radiografia odontológica Ltda.	01.363.903/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	202569	06/02/2025
1429	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.019,49	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Vicente Augusto Dias Pereira	XXX.944.276-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125020653297815-8	06/02/2025
1430	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.501,53	FGTS Multa Rescisória	Unai	Fabricao Alves Pereira	XXX.500.396-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125020653107293-7	06/02/2025
1431	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	226,75	Medicamento para adolescentes	Sete Lagoas	Drogaria Lagocenter	18.130.757/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8797	05/02/2025
1432	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.992,12	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda.	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40322	28/01/2025
1433	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.247,00	Artigos de higiene pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Drogaria Alto boa Vista Ltda	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	235	06/02/2025
1434	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	332,78	Serviço de Lavanderia	Araxá	Acqualimp Lavanderia Ltda	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2266	04/02/2025
1435	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	22,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Deposito de Material Para Construção Jardim Das Torres Ltda	20.036.695/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	1490	22/01/2025
1436	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.733,15	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202544848	14/02/2025
1437	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	832,00	Material de Escritório	Ipatinga	Lajipel Comércio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50985	05/02/2025
1438	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	200,00	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Univale Transportes Urbanos e Rodoviários Ltda.	55.230.138/0001-79	Transferência	Recibo	4359	10/02/2025
1439	10/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	114,25	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Alto boa Vista Ltda	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	230	04/02/2025
1440	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.010,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Deposito de Material Para Construção Jardim Das Torres Ltda	20.036.695/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	1489	22/01/2025
1441	10/02/2025	nov/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de impressora	Sete Lagoas	Reprint Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	9660	22/01/2025
1442	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	751,23	Internet	São Jerônimo	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461252133	01/02/2025
1443	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	789,08	Internet	Santa Helena	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461252135	01/02/2025
1444	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	751,22	Internet	Sete Lagoas	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461264401	01/02/2025
1445	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	792,28	Internet	Ipatinga	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004612533822	01/02/2025
1446	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.914,10	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	2266180020	08/01/2025
1447	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.419,32	Energia Elétrica	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	225590163	07/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1448	10/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	9.144,96	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	222205699	20/12/2025
1449	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	858,24	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Vicente Augusto Dias Pereira	XXX.944.276-XX	Transferência	Sispag Salários	21016817	10/02/2025
1450	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.437,58	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Vicente Augusto Dias Pereira	XXX.944.276-XX	Transferência	Sispag Salários	21016817	10/02/2025
1451	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.145,86	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Vicente Augusto Dias Pereira	XXX.944.276-XX	Transferência	Sispag Salários	21016817	10/02/2025
1452	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.990,05	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Vicente Augusto Dias Pereira	XXX.944.276-XX	Transferência	Sispag Salários	21016817	10/02/2025
1453	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	699,33	13º salário sobre TRCT	Unaí	Fabricio Alves Pereira	XXX.500.396-XX	Transferência	Sispag Salários	21016608	10/02/2025
1454	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	10.712,69	Férias sobre TRCT	Unaí	Fabricio Alves Pereira	XXX.500.396-XX	Transferência	Sispag Salários	21016608	10/02/2025
1455	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.570,90	1/3 de férias sobre TRCT	Unaí	Fabricio Alves Pereira	XXX.500.396-XX	Transferência	Sispag Salários	21016608	10/02/2025
1456	10/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	7.117,48	Saldo de salário sobre TRCT	Unaí	Fabricio Alves Pereira	XXX.500.396-XX	Transferência	Sispag Salários	21016608	10/02/2025
1457	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15,67	Pedido de segunda via de cartão	N/A	Consórcio Ótimo de Bihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	202538212	17/02/2025
1458	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	109,20	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251998	24/02/2025
1459	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.317,31	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202544248	12/02/2025
1460	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	43.790,75	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0002-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7	05/02/2025
1461	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	405,62	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Boa Vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	845	07/02/2025
1462	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	580,25	Luvas e máscaras para procedimentos de saúde e de segurança	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40352	29/01/2025
1463	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Cursos	1.175,88	Curso presencial sobre Gestão de Recursos Humanos - Liderança Inclusiva e Habilidades de Feedback para os Diretores de Atendimento e Segurança das Unidades	N/A	A Casa de Cursos, Treinamentos e Consultoria Ltda	45.170.012/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251	06/02/2025
1464	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.000,35	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40350	29/01/2025
1465	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	70.390,52	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Santa Helena	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	97	05/02/2025
1466	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.959,58	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40349	29/01/2025
1467	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	42.806,10	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Lindeia	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0003-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7	05/02/2025
1468	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.850,00	Manutenção e reparo no imóvel	Santa Helena	Nelson Souza dos Santos	15.389.223/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	14	10/02/2025
1469	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	451,10	Luvas e máscaras para procedimentos de saúde e de segurança	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40351	29/01/2025
1470	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.956,90	FGTS Multa Rescisória	Unaí	Alan da Silva Dias	XXX.159.776-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	0125020653240698-7	11/02/2025
1471	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.484,24	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Israel da Silva Souza	XXX.302.577-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	0125020753414954-8	11/02/2025
1472	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	529,19	FGTS Multa Rescisória	Unaí	Rosimar Farias de Oliveira	XXX.793.756-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	0125020653185683-0	11/02/2025
1473	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.681,04	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Maycoon Tomaz Gomes	XXX.331.386-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	0125020753537009-1	11/02/2025
1474	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.653,73	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Rafaela Gomes dos Santos	XXX.736.716-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	0125020753535749-7	11/02/2025
1475	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.255,32	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Matheus Moraes Ferreira	XXX.005.526-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	0125020753547256-3	11/02/2025
1476	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.769,22	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Solimar Fernandes de Oliveira	XXX.694.356-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	0125020653154632-7	11/02/2025
1477	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.288,51	13º salário sobre TRCT	Unaí	Alan da Silva Dias	XXX.159.776-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1478	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.269,51	Férias sobre TRCT	Unaí	Alan da Silva Dias	XXX.159.776-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1479	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.423,17	1/3 de férias sobre TRCT	Unaí	Alan da Silva Dias	XXX.159.776-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1480	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.061,33	Saldo de salário sobre TRCT	Unaí	Alan da Silva Dias	XXX.159.776-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1481	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	847,74	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Israel da Silva Souza	XXX.302.577-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1482	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.978,67	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Israel da Silva Souza	XXX.302.577-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1483	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	659,56	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Israel da Silva Souza	XXX.302.577-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1484	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.978,80	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Israel da Silva Souza	XXX.302.577-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1485	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	448,20	13º salário sobre TRCT	Unaí	Rosimar Farias de Oliveira	XXX.793.756-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1486	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.323,46	Férias sobre TRCT	Unaí	Rosimar Farias de Oliveira	XXX.793.756-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1487	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	441,15	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Rosimar Farias de Oliveira	XXX.793.756-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1488	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	565,11	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Rosimar Farias de Oliveira	XXX.793.756-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1489	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	651,50	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Maycoon Tomaz Gomes	XXX.331.386-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1490	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.600,91	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Maycoon Tomaz Gomes	XXX.331.386-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1491	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.533,63	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Maycoon Tomaz Gomes	XXX.331.386-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1492	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.140,78	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Maycoon Tomaz Gomes	XXX.331.386-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1493	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.753,92	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Rafaela Gomes dos Santos	XXX.736.716-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1494	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.227,52	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Rafaela Gomes dos Santos	XXX.736.716-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1495	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.742,50	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Rafaela Gomes dos Santos	XXX.736.716-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1496	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	7.898,78	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Rafaela Gomes dos Santos	XXX.736.716-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1497	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	640,36	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Matheus Moraes Ferreira	XXX.005.526-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1498	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.666,90	Férias sobre TRCT	Uberaba	Matheus Moraes Ferreira	XXX.005.526-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1499	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.222,30	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Matheus Moraes Ferreira	XXX.005.526-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1500	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.455,02	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Matheus Moraes Ferreira	XXX.005.526-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1501	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	661,10	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Solimar Fernandes de Oliveira	XXX.694.356-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1502	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.819,41	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Solimar Fernandes de Oliveira	XXX.694.356-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1503	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.606,47	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Solimar Fernandes de Oliveira	XXX.694.356-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1504	11/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.046,23	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Solimar Fernandes de Oliveira	XXX.694.356-XX	Transferência	Sispag Salários	768760860	11/02/2025
1505	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	378,00	Locação de impressora	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R09696	31/01/2025
1506	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	57,62	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Supermercado do Liduvino Ltda	04.287.061/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12647	29/01/2025
1507	11/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Informática	190,00	Compra de fonte fonte de alimentação para substituição em computador	Araxá	Walvier Automação Ltda	07.366.467/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37104	03/02/2025
1508	11/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressora	São Jerônimo	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R09697	31/01/2025
1509	11/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	783,20	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202544248	13/02/2025
1510	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	249,50	Lanches e refeições	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	186	06/02/2025
1511	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.495,60	Luas e máscaras para procedimentos de saúde e de segurança	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40394	30/01/2025
1512	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	118.679,11	Reforma na unidade	Lindeia	CSL Engenharia Ltda	25.891.037/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252	06/02/2025
1513	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.512,00	Locação de impressora	Área Meio	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R09692	31/01/2025
1514	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	369,24	Material de Escritório	Tupaciguara	Midiapel Papelaria e Informática Ltda	11.586.127/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	153548	06/02/2025
1515	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	857,37	Material de Escritório	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46408	06/02/2025
1516	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	580,25	Equipamentos para segurança pessoal	Lindéia	Brasil Equipamentos Contra Incêndio Ltda	03.164.328/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43180	16/01/2025
1517	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	804,50	Compr de repelente	Uberaba	Supermercado do Liduvino Ltda	04.287.061/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12646	29/01/2025
1518	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	229,42	Hospedagem de funcionário para visita familiar de adolescente	São Jerônimo	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025830	23/01/2025
1519	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressora	Santa Clara	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R09695	31/01/2025
1520	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	290,00	Lanches e refeições	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	185	06/02/2025
1521	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	875,35	Material de copa e cozinha	Área Meio	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28344	03/02/2025
1522	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	35,00	Medicamento para adolescentes	Lindéia	Drogaria e Perfumaria Regina	04.696.917/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	817	06/02/2025
1523	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.930,00	Manutenção do CFTV	Uberaba	Fabiano Oliveira Lamboglia	46.690.260/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	91	10/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1524	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	249,96	Medicamento para adolescentes	Unai	Vpaj Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	2092	06/02/2025
1525	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	186,00	Cópia de chaves	Sete Lagoas	Gustavo Lopes de Araujo	16.633.115/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	254	07/02/2025
1526	12/02/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	531,90	Compra de alicate para corte de fio odontológico	Santa Clara	MX3 Group Ltda	25.940.099/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	531161	13/02/2025
1527	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	34,00	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Capitão Eduardo Ltda	54.885.592/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	4	10/02/2025
1528	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,99	Medicamento para adolescentes	Unai	Vpaj Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	2090	05/02/2025
1529	12/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	242,25	Pedido de segunda via de cartão	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202549115	20/02/2025
1530	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	105,17	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	152	08/02/2025
1531	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	259,54	Medicamento para adolescentes	Unai	Vpaj Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	2093	06/02/2025
1532	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	62,15	Medicamento para adolescentes	Lindéia	Drogaria e Perfumaria Regina	04.696.917/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	819	06/02/2025
1533	12/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.511,43	FGTS Multa Rescisória	Unai	Lindomar Paula da Silva	XXX.891.106-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	0125020753501500-6	12/02/2025
1534	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	156,19	Multa de trânsito - descontado em folha de pagamento	Araxá	Senatran		Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	-
1535	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa de trânsito - descontado em folha de pagamento	Ipatinga	Senatran		Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	-
1536	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	(104,13)	Estorno conforme lançamento 1535	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	12/02/2025
1537	12/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	110,74	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Débora de Andrade Soares	XXX.675.936-XX	Transferência	Sispag Salários	168899877	12/02/2025
1538	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Tupaciguara	Christian Silva Purul Ayala	XXX.050.906-XX	Transferência	Sispag Salários	168899877	12/02/2025
1539	12/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	12/02/2025
1540	12/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	10.959,35	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	nota fiscal	235482754	03/02/2025
1541	12/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	761,94	13º salário sobre TRCT	Unai	Lindomar Paula da Silva	XXX.891.106-XX	Transferência	Sispag Salários	168899877	12/02/2025
1542	12/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.929,25	Férias sobre TRCT	Unai	Lindomar Paula da Silva	XXX.891.106-XX	Transferência	Sispag Salários	168899877	12/02/2025
1543	12/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.309,75	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Lindomar Paula da Silva	XXX.891.106-XX	Transferência	Sispag Salários	168899877	12/02/2025
1544	12/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.173,04	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Lindomar Paula da Silva	XXX.891.106-XX	Transferência	Sispag Salários	168899877	12/02/2025
1545	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a visita metodológica à unidade	Área Meio	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	168899877	12/02/2025
1546	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	615,99	Passagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. Visita metodológica à unidade	Área Meio		XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	168899877	12/02/2025
1547	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Tupaciguara	Elciene Moura Ramos e Silva	XXX.194.456-XX	Transferência	Sispag Salários	168899877	12/02/2025
1548	12/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	168899877	12/02/2025
1549	13/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	455,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 01/2025 do funcionário Cleideci de Anchieta Carvalho	Unai	Ryan Gabriel Lima Carvalho	XXX.448.296-XX	Transferência	Transferência	-	13/02/2025
1550	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.999,76	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42627	04/02/2025
1551	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.000,00	Manutenção do imóvel	Sete Lagoas	MHC Soluções Ltda.	45.891.706/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20100	03/02/2025
1552	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.173,70	Material de Limpeza	Área Meio	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40544	31/01/2025
1553	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	427,70	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42629	05/02/2025
1554	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.439,00	Manutenção do aparelho de ar-condicionado	Ipatinga	Oliveira Refrigeração Ar Condicionado Ltda	20.291.0230001-00	Transferência	Nota Fiscal	20258	07/02/2025
1555	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	566,10	Manutenção de maquina de lavar	Uberaba	Refrigeração Crunivel Ltda	25.260.423/0001-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202560	07/02/2025
1556	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.029,63	Serviço de Correios	Área Meio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	2188679	11/02/2025
1557	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.130,00	Manutenção do imóvel	Sete Lagoas	MHC Soluções Ltda.	45.891.706/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20105	11/02/2025
1558	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	734,72	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Lindéia	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42628	04/02/2025
1559	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Hospedagem para funcionários para visita técnica	Lindéia	Tatiana Arley Soares e CIA Ltda	01.995.275/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13614	03/02/2025
1560	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15,67	Pedido de segunda via de cartão	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202539317	18/02/2025
1561	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.050,00	Reparo no dreno do ar condicionado	Sete Lagoas	MHC Soluções Ltda.	45.891.706/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20104	11/02/2025
1562	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	970,40	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42626	04/02/2025
1563	13/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	280,00	Higienização de Veículos	Tupaciguara	Luana Chaves Souza	53.402.161/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	39	10/02/2025
1564	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	886,10	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker Comércio de Produtos Farmaceuticos	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	76	06/02/2025
1565	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	300,00	Higienização de Veículos	Sete Lagoas	Lavação e Polimento de Veiculos Polav	39.237.710/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23598	06/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1566	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.186,43	1/3 Férias do funcionário período 17/01/25 a 18/02/2025	Uberaba	Andre Henrique Afonso da Silveira	XXX.995.926-XX	Transferência	Sispag Salários	369070471	13/02/2025
1567	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.150,03	Férias do funcionário período 17/01/25 a 18/02/2025	Uberaba	Andre Henrique Afonso da Silveira	XXX.995.926-XX	Transferência	Sispag Salários	369070471	13/02/2025
1568	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.231,01	1/3 Férias do funcionário período 01/02/25 a 18/02/2025	São Jerônimo	Brenda Karen Santos Fernandes	XXX.114.236-XX	Transferência	Sispag Salários	369070471	13/02/2025
1569	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.234,90	Férias do funcionário período 01/02/25 a 18/02/2025	São Jerônimo	Brenda Karen Santos Fernandes	XXX.114.236-XX	Transferência	Sispag Salários	369070471	13/02/2025
1570	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	761,26	1/3 Férias do funcionário período 17/01/2025 a 18/03/2025	São Jerônimo	Carmem Lúcia de Souza	XXX.762.806-XX	Transferência	Sispag Salários	369070471	13/02/2025
1571	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.208,54	Férias do funcionário período 01/02/2025 a 18/02/2025	São Jerônimo	Carmem Lúcia de Souza	XXX.762.806-XX	Transferência	Sispag Salários	369070471	13/02/2025
1572	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	745,45	1/3 Férias do funcionário período 17/02/2025 a 03/03/2025	Área Meio	Erika Ersinzon de Paiva	XXX.360.536-XX	Transferência	Sispag Salários	369070471	13/02/2025
1573	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.170,58	Férias do funcionário período 17/02/2025 a 03/03/2025	Área Meio	Erika Ersinzon de Paiva	XXX.360.536-XX	Transferência	Sispag Salários	369070471	13/02/2025
1574	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	754,23	1/3 Férias do funcionário período 17/02/25 a 18/03/2025	Uberaba	Michelle dos Reis Ferreira	XXX.090.206-XX	Transferência	Sispag Salários	369070471	13/02/2025
1575	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.220,14	Férias do funcionário período 17/02/25 a 18/03/2025	Uberaba	Michelle dos Reis Ferreira	XXX.090.206-XX	Transferência	Sispag Salários	369070471	13/02/2025
1576	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.147,82	1/3 Férias do funcionário período 18/02/25 a 19/03/2025	Santa Clara	Rafaela Fernandes dos Santos	XXX.788.896-XX	Transferência	Sispag Salários	369070471	13/02/2025
1577	13/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.073,25	Férias do funcionário período 18/02/25 a 19/03/2025	Santa Clara	Rafaela Fernandes dos Santos	XXX.788.896-XX	Transferência	Sispag Salários	369070471	13/02/2025
1578	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Uberaba	Bruno Fernando Serafim da Silva	XXX.994.046-XX	Transferência	Sispag Salários	369070471	13/02/2025
1579	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Uberaba	Maria de Lourdes Moreira Souza	XXX.316.656-XX	Transferência	Sispag Salários	369070471	13/02/2025
1580	13/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Reembolso ref. A pagamento de multa (CEF)	Área Meio	Eliza do Carmo Ramos	XXX.936.486-XX	Transferência	Sispag Salários	369070471	13/02/2025
1581	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	165.903,88	Mensalidade de plano de saúde Regional - 562 funcionários e 68 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202568844	09/01/2025
1582	14/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	21.743,79	Coparticipação plano de saúde - Regional descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202521845	03/01/2025
1583	14/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	35.844,15	Coparticipação plano de saúde - Estadual descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202521850	03/01/2025
1584	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	197.810,76	Mensalidade de plano de saúde Estadual - 586 funcionários e 37 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202568847	09/01/2025
1585	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	708,64	Hospedagem para funcionários para visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho e Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025235	31/01/2025
1586	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Santa Clara	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2741	07/02/2025
1587	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.094,70	Dedetização, controle de pragas e limpeza das caixas'd água e caixa de gordura na unidade	Sete Lagoas	Combat Prag Serviços de imunização Ltda	42.264.570/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	20848	10/02/2025
1588	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	429,08	Serviço de exodontia para adolescente	Tupaciguara	Dental Unique Ltda	40.875.421/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	7143	12/02/2025
1589	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	34,00	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Capitão Eduardo Ltda	54.885.592/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	7	11/02/2025
1590	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	474,60	Manutenção em Veículo	Santa Helena	Mocco Centro Automotivo, Pneus, Peças e Acessórios Ltda	53.492.464/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1496	04/02/2025
1591	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Ipatinga	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2744	07/02/2025
1592	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	614,25	Hospedagem para funcionários para visita técnica	São Jerônimo	MGM Hotels Ltda	03.833.599/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	60478	04/02/2025
1593	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	464,39	Material para realização de oficinas com os adolescentes	São Jerônimo	PCA Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	08.688.027/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21411	12/02/2025
1594	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	13,99	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria T&C Ltda	04.149.904/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	1979	13/02/2025
1595	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de impressora	Sete Lagoas	Reynet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R09713	07/02/2025
1596	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.936,50	Material de Limpeza	Tupaciguara	Elismar Jeremias de Sousa	18.794.477/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	758	11/02/2025
1597	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Ipatinga	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2745	07/07/2025
1598	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	188,35	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Unai	Ambientec Soluções em Resíduos Ltda	11.399.773/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	173830	07/02/2025
1599	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	203,96	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Guimarães Gaia Ltda	21.790.266/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	2744	10/02/2025
1600	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.033,54	Material para realização de oficinas com adolescentes	Araxá	KLS Distribuidora e Comércio Ltda	48.697.556/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	1447	10/02/2025
1601	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	3.161,00	Compra de luvas descartáveis para atendimentos	Unai	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda.	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45103	10/02/2025
1602	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Uniformes	871,00	Vestuário adolescentes	Tupaciguara	A Cinderela Comercial Ltda	25.296.112/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18	11/02/2025
1603	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	São Jerônimo	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2739	07/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1604	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Tupaciguara	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2746	07/02/2025
1605	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Informática	570,00	Materiais de informática	Tupaciguara	Elenesil Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46593357	10/02/2025
1606	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.824,00	Manutenção em rede de computadores	Unai	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3882	04/02/2025
1607	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Unai	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2743	07/02/2025
1608	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação de impressora	Unai	Elenesil Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12811	15/02/2025
1609	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	59,99	Material de Escritório	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46458	12/02/2025
1610	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	783,20	Dedetização e desratização na unidade	Santa Helena	Blindar Controle de Pragas e Vetores Ltda	43.249.672/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1606	03/02/2025
1611	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Lindéia	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2747	07/02/2025
1612	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.950,00	Manutenção em gerador	Tupaciguara	NS Geradores Ltda	06.915.876/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1262	04/02/2025
1613	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.754,01	FGTS Multa Rescisória	Sete Lagoas	Luará de Souza e Oliveira	XXX.322.106-XX	-	Guia do FGTS Digital	0125021254348717-1	14/02/2025
1614	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.970,64	Sistema controle de Ponto	N/A	Ponto Mais Tecnologia S/A	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1085336	03/02/2025
1615	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.426,42	Material de Limpeza	Araxá	Janio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3905	10/02/2025
1616	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.634,40	Manutenção em gerador	Tupaciguara	NS Geradores Ltda	06.915.876/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	960	03/02/2025
1617	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.809,75	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Francisco Lopes Carvalho	XXX.147.101-XX	-	Guia do FGTS Digital	0125021254268579-4	14/02/2025
1618	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Santa Helena	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2740	07/02/2025
1619	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.918,92	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Lucas Ferreira Silva	XXX.051.876-XX	-	Guia do FGTS Digital	0125021354655542-7	14/02/2025
1620	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	963,06	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Thalita Meira Policarpo	XXX.128.286-XX	-	Guia do FGTS Digital	0125021354635407-3	14/02/2025
1621	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Cursos	824,20	Locação de materiais para realização de curso	Santa Clara	Rosimar Maria de Araújo	13.658.979/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2061	12/02/2025
1622	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.368,33	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Cynthia Carla de Jesus	XXX.963.866-XX	-	Guia do FGTS Digital	0125021154005801-8	14/02/2025
1623	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Uberaba	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2742	07/02/2025
1624	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	48.713,57	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202581	03/02/2025
1625	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	440,82	Telefone Fixo	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	487411729	14/02/2025
1626	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	858,24	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Cynthia Carla de Jesus	XXX.963.866-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1627	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.719,06	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Cynthia Carla de Jesus	XXX.963.866-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1628	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.239,69	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Cynthia Carla de Jesus	XXX.963.866-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1629	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.740,34	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Cynthia Carla de Jesus	XXX.963.866-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1630	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	100,81	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Paloma Santos Silvestre	XXX.371.856-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1631	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	435,79	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Paloma Santos Silvestre	XXX.371.856-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1632	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	145,26	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Paloma Santos Silvestre	XXX.371.856-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1633	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	271,95	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Paloma Santos Silvestre	XXX.371.856-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1634	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Ana Paula Mota Pinto	XXX.320.396-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1635	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	691,47	Internet	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	487702778	14/02/2025
1636	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	161,76	Telefone Fixo	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	45000000408563	14/02/2025
1637	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	40.853,71	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	0012507393976-7	14/02/2025
1638	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	885,81	Internet	Área Meio	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	487595335	14/02/2025
1639	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.622,81	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	539535767	14/02/2025
1640	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.717,32	Água e esgoto	Uberaba	Companhia Operacional de Desenvolvimento Saneamento e Ações Urbanas	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	31054411	07/02/2025
1641	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	476,03	Telefone Fixo	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	487534514	14/02/2025
1642	14/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	1.394,42	Internet	Área Meio	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	487352755	14/02/2025
1643	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.262,22	1/3 Férias do funcionário período 17/02/25 a 18/03/2025	Tupaciguara	Everaldo Ferreira de Alexandre	XXX.415.596-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1644	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.294,24	Férias do funcionário período 17/02/25 a 18/03/2025	Tupaciguara	Everaldo Ferreira de Alexandre	XXX.415.596-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1645	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.050,28	1/3 Férias do funcionário período 17/02/25 a 18/03/2025	Tupaciguara	Maisa Dinis Souza	XXX.607.146-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1646	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.868,47	Férias do funcionário período 17/02/25 a 18/03/2025	Tupaciguara	Maisa Dinis Souza	XXX.607.146-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1647	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	774,75	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Francisco Lopes Carvalho	XXX.147.101-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1648	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.885,15	Férias sobre TRCT	Uberaba	Francisco Lopes Carvalho	XXX.147.101-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1649	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.295,05	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Francisco Lopes Carvalho	XXX.147.101-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1650	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.857,20	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Francisco Lopes Carvalho	XXX.147.101-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1651	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	635,29	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Luara de Souza e Oliveira	XXX.322.106-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1652	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.918,98	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Luara de Souza e Oliveira	XXX.322.106-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1653	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	972,99	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Luara de Souza e Oliveira	XXX.322.106-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1654	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.738,33	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Luara de Souza e Oliveira	XXX.322.106-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1655	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	792,72	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Lucas Ferreira Silva	XXX.051.876-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1656	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.390,25	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Lucas Ferreira Silva	XXX.051.876-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1657	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	463,41	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Lucas Ferreira Silva	XXX.051.876-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1658	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.910,05	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Lucas Ferreira Silva	XXX.051.876-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1659	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	404,60	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Thalita Meira Policarpo	XXX.128.286-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1660	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.209,40	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Thalita Meira Policarpo	XXX.128.286-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1661	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	403,14	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Thalita Meira Policarpo	XXX.128.286-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1662	14/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.911,10	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Thalita Meira Policarpo	XXX.128.286-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1663	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	São Jerônimo	Ariane Rodrigues de Paula	XXX.048.981-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1664	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	São Jerônimo	David Kevin Silva	XXX.09.896-5XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1665	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	São Jerônimo	Giovanna Figueiredo Boeachat	XXX.904.646-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1666	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a participação no 2º Encontro Nacional SINASE PRA VALER	Sede	Adrielly Nádia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1667	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a participação no 2º Encontro Nacional SINASE PRA VALER	Sede	Ana Flávia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1668	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a participação no 2º Encontro Nacional SINASE PRA VALER	Sede	Jorge Luis de Sousa	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1669	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Ângela Cristina da Cruz	XXX.267.298-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1670	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1671	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	São Jerônimo	Célia de Fátima da Silva	XXX.345.066-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1672	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Rafaela Luiza Alves da Silva Assis	XXX.782.666-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1673	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Warleson Antônio da Cruz	XXX.659.846-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1674	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	76,00	Reembolso a Maria de Lourdes Moreira Souza ref. Alimentação de adolescente	Uberaba	Maria de Lourdes Moreira Souza	XXX.316.656-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1675	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Lindéia	Clayton Penido Moraes	XXX.296.886-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1676	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Lindéia	Roselaine Cristina Ramos	XXX.568.166-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1677	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Lindéia	Wenderson Lúcio da Costa	XXX.334.586-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1678	14/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	69,33	Prestação de conta ref. Diferença do valor da passagem	Tupaciguara	Bruno Marques Jimenez Abad	XXX.319.536-XX	Transferência	Sispag Salários	569160356	14/02/2025
1679	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	(104,13)	Estorno de multa por parte de servidor do publico	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	17/02/2025
1680	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	223,97	Lanches e refeições	Uberaba	Imperial Panificadora e Confeiraria Ltda	31.086.131/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	218	12/02/2025
1681	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.786,00	Serviço de Lavanderia	Ipatinga	ECG Serviços e Consultoria Ltda	41.194.208/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	202575	10/02/2025
1682	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	110,00	Lanches e refeições	Uberaba	Imperial Panificadora e Confeiraria Ltda	31.086.131/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	217	12/02/2025
1683	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	218,50	Manutenção em Veículo	Santa Clara	Focker Automotivo Ltda	09.196.399/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	202514	10/02/2025
1684	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.010,00	Compra de peças para manutenção no veiculo	Santa Clara	Focker Automotivo Ltda	09.196.399/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	34	10/02/2025
1685	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	89,20	Compra de frasco cilíndrico	Santa Helena	Duplasticos Distribuidora de Embalagens Ltda	30.381.913/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	3035	07/02/2025
1686	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.630,00	Manutenção no gerador	São Jerônimo	Mega Watt Soluções em Geradores Ltda	31.596.843/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	1339	14/02/2025
1687	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	270,00	Compra de bobina de plástico para armazenamento	Santa Helena	JAP Santos ME	14.559.182/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	805	13/02/2025
1688	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	515,30	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	359	05/02/2025
1689	17/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	28.631,70	Bem estar social 01/2025 ref. 1097 funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1030465	13/02/2025
1690	17/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	64,24	Confeção de crachá de identificação para os colaboradores das unidades.	N/A	Letscom Soluções em Comunicação Ltda.	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6868	06/02/2025
1691	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.492,92	Serviço de Lavanderia	Lindéia	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202550	11/02/2025
1692	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.475,86	Serviço de Lavanderia	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202556	11/02/2025
1693	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.976,15	Serviço de Lavanderia	Santa Clara	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202551	11/02/2025
1694	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.019,18	Serviço de Lavanderia	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202552	11/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1695	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	11.966,27	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	235096720	31/01/2025
1696	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Thais Cristina Penido ref. Visita metodológica	Lindéia	Thais Cristina Penido	XXX.657.466-XX	Transferência	Sispag Salários	969456664	17/02/2025
1697	17/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	23.332,17	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12508223103-8	17/02/2025
1698	17/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.188,77	Férias do funcionário período 01/02/25 a 18/02/2025	Santa Clara	Alex dos Santos	XXX.808.246-XX	Transferência	Sispag Salários	969456664	17/02/2025
1699	17/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.244,40	1/3 Férias do funcionário período 01/02/25 a 18/02/2025	Santa Clara	Alex dos Santos	XXX.808.246-XX	Transferência	Sispag Salários	969456664	17/02/2025
1700	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Lindéia	Karem Cristina Fernandes Ferreira	XXX.657.466-XX	Transferência	Sispag Salários	969456664	17/02/2025
1701	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Lindéia	Marcos Aurélio Pinheiro da Silva	XXX.959.686-XX	Transferência	Sispag Salários	969456664	17/02/2025
1702	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	27,37	Prestação de conta ref. Diferença do valor da passagem	Araxá	Guilherme Calavorty Neto	XXX.401.086-XX	Transferência	Sispag Salários	969456664	17/02/2025
1703	17/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	20,00	Prestação de conta ref. Diferença do valor da passagem	Ipatinga	Priscila Maitara Avelino Ribeiro	XXX.053.426-XX	Transferência	Sispag Salários	969456664	17/02/2025
1704	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	209,40	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Jerônimo	Distribuidora Triangulo Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	366974	12/02/2025
1705	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de impressora	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R09712	07/02/2025
1706	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	280,00	Manutenção e reparo no imóvel	Santa Helena	Nelson Souza dos Santos	15.389.223/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	15	14/02/2025
1707	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	13,99	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria T&C Ltda	04.149.904/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	1981	14/02/2025
1708	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	60,00	Manutenção de veículo	Área Meio	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	65	14/02/2025
1709	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	48,00	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	3912	14/02/2025
1710	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	265,00	Cópia de chaves	Santa Helena	Leisiane da Silva Rodrigues Souza	24.425.575/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	75	13/02/2025
1711	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.550,00	Reparo no telhado do imóvel	Tupaciguara	Martins e Tavares Construções Ltda	19.295.962/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	143	11/02/2025
1712	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	11,43	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Nacional Unai Ltda	01.444.764/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	4282	17/02/2025
1713	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	65,00	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Tutunas Ltda	41.727.512/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	512	12/02/2025
1714	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	82,00	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Nacional Unai Ltda	01.444.764/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	4280	14/02/2025
1715	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	170,00	Manutenção elétrica	Sete Lagoas	Joaquim Antônio de Abreu	18.353.879/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	21	17/02/2025
1716	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	180,40	FGTS Multa Rescisória	Unai	Pedro Soares da Silva Neto	XXX.042.046-XX	-	Guia do FGTS Digital	125021755158461-0	17/02/2025
1717	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.109,83	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Isabel Bolivar do Monte Malachias	XXX.149.996-XX	-	Guia do FGTS Digital	125021755174897-4	17/02/2025
1718	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.933,17	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Cibele Ribeiro da Silva	XXX.853.946-XX	-	Guia do FGTS Digital	125021855279442-0	17/02/2025
1719	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.543,13	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Monique Jaine Xaver	XXX.151.286-XX	-	Guia do FGTS Digital	125021855271199-1	17/02/2025
1720	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.480,72	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Ricardo Marcos Carola	XXX.725.126-XX	-	Guia do FGTS Digital	125021755151487-6	17/02/2025
1721	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gustavo Henrique Gomes ref. A traslado de adolescente	Araxá	Gustavo Henrique Gomes	XXX.798.206-XX	Transferência	Sispag Salários	369647839	18/02/2025
1722	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	41,60	Prestação de conta ref. Diferença do valor da passagem	Tupaciguara	Awbert Emanoel Oliveira Amaral	XXX.105.581-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1723	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	760,03	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Monique Jaine Xaver	XXX.151.286-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1724	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.715,85	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Monique Jaine Xaver	XXX.151.286-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1725	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.571,95	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Monique Jaine Xaver	XXX.151.286-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1726	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.195,39	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Monique Jaine Xaver	XXX.151.286-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1727	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	858,24	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Isabel Bolivar do Monte Malachias	XXX.149.996-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1728	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.719,06	Férias sobre TRCT	Uberaba	Isabel Bolivar do Monte Malachias	XXX.149.996-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1729	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.239,69	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Isabel Bolivar do Monte Malachias	XXX.149.996-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1730	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.155,25	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Isabel Bolivar do Monte Malachias	XXX.149.996-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1731	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	908,68	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Ricardo Marcos Carola	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1732	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.644,66	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Ricardo Marcos Carola	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1733	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.214,89	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Ricardo Marcos Carola	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1734	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.116,56	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Ricardo Marcos Carola	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1735	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.264,38	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Cibele Ribeiro da Silva	XXX.853.946-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1736	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.600,51	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Cibele Ribeiro da Silva	XXX.853.946-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1737	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	533,51	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Cibele Ribeiro da Silva	XXX.853.946-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1738	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.172,87	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Cibele Ribeiro da Silva	XXX.853.946-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1739	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	532,48	13º salário sobre TRCT	Unai	Pedro Soares da Silva Neto	XXX.042.046-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1740	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	266,23	Férias sobre TRCT	Unai	Pedro Soares da Silva Neto	XXX.042.046-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1741	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	88,74	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Pedro Soares da Silva Neto	XXX.042.046-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1742	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.371,37	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Pedro Soares da Silva Neto	XXX.042.046-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1743	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.133,04	1/3 Férias do funcionário período 20/02/25 a 21/03/2025	Santa Clara	Elson Maurício Gomes de Andrade	XXX.162.816-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1744	18/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.042,25	Férias do funcionário período 20/02/25 a 21/03/2025	Santa Clara	Elson Maurício Gomes de Andrade	XXX.162.816-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1745	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ana Carolina dos Santos Neres ref. A traslado de adolescente	São Jerônimo	Ana Carolina dos Santos Neres	XXX.804.766-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1746	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Flávia Tessarini Prata ref. Visita Metodológica	Uberaba	Flávia Tessarini Prata	XXX.998.166-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1747	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Jonatas Pense Duarte ref. A traslado de adolescente	São Jerônimo	Jonatas Pense Duete	XXX.539.916-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1748	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Maria de Lourdes Moreira Souza ref. Visita Metodológica	Uberaba	Maria de Lourdes Moreira Souza	XXX.316.656-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1749	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Victor Menezes de Carvalho Silva ref. Visita Metodológica	Uberaba	Victor Menezes de Carvalho Silva	XXX.365.206-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1750	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	68,25	Reembolso ref. a alimentação do adolescente	São Jerônimo	Keila Luciana Evangelista	XXX.645.866-XX	Transferência	Sispag Salários	569703014	18/02/2025
1751	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Maycoon Douglas ref. A traslado de adolescente	Araxá	Maycoon Douglas Ferreira Oliveira	XXX.798.206-XX	Transferência	Sispag Salários	369647839	18/02/2025
1752	18/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Roberto Jorge Evaristo ref. A traslado de adolescente	Araxá	Roberto Jorge Evaristo	XXX.761.506-XX	Transferência	Sispag Salários	369647839	18/02/2025
1753	19/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	FGTS	332.425,84	FGTS ref. 01/2025	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXXX	Transferência	-	-	19/02/2025
1754	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	480,07	IRRF retido referente 01/2025, notas 468880, 202560, 2025392, 2025393, 2025404, 2025406, 202576, 202577 e 20251	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Transferência	TEV	-	19/02/2025
1755	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.848,21	PIS, COFINS e CSSL referente 01/2025, notas fiscais 2025189,2025156, 2025111, 468880, 202512911, 202560, 2025392,2025393, 2025404,2025406, 7143,202573,202577 e 20251	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Transferência	TEV	-	19/02/2025
1756	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4.523,89	INSS retido referente 01/2025, notas fiscais 1606, 122, 1616, 20252, 20848, 1656, 202538, 1662, 2025160 e 202522	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	19/02/2025
1757	19/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	187.783,35	Repassse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 01/2025	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Transferência	TEV	-	19/02/2025
1758	19/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Salários	384.187,43	Repassse INSS ref. 01/2025	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	19/02/2025
1759	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H77	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628671	31/01/2025
1760	19/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	24.554,04	Plano odontológico ref. 01/2025 ref. 1067 Titulares e 347 dependentes	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda.	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	468880	01/02/2025
1761	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H83	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628669	31/01/2025
1762	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	12.553,70	Compra de passagem aérea - desligamento de adolescente	Santa Clara	Makro Viagens e Turismo Ltda	16.403.353/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025101	10/02/2025
1763	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H81	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628665	31/01/2025
1764	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.976,47	Assistencia Técnica Pericial	Araxá	Singular Pericias e Consultoria Especializada Ltda	16.958.356/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	202577	13/02/2025
1765	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	4.275,00	Aquisição de colchões	Santa Clara	Industria e Comercio Colchoes Orthovida Ltda	07.628.070/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62443	10/02/2025
1766	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	48,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Ipatinga	Valério e Silva Ltda	40.022.920/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	239	13/02/2025
1767	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H73	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628670	31/01/2025
1768	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.263,23	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	61354	23/01/2025
1769	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H76	Tupaciguara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628678	31/01/2025
1770	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	540,00	Manutenção do imóvel	Araxá	Diego Rezende de Castro Faz Tudo	41.366.0640001-98	Transferência	Nota Fiscal	270	13/02/2025
1771	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H82	São Jerônimo	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628666	31/01/2025
1772	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H79	Lindéia	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628676	31/01/2025
1773	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H69	Araxá	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628677	31/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1774	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	180,00	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.228.916/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3740815	20/02/2025
1775	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	874,58	Manutenção do veículo	Lindéia	Centro Automotivo Ltda	14.938.879/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	394026	13/02/2025
1776	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	627,00	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara Ltda	10.838.434/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14873	03/02/2025
1777	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	2.976,47	Assistencia Técnica Pericial	Araxá	Singular Pericias e Consultoria Especializada Ltda	16.958.356/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	202576	13/02/2025
1778	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	378,00	Locação de impressora	Lindéia	Repnnet Representações e Tecnologia em impressão Eirell	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R09694	31/01/2025
1779	19/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	90,40	Compra de vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	6258	20/02/2025
1780	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	332,00	Auto de vistoria do corpo de Bombeiros AVCB	Uberaba	Prefeitura Municipal de Uberaba	XXXXX	Fatura	-	1922841	22/01/2025
1781	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.990,00	Manutenção em computadores	Uberaba	Lions Soluções Ltda	22.850.286/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202510	14/02/2025
1782	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de impressora	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202528	12/02/2025
1783	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H86	Santa Helena	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628672	31/01/2025
1784	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	428,37	Material para realização de oficinas com adolescentes	Santa Helena	Papelaria Art & Papel Ltda	49.011.784/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8	17/02/2025
1785	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H84	Uberaba	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628674	31/01/2025
1786	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.153,05	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Guilherme Estevam Medeiros	XXX.149.656-XX	-	Guia do FGTS Digital	125021454857040-5	19/02/2025
1787	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H67	São Jerônimo	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628668	31/01/2025
1788	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H60	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628675	31/01/2025
1789	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	2.949,60	Roupa de cama/banho	Sete Lagoas	Araújo Dias Comércio Ltda	17.265.372/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	60	17/02/2025
1790	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.969,28	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Bruno César de Matos Dias	XXX.126.156-XX	-	Guia do FGTS Digital	125021254358717-6	31/01/2025
1791	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	66,00	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Tutunas Ltda	41.727.512/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	516	13/02/2025
1792	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	333,25	ISS ref.01/2025	Uberaba	Prefeitura Municipal de Uberaba	XXXXXX	Guia	Guia	1923822	03/02/2025
1793	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H87	Sete Lagoas	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628673	31/01/2025
1794	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H59	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	628667	31/01/2025
1795	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Lindéia	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461265677	19/01/2025
1796	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	168,03	Telefone Fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1931774887-0	01/02/2025
1797	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	105,71	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461265869	19/01/2025
1798	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	792,28	Internet	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461252130	19/01/2025
1799	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461266031	19/01/2025
1800	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	108,26	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461265856	19/01/2025
1801	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	256,42	Telefone Fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1931589309-0	19/01/2025
1802	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	9.236,04	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	28454012025-0	17/02/2025
1803	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	683,32	Internet	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461252517	19/02/2025
1804	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	409,00	Telefone Fixo	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1932410460-0	19/02/2025
1805	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	152,75	Telefone Fixo	Santa Helena	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1932738322-0	19/02/2025
1806	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	797,99	Internet	Lindéia	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461252129	19/02/2025
1807	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	90,34	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	21396012025-0	17/02/2025
1808	19/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	207,95	Telefone Fixo	Horto	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1931595228-0	19/02/2025
1809	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	165,66	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Raimundo Ezequiel Tomaz Barbosa	XXX.176.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	769870510	19/02/2025
1810	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.733,67	Férias sobre TRCT	Uberaba	Raimundo Ezequiel Tomaz Barbosa	XXX.176.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	769870510	19/02/2025
1811	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	577,89	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Raimundo Ezequiel Tomaz Barbosa	XXX.176.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	769870510	19/02/2025
1812	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	842,74	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Raimundo Ezequiel Tomaz Barbosa	XXX.176.686-XX	Transferência	Sispag Salarios	769870510	19/02/2025
1813	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	5,36	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Ricardo Marcos da Silva Maximiliano	XXX.225.906-XX	Transferência	Sispag Salarios	769870510	19/02/2025
1814	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	53,61	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Ricardo Marcos da Silva Maximiliano	XXX.225.906-XX	Transferência	Sispag Salarios	769870510	19/02/2025
1815	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	17,87	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Ricardo Marcos da Silva Maximiliano	XXX.225.906-XX	Transferência	Sispag Salarios	769870510	19/02/2025
1816	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	29,86	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Ricardo Marcos da Silva Maximiliano	XXX.225.906-XX	Transferência	Sispag Salarios	769870510	19/02/2025
1817	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	462,08	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Guilherme Estevam Medeiros	XXX.149.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	769870510	19/02/2025
1818	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.132,82	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Guilherme Estevam Medeiros	XXX.149.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	769870510	19/02/2025
1819	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	710,94	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Guilherme Estevam Medeiros	XXX.149.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	769870510	19/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1820	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.290,60	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Guilherme Estevam Medeiros	XXX.149.656-XX	Transferência	Sispag Salários	769870510	19/02/2025
1821	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.060,89	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Bruno César de Matos Dias	XXX.126.156-XX	Transferência	Sispag Salários	769870510	19/02/2025
1822	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	900,18	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Bruno César de Matos Dias	XXX.126.156-XX	Transferência	Sispag Salários	769870510	19/02/2025
1823	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	300,06	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Bruno César de Matos Dias	XXX.126.156-XX	Transferência	Sispag Salários	769870510	19/02/2025
1824	19/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.529,45	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Bruno César de Matos Dias	XXX.126.156-XX	Transferência	Sispag Salários	769870510	19/02/2025
1825	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	769870510	19/02/2025
1826	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	235,57	Passagem ref. Acompanhamento Metodológico	Área Meio	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	769870510	19/02/2025
1827	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	221,52	Reembolso a Gustavo Henrique Gomes ref. Abastecimento	Araxá	Gustavo Henrique Gomes	XXX.798.206.XX	Transferência	Sispag Salários	769870510	19/02/2025
1828	19/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	20,00	Reembolso a Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira ref. Abastecimento	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira	XXX.798.206.XX	Transferência	Sispag Salários	769870510	19/02/2025
1829	20/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	189.499,40	INSS Patronal ref. 01/2025	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	-
1830	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	115,00	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Henrique Ltda	23.995.8630001-41	Transferência	Nota Fiscal	221	14/02/2025
1831	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	4.750,00	Material elétrico e eletrônico	Área Meio	Leandro Henrique Gomes	33.747.614/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	60	20/02/2025
1832	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	30,00	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria Henrique Ltda	23.995.8630001-41	Transferência	Nota Fiscal	3203	17/02/2025
1833	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	150,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Santa Helena	Arte Fácil Artesanato Ltda	11.753.538/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	1639	18/02/2025
1834	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	748,87	Lanches e refeições	Tupaciguara	Comercial WD Boi na Brasa Ltda	24.111.829/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	1418	19/02/2025
1835	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	835,00	Material elétrico	Unai	Unai Máquinas e Serviços Ltda	20.605.710/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	6470	14/02/2025
1836	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	990,00	Compra de peças íntimas	Tupaciguara	Renato Rocha Amaral	19.589.520/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	4	17/02/2025
1837	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	226,00	Compra de frasco cilíndrico	Santa Helena	Duplásticos Distribuidora de Embalagens Ltda	30.381.913/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	3066	17/02/2025
1838	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	9,50	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Jomig Ltda	19.991.629/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	121326	18/02/2025
1839	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	240,00	Manutenção em Máquina de lavar	Unai	Unai Máquinas e Serviços Ltda	20.605.710/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	728	17/02/2025
1840	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	900,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Jacqueline Cristina Peres de Oliveira Barbosa	51.860.972/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	63	18/02/2025
1841	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.748,48	Aquisição de material elétrico para manutenção na unidade	São Jerônimo	Marcos Eustáquio da Silva Pena	49.069.097/001-88	Transferência	Nota Fiscal	11	19/02/2025
1842	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	823,43	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	237415	11/02/2025
1843	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	225,00	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Drogaria Hamaguti Braga Ltda	05.927.228/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	311	18/02/2025
1844	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4859	17/02/2025
1845	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.272,00	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42653	11/02/2025
1846	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	792,10	Dedetização e desratização na unidade	São Jerônimo	Blindar Controle de Pragas e Vetores Ltda	43.249.672/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1616	06/02/2025
1847	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	31,62	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2943	21/01/2025
1848	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4861	17/02/2025
1849	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.648,12	Coleta de Resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4817	10/02/2025
1850	20/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	6.474,10	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202551143	24/02/2025
1851	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Lindéia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4860	17/02/2025
1852	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	257,86	Manutenção ou reparo do imóvel	São Jerônimo	L&M Bricolagem e Construção	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	393	19/02/2025
1853	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	70,18	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2964	23/01/2025
1854	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.880,00	Manutenção de veículo	Araxá	Urca France Automóveis Ltda	42.009.723/0002-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025141	27/01/2025
1855	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	5.267,90	Material de segurança	Unai	Cofermeta AS	17.281.973/0013-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	916798	24/01/2025
1856	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.484,02	Manutenção em rede de computadores	Área Meio	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202529	03/02/2025
1857	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.637,75	Manutenção de veículo	Araxá	Urca France Automóveis Ltda	42.009.723/0002-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9270	27/01/2025
1858	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	390,00	Manutenção de veículo	Araxá	Urca France Automóveis Ltda	42.009.723/0002-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025142	27/01/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1859	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	800,00	Manutenção em computadores	Sete Lagoas	Rtech Informática Ltda	23.461.958/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20293	18/02/2025
1860	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.517,59	Coleta de Resíduos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4820	10/02/2025
1861	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,32	Coleta de Resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4818	10/02/2025
1862	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	597,00	Hospedagem para funcionários para traslado de adolescente	São Jerônimo	Hotel Ouro Lavras Ltda	07.342.117/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47450	14/02/2025
1863	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	26,23	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2972	24/01/2025
1864	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.297,20	Manutenção de veículo	Araxá	Urca France Automóveis Ltda	42.009.723/0002-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9272	27/01/2025
1865	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	35,60	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202515	14/02/2025
1866	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	708,64	Hospedagem para funcionários para visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho e Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025297	07/02/2025
1867	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem de funcionário para capacitação de segurança	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025847	31/01/2025
1868	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.135,19	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42652	11/02/2025
1869	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.517,59	Coleta de Resíduos do grupo D	Lindéia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4819	10/02/2025
1870	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.093,05	Material de Escritório	Araxá	Luiz Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	106	13/02/2025
1871	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	111,00	Lanches e refeições	Lindeia	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	190	17/02/2025
1872	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	34.037,66	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12509317637-8	20/02/2025
1873	20/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.161,77	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Gil César Martins Valadares	XXX.622.706-XX	Transferência	Sispag Salários	969993474	20/02/2025
1874	20/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.102,68	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Gil César Martins Valadares	XXX.622.706-XX	Transferência	Sispag Salários	969993474	20/02/2025
1875	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso de diária conforme prestação de contas de viagem	Santa Clara	Caio César Celestino	XXX.675.776-XX	Transferência	Sispag Salários	969993474	20/02/2025
1876	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.431,09	Energia Elétrica	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	235928596	04/02/2025
1877	20/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.090,54	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	230974657	20/01/2025
1878	20/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.212,67	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Lucas César Basilio	XXX.179.946-XX	Transferência	Sispag Salários	969993474	20/02/2025
1879	20/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.200,23	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Lucas César Basilio	XXX.179.946-XX	Transferência	Sispag Salários	969993474	20/02/2025
1880	20/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.068,57	Férias sobre TRCT	Unai	Wanderson Gonçalves de Moraes	XXX.529.956-XX	Transferência	Sispag Salários	969993474	20/02/2025
1881	20/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.992,09	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Wanderson Gonçalves de Moraes	XXX.529.956-XX	Transferência	Sispag Salários	969993474	20/02/2025
1882	20/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	974,69	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Lourany Souza e Silva	XXX.976.606-XX	Transferência	Sispag Salários	969993474	20/02/2025
1883	20/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.749,00	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Lourany Souza e Silva	XXX.976.606-XX	Transferência	Sispag Salários	969993474	20/02/2025
1884	20/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	588,65	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Alexandra Xavier de Souza Gouveia	XXX.538.116-XX	Transferência	Sispag Salários	969993474	20/02/2025
1885	20/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.765,91	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Alexandra Xavier de Souza Gouveia	XXX.538.116-XX	Transferência	Sispag Salários	969993474	20/02/2025
1886	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	969993474	20/02/2025
1887	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	302,79	Passagem ref. Acompanhamento RH	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	969993474	20/02/2025
1888	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Sete Lagoas	Carlos Antônio Carvalho Lessa	XXX.061.556-XX	Transferência	Sispag Salários	969993474	20/02/2025
1889	20/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso de diária conforme prestação de contas de viagem	Santa Clara	Ademir Oseias Caetano	XXX.172.746-XX	Transferência	Sispag Salários	969993474	20/02/2025
1890	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	958,50	Hospedagem de funcionário para desligamento de adolescente	São Jerônimo	Hotel Prado Ltda Epp	13.955.353/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3251	06/02/2025
1891	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.923,70	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Distribras Atacadistas Ltda	27.471.471/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3053	12/02/2025
1892	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	945,00	Luvas e máscaras para procedimentos de saúde e de segurança	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41248	12/02/2025
1893	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.856,00	Substituição de 2 pneus do veículo	Ipatinga	GW Pneus Ltda	64.419.393/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14364	10/02/2025
1894	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.033,12	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Jerônimo	SAAD Bricolagem Santa Inês Ltda	23.517.932/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	643	19/02/2025
1895	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	377,60	Aquisição de itens para liberação de alvará sanitário	Tupaciguara	Conecta Médic Ltda	41.990.236/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7430	11/02/2025
1896	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.710,00	Hospedagem de funcionário para visita metodológica	São Jerônimo	Jequitara Hotel Ltda	09.688.744/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	22248	20/02/2025
1897	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	841,46	Material de Escritório	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46760	19/02/2025
1898	21/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Hospitalar	255,95	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4858	17/02/2025
1899	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem de funcionário para visita metodológica	Santa Clara	Márcia Lopes de Miranda Oliveira	10.985.147/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	27324	18/02/2025
1900	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	119,60	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Tutunas Ltda	41.727.512/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	517	19/02/2025
1901	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	89,80	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Henrique Ltda	23.995.863/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	222	19/02/2025
1902	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	72,36	Medicamento para adolescentes	Araxá	Curare Nova Ltda Filial	23.342.728/0004-40	Transferência	Nota Fiscal	16045	14/02/2025
1903	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5.200,00	Manutenção do imóvel	Ipatinga	Decora Lar Vale do Aço Ltda	54.328.278/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	20252	19/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1904	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	224,00	Manutenção ou reparo do imóvel	Ipatinga	José Alessandro Fagundes Sobral	37.490.896/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	73	19/02/2025
1905	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	13.238,99	Serviço de capina na unidade	Santa Clara	MT Prestação de Serviços Ambientais Cortes e Podas de Árvores Ltda	31.059.125/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	160	20/02/2025
1906	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	601,02	Manutenção ou reparo do imóvel	Santa Clara	Supremax Desentupidora Ltda	11.984.794/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202538	13/02/2025
1907	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	2.425,75	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Santa Clara	MG Reforma e Construção Ltda	36.993.182/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251	18/02/2025
1908	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	920,00	Manutenção ou reparo do imóvel	Santa Clara	Luciano Peixoto	38.228.966/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	88	14/02/2025
1909	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	69,60	Manutenção ou reparo do imóvel	São Jerônimo	L&M Bricolagem e Contrução	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	397	20/02/2025
1910	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Troca do segredo da fechadura do almoxarifado	Santa Helena	Leisiane da Silva Rodrigues Souza	24.425.575/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	70	20/02/2025
1911	21/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.884,88	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	José Lafaiete Ferreira Júnior	XXX.817.636-XX	-	Guia do FGTS Digital	125021855369667	18/02/2025
1912	21/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	190,15	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Leda Maria Amorim dos Santos	XXX.785.741-XX	-	Guia do FGTS Digital	125021755195277-6	17/02/2025
1913	21/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.597,93	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Aliei Karen Fonseca dos Santos	XXX.343.366-XX	-	Guia do FGTS Digital	125021955568067-0	19/02/2025
1914	21/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.629,94	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	237055099	06/02/2025
1915	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a visita Domiciliar	Santa Clara	Ana Paula Mota Pinto	XXX.320.396-XX	Transferência	Sispag Salarios	170309406	21/02/2025
1916	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita Domiciliar	São Jerônimo	Michele Oliveira Silva	XXX.746.826-XX	Transferência	Sispag Salarios	170339705	21/02/2025
1917	21/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.166,14	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	José Lafaiete Ferreira Júnior	XXX.817.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	170309406	21/02/2025
1918	21/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.053,28	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	José Lafaiete Ferreira Júnior	XXX.817.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	170309406	21/02/2025
1919	21/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.684,43	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	José Lafaiete Ferreira Júnior	XXX.817.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	170309406	21/02/2025
1920	21/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	8.716,15	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	José Lafaiete Ferreira Júnior	XXX.817.636-XX	Transferência	Sispag Salarios	170309406	21/02/2025
1921	21/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.129,29	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Aliei Karen Fonseca dos Santos	XXX.343.366-XX	Transferência	Sispag Salarios	170309406	21/02/2025
1922	21/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.224,68	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Aliei Karen Fonseca dos Santos	XXX.343.366-XX	Transferência	Sispag Salarios	170309406	21/02/2025
1923	21/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	741,56	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Aliei Karen Fonseca dos Santos	XXX.343.366-XX	Transferência	Sispag Salarios	170309406	21/02/2025
1924	21/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.106,74	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Aliei Karen Fonseca dos Santos	XXX.343.366-XX	Transferência	Sispag Salarios	170309406	21/02/2025
1925	21/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	572,16	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Leda Maria Amorim dos Santos	XXX.785.741-XX	Transferência	Sispag Salarios	170309406	21/02/2025
1926	21/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	858,24	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Leda Maria Amorim dos Santos	XXX.785.741-XX	Transferência	Sispag Salarios	170309406	21/02/2025
1927	21/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	286,08	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Leda Maria Amorim dos Santos	XXX.785.741-XX	Transferência	Sispag Salarios	170309406	21/02/2025
1928	21/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.531,60	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Leda Maria Amorim dos Santos	XXX.785.741-XX	Transferência	Sispag Salarios	170309406	21/02/2025
1929	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a visita Domiciliar	Santa Clara	Ângela Cristina da Cruz	XXX.267.298-XX	Transferência	Sispag Salarios	170309406	21/02/2025
1930	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a visita Domiciliar	Santa Clara	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salarios	170309406	21/02/2025
1931	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita Domiciliar	Uberaba	Flávia Tessarini Prata	XXX.998.166-XX	Transferência	Sispag Salarios	170309406	21/02/2025
1932	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita Domiciliar	Uberaba	Maria Alice Soares Ferreira de Sousa	XXX.565.746-XX	Transferência	Sispag Salarios	170309406	21/02/2025
1933	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita Domiciliar	Uberaba	Maria de Lourdes Moreira Souza	XXX.316.656-XX	Transferência	Sispag Salarios	170309406	21/02/2025
1934	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	36,00	Reembolso ref. Estacionamento	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira	XXX.532.326-XX	Transferência	Sispag Salarios	170309406	21/02/2025
1935	21/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita Domiciliar	São Jerônimo	Éder Guilherme Pinheiro	XXX.708.336-XX	Transferência	Sispag Salarios	170339705	21/02/2025
1936	24/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	10.045,43	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202546671	26/02/2025
1937	24/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.304,51	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	202554795	14/02/1907
1938	24/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.497,60	Recarga de cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	238132	25/02/2025
1939	24/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	379,66	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	197391	25/02/2025
1940	24/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.042,20	Recarga de cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Expresso Setelagoano	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-250225-23	25/02/2025
1941	24/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.100,10	Recarga de cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Expresso Setelagoano	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	60325-09	06/03/2025
1942	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	150,00	Manutenção em Veículo	Santa Clara	Auto Mais Mecânica e Automotiva Ltda	20.297.279/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	5409	19/02/2025
1943	24/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	598,90	Recarga de cartões de vale transporte	Araxá	Vera Cruz Transportes e Turismo Ltda	16.936.742/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	79139	25/02/2025
1944	24/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	244,00	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Expresso Planalto Transportes e Logística Ltda	08.352.952/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	19453	27/02/2025
1945	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.989,42	Material de Escritório	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46765	20/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1946	24/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.560,80	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252516	26/02/2025
1947	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	889,90	Manutenção em Veículo	Santa Clara	Auto Mais Mecânica e Automotiva Ltda	20.297.279/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	5408	19/02/2025
1948	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	190,00	Manutenção de maquinas e equipamentos	Santa Helena	Mateus Eduardo Brigido Pimenta	18.874.101/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	4	21/02/2025
1949	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	97,99	Manutenção em Veículo	Santa Clara	Auto Mais Mecânica e Automotiva Ltda	20.297.279/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	20257	19/02/2025
1950	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.531,50	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Ana Paula Lopes Araújo	XXX.771.366-XX	-	Guia do FGTS Digital	125022055639158-6	20/02/2025
1951	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	682,72	Material de Escritório	Lindeia	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46764	20/02/2025
1952	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	17,99	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	153	20/02/2025
1953	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.622,60	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Taciana Martins Dorneles Costa	XXX.576.806-XX	-	Guia do FGTS Digital	125021855421395-6	18/02/2025
1954	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.660,60	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Adriene Oliveira da Silveira	XXX.309.736-XX	-	Guia do FGTS Digital	125022055655333-0	20/02/2025
1955	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.608,43	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Anderson Luiz de Castro	XXX.252.566-XX	-	Guia do FGTS Digital	125022155777870-9	21/02/2025
1956	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.438,56	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Eduardo dos Santos	XXX.678.353-XX	-	Guia do FGTS Digital	125022455957861-2	24/02/2025
1957	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.419,02	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Raísson Gomes	XXX.500.756-XX	-	Guia do FGTS Digital	125022055695759-8	20/02/2025
1958	24/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	16.030,56	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202546672	26/02/2025
1959	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.445,61	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Welder Policarpo da Silva	XXX.748.596-XX	-	Guia do FGTS Digital	125022455961473-2	24/02/2025
1960	24/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	8.121,68	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	202554223	26/02/2025
1961	24/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.634,20	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Univale Transportes Urbanos e Rodoviários Ltda.	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	4978	24/02/2025
1962	24/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	8.241,86	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202546670	26/02/2025
1963	24/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	27.885,00	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.228.916/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3752858	25/02/2025
1964	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.169,98	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Luana Pereira Ribeiro	XXX.822.086-XX	-	Guia do FGTS Digital	125022055682636-1	20/02/2025
1965	24/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	365,75	Recarga de cartões de vale transporte	Uberaba	Associação das Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252661	25/02/2025
1966	24/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	206,04	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	197381	25/02/2025
1967	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	360,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Jerônimo	Vinicius dos Santos Reis	55.267.672/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	31	24/02/2025
1968	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.224,62	1/3 Férias do funcionário período 27/02/25 a 28/03/2025	Sete Lagoas	Gérbson de Moura Alves	XXX.768.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	370541909	24/02/2025
1969	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.362,38	Férias do funcionário período 27/02/25 a 28/03/2025	Sete Lagoas	Gérbson de Moura Alves	XXX.768.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	370541909	24/02/2025
1970	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	858,24	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Adriene Oliveira da Silveira	XXX.309.736-XX	Transferência	Sispag Salarios	370541909	24/02/2025
1971	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.149,47	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Adriene Oliveira da Silveira	XXX.309.736-XX	Transferência	Sispag Salarios	370541909	24/02/2025
1972	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.716,49	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Adriene Oliveira da Silveira	XXX.309.736-XX	Transferência	Sispag Salarios	370541909	24/02/2025
1973	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.105,12	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Adriene Oliveira da Silveira	XXX.309.736-XX	Transferência	Sispag Salarios	370541909	24/02/2025
1974	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.363,69	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Raísson Gomes	XXX.500.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	370541909	24/02/2025
1975	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.993,30	Férias sobre TRCT	Uberaba	Raísson Gomes	XXX.500.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	370541909	24/02/2025
1976	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.664,43	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Raísson Gomes	XXX.500.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	370541909	24/02/2025
1977	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	9.621,98	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Raísson Gomes	XXX.500.756-XX	Transferência	Sispag Salarios	370541909	24/02/2025
1978	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	858,24	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Taciana Martins Dorneles Costa	XXX.576.806-XX	Transferência	Sispag Salarios	370541909	24/02/2025
1979	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.291,20	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Taciana Martins Dorneles Costa	XXX.576.806-XX	Transferência	Sispag Salarios	370541909	24/02/2025
1980	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.430,41	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Taciana Martins Dorneles Costa	XXX.576.806-XX	Transferência	Sispag Salarios	370541909	24/02/2025
1981	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.851,93	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Taciana Martins Dorneles Costa	XXX.576.806-XX	Transferência	Sispag Salarios	370541909	24/02/2025
1982	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	858,24	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Luana Pereira Ribeiro	XXX.822.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	370541909	24/02/2025
1983	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.005,14	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Luana Pereira Ribeiro	XXX.822.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	370541909	24/02/2025
1984	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.335,05	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Luana Pereira Ribeiro	XXX.822.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	370541909	24/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1985	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.176,65	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Luana Pereira Ribeiro	XXX.822.086-XX	Transferência	Sispag Salários	370541909	24/02/2025
1986	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	912,21	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Ana Paula Lopes Araújo	XXX.771.366-XX	Transferência	Sispag Salários	370541909	24/02/2025
1987	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.216,28	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Ana Paula Lopes Araújo	XXX.771.366-XX	Transferência	Sispag Salários	370541909	24/02/2025
1988	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	405,43	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Ana Paula Lopes Araújo	XXX.771.366-XX	Transferência	Sispag Salários	370541909	24/02/2025
1989	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.220,41	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Ana Paula Lopes Araújo	XXX.771.366-XX	Transferência	Sispag Salários	370541909	24/02/2025
1990	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	786,73	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Welder Policarpo da Silva	XXX.748.596-XX	Transferência	Sispag Salários	370541909	24/02/2025
1991	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.571,27	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Welder Policarpo da Silva	XXX.748.596-XX	Transferência	Sispag Salários	370541909	24/02/2025
1992	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	523,78	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Welder Policarpo da Silva	XXX.748.596-XX	Transferência	Sispag Salários	370541909	24/02/2025
1993	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.340,36	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Welder Policarpo da Silva	XXX.748.596-XX	Transferência	Sispag Salários	370541909	24/02/2025
1994	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	782,75	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Eduardo dos Santos	XXX.678.353-XX	Transferência	Sispag Salários	370541909	24/02/2025
1995	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.537,73	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Eduardo dos Santos	XXX.678.353-XX	Transferência	Sispag Salários	370541909	24/02/2025
1996	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	512,58	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Eduardo dos Santos	XXX.678.353-XX	Transferência	Sispag Salários	370541909	24/02/2025
1997	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.317,45	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Eduardo dos Santos	XXX.678.353-XX	Transferência	Sispag Salários	370541909	24/02/2025
1998	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	755,44	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Anderson Luiz de Castro	XXX.252.566-XX	Transferência	Sispag Salários	370541909	24/02/2025
1999	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	748,79	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Anderson Luiz de Castro	XXX.252.566-XX	Transferência	Sispag Salários	370541909	24/02/2025
2000	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	249,60	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Anderson Luiz de Castro	XXX.252.566-XX	Transferência	Sispag Salários	370541909	24/02/2025
2001	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.240,27	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Anderson Luiz de Castro	XXX.252.566-XX	Transferência	Sispag Salários	370541909	24/02/2025
2002	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3,52	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Elzy Claudio Moura	XXX.996.216-XX	Transferência	Sispag Salários	370541909	24/02/2025
2003	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	8,79	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Elzy Claudio Moura	XXX.996.216-XX	Transferência	Sispag Salários	370541909	24/02/2025
2004	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2,93	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Elzy Claudio Moura	XXX.996.216-XX	Transferência	Sispag Salários	370541909	24/02/2025
2005	24/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	12,82	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Elzy Claudio Moura	XXX.996.216-XX	Transferência	Sispag Salários	370541909	24/02/2025
2006	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Pretação de conta de passagem referente a visita metodológica à unidade	Área Meio	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.963.226-XX	Transferência	Sispag Salários	370541909	24/02/2025
2007	24/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	41,80	Reembolso ref. Alimentação do adolescente	Sete Lagoas	Carlos Antônio Carvalho Lessa	XXX.061.556-XX	Transferência	Sispag Salários	370541909	24/02/2025
2008	25/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15.945,00	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.228.916/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3756018	27/02/2025
2009	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem de funcionário para participar do curso de formação de justiça e práticas restaurativas	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251255	10/02/2025
2010	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	951,50	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker Comércio de Produtos Farmaceuticos	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	77	23/02/2025
2011	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	366,67	Manutenção do sistema CFTV	Araxá	Elizabeth Maria Rodarte de Melo Costa	42.518.7270001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24	17/02/2025
2012	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem de funcionário para participar do curso de formação de justiça e práticas restaurativas	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251261	10/02/2025
2013	25/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.527,02	Serviço de Medicina do Trabalho - exames	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025406	11/02/2025
2014	25/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	101.723,07	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Santa Clara	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	649	21/02/2025
2015	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	135.591,60	Implantação de cozinha na unidade	São Jerônimo	Costa Barbosa Construções e Serviços Ltda	49.886.475/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252	21/02/2025
2016	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	475,10	Material para realização de oficinas com adolescentes	Ipatinga	Livramento Lar & Construção	42.925.511/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	95459	17/02/2025
2017	25/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30.172,50	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Lindéia	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0003-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8	20/02/2025
2018	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	558,00	Lanches e refeições	Sete Lagoas	Padaria e Confeitaria Brevilare Ltda	01.357.432/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1798	19/02/2025
2019	25/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	29.768,78	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	244	21/02/2025
2020	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	119,97	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	155	24/02/2025
2021	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem de funcionário para participar do curso de formação de justiça e práticas restaurativas	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251252	10/02/2025
2022	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem de funcionário para participar do curso de formação de justiça e práticas restaurativas	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251262	10/02/2025
2023	25/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5.526,50	Serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025392	10/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2024	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Uniformes	43.152,30	Vestuário adolescentes	Unai	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6285	14/02/2025
2025	25/02/2025	jan/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.664,15	Medicina do Trabalho - mensalidade	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025393	10/02/2025
2026	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	270,22	Material para realização de oficinas com adolescentes	Uberaba	Frutos da Terra Distribuidora Ltda	26.322.320/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8245	21/02/2025
2027	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem de funcionário para participar do curso de formação de justiça e práticas restaurativas	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251251	10/02/2025
2028	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem de funcionário para participar do curso de formação de justiça e práticas restaurativas	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251254	10/02/2025
2029	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	231,95	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Irmãos Oliveira	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	64	20/02/2025
2030	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem de funcionário para participar do curso de formação de justiça e práticas restaurativas	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251258	10/02/2025
2031	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.388,40	Detetização e desratização na unidade	Santa Clara	Blindar Controle de Pragas e Vetores Ltda	43.249.672/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1656	12/02/2025
2032	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	745,00	Manutenção em rede de computadores da unidade	Tupaciguara	Wilson João de Oliveira Junior	17.594.496/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	279	20/02/2025
2033	25/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	70.930,54	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	246	21/02/2025
2034	25/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	10,00	Grafite para melhora no funcionamento das portas	Uberaba	Esteio Materiais para Construções Ltda	64.393.572/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	7888	20/02/2025
2035	25/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32.754,95	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0002-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8	20/02/2025
2036	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem de funcionário para participar do curso de formação de justiça e práticas restaurativas	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251257	10/02/2025
2037	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.325,80	Material de Escritório	Uberaba	Papelaria Papel Cartaz Ltda	24.005.316/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18043	22/02/2025
2038	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	100,00	Insumos odontológicos.	Uberaba	Dental Real Ltda	22.296.257/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	39868	21/02/2025
2039	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	438,00	Lanches e refeições	Santa Clara	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	191	21/02/2025
2040	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	7.100,29	Participação dos colaboradores no II Encontro Nacional Sinase Pra Valer	Área Meio	Makro Viagens e Turismo Ltda	16.403.353/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025132	21/02/2025
2041	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	236,80	Fabricação de prateleira para almoxarifado	Ipatinga	Andrade Ribeiro Comercial Ltda	17.609.270/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	482821	24/02/2024
2042	25/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	28.784,49	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Tupaciguara	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	650	21/02/2025
2043	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	427,24	Material de Escritório	Tupaciguara	Midiapel Papelaria e Informática Ltda	11.586.127/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	154216	21/02/2025
2044	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem de funcionário para participar do curso de formação de justiça e práticas restaurativas	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251259	10/02/2025
2045	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	60,00	Manutenção de veículo	Ipatinga	Lucas Teixeira Arantes Eireli	18.210.865/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	3576	24/02/2025
2046	25/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	17.907,02	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	202556902	27/02/2025
2047	25/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	77.552,10	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Unai	Renata Maria Grisi Epp	32.632.141/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	107	20/02/2025
2048	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.145,00	Lanches e refeições	Santa Helena	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	193	24/02/2025
2049	25/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.756,37	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Cristian Candido Vieira dos Santos	XXX.717.816-XX	-	Guia do FGTS Digital	125021955559266-5	19/02/2025
2050	25/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.501,05	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Lucas Junio Ferraro Bessa	XXX.717.816-XX	-	Guia do FGTS Digital	125022055672005-9	20/02/2025
2051	25/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.433,52	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Natalia Pereira Senna	XXX.987.026-XX	-	Guia do FGTS Digital	125021955548304-1	19/02/2025
2052	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem de funcionário para participar do curso de formação de justiça e práticas restaurativas	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251260	10/02/2025
2053	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem de funcionário para participar do curso de formação de justiça e práticas restaurativas	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251263	10/02/2025
2054	25/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	46.890,80	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	245	21/02/2025
2055	25/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	58.350,96	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Santa Helena	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	98	21/02/2025
2056	25/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	11.022,85	Energia Elétrica	Unai	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	235482755	03/02/2025
2057	25/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	620,60	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Natalia Pereira Senna	XXX.987.026-XX	Transferência	Sispag Salarios	770749283	25/02/2025
2058	25/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.697,14	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Natalia Pereira Senna	XXX.987.026-XX	Transferência	Sispag Salarios	770749283	25/02/2025
2059	25/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	899,05	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Natalia Pereira Senna	XXX.987.026-XX	Transferência	Sispag Salarios	770749283	25/02/2025
2060	25/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.511,45	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Natalia Pereira Senna	XXX.987.026-XX	Transferência	Sispag Salarios	770749283	25/02/2025
2061	25/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	916,43	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Cristian Candido Vieira dos Santos	XXX.717.816-XX	Transferência	Sispag Salarios	770749283	25/02/2025
2062	25/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.789,15	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Cristian Candido Vieira dos Santos	XXX.717.816-XX	Transferência	Sispag Salarios	770749283	25/02/2025
2063	25/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	929,71	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Cristian Candido Vieira dos Santos	XXX.717.816-XX	Transferência	Sispag Salarios	770749283	25/02/2025
2064	25/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.854,25	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Cristian Candido Vieira dos Santos	XXX.717.816-XX	Transferência	Sispag Salarios	770749283	25/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2065	25/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	860,02	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Lucas Junio Ferraro Bessa	XXX.717.816-XX	Transferência	Sispag Salários	770749283	25/02/2025
2066	25/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	860,01	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Lucas Junio Ferraro Bessa	XXX.717.816-XX	Transferência	Sispag Salários	770749283	25/02/2025
2067	25/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	286,67	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Lucas Junio Ferraro Bessa	XXX.717.816-XX	Transferência	Sispag Salários	770749283	25/02/2025
2068	25/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.771,82	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Lucas Junio Ferraro Bessa	XXX.717.816-XX	Transferência	Sispag Salários	770749283	25/02/2025
2069	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	49,70	Reembolso ref. Alimentação do adolescente	São Jerônimo	Ana Carolina dos Santos Neres	XXX.804.766-XX	Transferência	Sispag Salários	770749283	25/02/2025
2070	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira	XXX.532.326-XX	Transferência	Sispag Salários	770749283	25/02/2025
2071	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	XXX.210.956-XX	Transferência	Sispag Salários	770749283	25/02/2025
2072	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Sete Lagoas	Lidiany Campos Resende	XXX.607.606-XX	Transferência	Sispag Salários	770749283	25/02/2025
2073	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Tupaciguara	Saionara Adriana Gomes	XXX.990.946-XX	Transferência	Sispag Salários	770749283	25/02/2025
2074	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Tupaciguara	Vitor Luiz Marques da Silva	XXX.662.586-XX	Transferência	Sispag Salários	770749283	25/02/2025
2075	25/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Tupaciguara	Gabriel Lucas Benedito	XXX.932.938-XX	Transferência	Sispag Salários	770749283	25/02/2025
2076	26/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	64.465,22	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	São Jerônimo	Quentinhas da Vovô 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	652	24/02/2025
2077	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.000,00	Recarga de Tag's para veículos - pedágios	N/A	Conectar Instituição de Pagamento e Soluções de Mobilidade Eletrônica S.A.	16.577.631/0002-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4398263	26/02/2025
2078	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	1.488,62	Recarga - cartão de combustível	Santa Helena	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	115977	27/02/2025
2079	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	390,07	Recarga - cartão de combustível	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	116001	27/02/2025
2080	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	285,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Lindéia	Gclima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202528	24/02/2025
2081	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	475,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	São Jerônimo	Gclima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202529	24/02/2025
2082	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	855,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Santa Clara	Gclima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202527	24/02/2025
2083	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	619,70	Recarga - cartão de combustível	Santa Helena	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	115996	27/02/2025
2084	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Recarga - cartão de combustível	Unai	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	116016	27/02/2025
2085	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	669,71	Recarga - cartão de combustível	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	116005	27/02/2025
2086	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	2.116,19	Recarga - cartão de combustível	Tupaciguara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	116022	27/02/2025
2087	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	144,21	Recarga - cartão de combustível	Ipatinga	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	115980	27/02/2025
2088	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	665,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Santa Helena	Gclima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202526	24/02/2025
2089	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Recarga - cartão de combustível	Uberaba	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	115992	27/02/2025
2090	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Recarga - cartão de combustível	Araxá	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	116020	27/02/2025
2091	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga - cartão de combustível	Área Meio	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	116015	27/02/2025
2092	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	616,50	Material para realização de oficinas com adolescentes	Santa Helena	Armarioh N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	588	21/02/2025
2093	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Recarga - cartão de combustível	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	115995	27/02/2025
2094	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	206.654,87	Reforma do imóvel	Santa Helena	RLB Serviços e Comércio de Construção e Acabamentos Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252	20/02/2025
2095	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	1.212,39	Recarga - cartão de combustível	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	116002	27/02/2025
2096	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	459,35	Recarga - cartão de combustível	Araxá	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	115997	27/02/2025
2097	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	4.595,12	Recarga - cartão de combustível	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	116014	27/02/2025
2098	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Recarga - cartão de combustível	Ipatinga	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	116011	27/02/2025
2099	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.441,02	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	62030	20/02/2025
2100	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Informática	36,90	Materiais de informática	Santa Helena	Alta Componentes Ltda	64.239.577/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	19587	25/02/2025
2101	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	2.159,29	Recarga - cartão de combustível	Uberaba	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	115984	27/02/2025
2102	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Recarga - cartão de combustível	Lindéia	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	115998	27/02/2025
2103	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Recarga - cartão de combustível	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	116006	27/02/2025
2104	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	80,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Unai	LEV Comércio de Aviamentos Ltda	17.320.920/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	586	24/02/2025
2105	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.140,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Área Meio	Gclima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202525	24/02/2025
2106	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	155,65	Recarga - cartão de combustível	Lindéia	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	116003	27/02/2025
2107	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	990,97	Recarga - cartão de combustível	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	115990	27/02/2025
2108	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	640,00	Manutenção ou reparo do imóvel	Santa Helena	Vilmar Alexandre Pedro	23.470.140/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	11	24/02/2025
2109	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.610,00	Manutenção em Máquina de lavar	Unai	Walter Guimarães Júnior	58.926.386/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	3	20/02/2025
2110	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	803,62	Recarga - cartão de combustível	Uberaba	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	115889	27/02/2025
2111	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	640,52	Material para realização de oficinas com adolescentes	Santa Helena	Mercearia Memosil Ltda	65.229.064/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	255072	25/02/2025
2112	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	40,00	Medicamento para adolescentes	Unai	Vpaj Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	2107	21/02/2025
2113	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Recarga - cartão de combustível	Santa Helena	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	115976	27/02/2025
2114	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	2.470,26	Instalação de aparelhos de ar condicionado	São Jerônimo	Dente de Sabre Refrigerações Ltda	37.787.057/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	20251	24/02/2025
2115	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Recarga - cartão de combustível	Tupaciguara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	116008	27/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2116	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	7.380,00	Manutenção ou reparo do imóvel	Unai	Construções e Serviços Souza Barbosa	48.452.313/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11	21/02/2025
2117	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	2.680,06	Recarga - cartão de combustível	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	115974	27/02/2025
2118	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	920,00	Serviço de capina limpeza da horta	Ipatinga	Cláudio Fernandes Oliveira	44.813.159/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	22	24/02/2025
2119	26/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.167,70	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Kátia Pereira Tenório	XXX.796.466-XX	-	Guia do FGTS Digital	125022556266137	26/02/2025
2120	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	2.528,40	Recarga - cartão de combustível	Ipatinga	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	116009	26/02/2025
2121	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	23,80	Material para realização de oficinas com adolescentes	Unai	Papelaria Prodados Ltda	05.422.539/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	5701	21/02/2025
2122	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.010,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Santa Helena	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	589	21/02/2025
2123	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.650,00	Teste de estanqueidade da rede de gás GLP e laudo	Unai	Ana Paula de Carvalho Donato	32.438.161/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	172	19/02/2025
2124	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	2.258,74	Recarga - cartão de combustível	Unai	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	115999	27/02/2025
2125	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	1.916,63	Recarga - cartão de combustível	Lindeia	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	116023	27/02/2025
2126	26/02/2025	mar/25	Gastos Gerais	Combustível	1.123,35	Recarga - cartão de combustível	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	115981	27/02/2025
2127	26/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.608,65	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Kátia Pereira Tenório	XXX.796.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	570910087	26/03/2025
2128	26/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	5.568,35	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Kátia Pereira Tenório	XXX.796.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	570910087	26/03/2025
2129	26/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.856,12	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Kátia Pereira Tenório	XXX.796.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	570910087	26/03/2025
2130	26/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	9.389,64	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Kátia Pereira Tenório	XXX.796.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	570910087	26/03/2025
2131	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso de diária conforme prestação de contas de viagem	Área Meio	Adrielly Nádia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salarios	570910087	26/03/2025
2132	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso de diária conforme prestação de contas de viagem	Área Meio	Ana Flávia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salarios	570910087	26/03/2025
2133	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso de diária conforme prestação de contas de viagem	São Jerônimo	Ariane Rodrigues de Paula	XXX.048.981-XX	Transferência	Sispag Salarios	570910087	26/03/2025
2134	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso de diária conforme prestação de contas de viagem	São Jerônimo	Davidson Kevin Silva	XXX.029.896-XX	Transferência	Sispag Salarios	570910087	26/03/2025
2135	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso de diária conforme prestação de contas de viagem	São Jerônimo	Giovanna Figueiredo Boeachat	XXX.904.646-XX	Transferência	Sispag Salarios	570910087	26/03/2025
2136	26/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Reembolso de diária conforme prestação de contas de viagem	Área Meio	Jorge Luis de Sousa	XXX.904.646-XX	Transferência	Sispag Salarios	570910087	26/03/2025
2137	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	47,85	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2993	31/01/2025
2138	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.301,23	Material para realização de oficinas com adolescentes	Ipatinga	N&T Informática e Papelaria	53.402.122/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	124	11/02/2025
2139	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.499,00	Material de Limpeza	Unai	Helio Antonio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12998	12/02/2025
2140	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,90	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3001	31/01/2025
2141	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.420,59	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41486	17/02/2025
2142	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	87,50	Material para realização de oficinas com adolescentes	Sete Lagoas	Elenice Sena Comercio de Utilidades Domesticas Ltda	21.526.227/0002-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	470	24/02/2025
2143	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	910,80	Material para realização de oficinas com adolescentes	Sete Lagoas	Padaria e Confeitaria Brevlare Ltda	01.357.432/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1806	25/02/2025
2144	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	450,00	Desentupimento de uma caixa de gordura localizada no prédio administrativo	Uberaba	PCS Serviços Ambiental Ltda	51.542.533/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202530	25/02/2025
2145	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.331,27	Material de Limpeza	Unai	Helio Antonio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12997	12/02/2025
2146	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	450,00	Substituição de fechaduras danificadas	Ipatinga	Ednei Silva	35.951.892/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	85	26/02/2025
2147	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.999,36	Material de escritório	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46773	21/02/2025
2148	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	23,00	Medicamento para adolescente	Unai	Vpaj Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	2119	26/02/2025
2149	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.499,75	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Sete Lagoas	Drogaria Lagoacenter Ltda	18.130.757/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8884	24/02/2025
2150	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	40,00	Higienização de Veículos	Área Meio	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	66	25/02/2025
2151	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.994,22	Material de escritório	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46769	21/02/2025
2152	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.471,28	Material para realização de oficinas com adolescentes	Ipatinga	N&T Informática e Papelaria	53.402.122/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	121	10/02/2025
2153	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	50,00	Compra de insumo para o núcleo de Justiça Restaurativa	Sete Lagoas	Anna Clara Festas	09.453.595/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	114	25/02/2025
2154	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	952,32	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Ana Karolina Rodrigues Avelino	XXX.758.376-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125022556399511-5	25/02/2025
2155	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	53,01	Peça para manutenção do CFTV	Araxá	Elizabeth Maria Rodarte de Melo Costa	42.518.727/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28	20/02/2025
2156	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	733,33	Serviço de manutenção do CFTV	Araxá	Elizabeth Maria Rodarte de Melo Costa	42.518.727/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26	21/02/2025
2157	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	198,00	Peça para manutenção do celular corporativo	Ipatinga	R Braga Comercio e Serviços Ltda	46.400.649/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17	26/02/2025
2158	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	120,00	Medicamento para adolescente	Unai	Vpaj Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	2118	26/02/2025
2159	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.633,19	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Luiza Fernanda Ferreira da Silva	XXX.874.696-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125022556414925-0	25/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2160	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	923,73	Dedetização, controle de pragas e limpeza das caixas'd água e caixa de gordura na unidade	Lindeia	Blindar Controle de Pragas e Vetores	43.249.672/001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1662	14/02/2025
2161	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.819,60	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	240348243	14/02/2025
2162	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	21,18	Internet	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	450364246	16/02/2025
2163	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.971,40	Água e esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12511387566-7	27/02/2025
2164	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	33.340,07	Água e esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12512823753-0	27/02/2025
2165	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	635,29	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Luiza Fernanda Ferreira da Silva	XXX.874.696-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2166	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.283,30	Férias sobre TRCT	Lindeia	Luiza Fernanda Ferreira da Silva	XXX.874.696-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2167	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.094,43	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Luiza Fernanda Ferreira da Silva	XXX.874.696-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2168	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.182,59	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Luiza Fernanda Ferreira da Silva	XXX.874.696-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2169	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.912,88	Férias do funcionário ref ao período 04/03/2025 a 02/04/2025	Ipatinga	Gleikson Robert Bandeira	XXX.699.436-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2170	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.032,46	1/3 Férias do funcionário ref ao período 04/03/2025 a 02/04/2025	Ipatinga	Gleikson Robert Bandeira	XXX.699.436-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2171	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.634,87	Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 04/04/2025	Santa Clara	Erlei Batista Teixeira Junior	XXX.150.256-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2172	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	939,09	1/3 Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 04/04/2025	Santa Clara	Erlei Batista Teixeira Junior	XXX.150.256-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2173	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.028,99	Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 20/03/2025	Área Meio	Poliany Nonata dos Santos	XXX.761.026-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2174	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	688,70	1/3 Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 20/03/2025	Área Meio	Poliany Nonata dos Santos	XXX.761.026-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2175	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Internet	793,19	Internet	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	450088428	16/02/2025
2176	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.490,62	Água e esgoto	Sete Lagoas	SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	439975050225-6	27/02/2025
2177	27/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.725,21	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Fatura	239323252	12/02/2025
2178	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.924,12	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12511227955-6	18/02/2025
2179	27/02/2025	jan/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	265,52	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12511227959-9	18/02/2025
2180	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	550,16	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Ana Karolina Rodrigues Avelino	XXX.758.376-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2181	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.317,82	Férias sobre TRCT	Lindeia	Ana Karolina Rodrigues Avelino	XXX.758.376-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2182	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	439,28	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Ana Karolina Rodrigues Avelino	XXX.758.376-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2183	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.849,85	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Ana Karolina Rodrigues Avelino	XXX.758.376-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2184	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.863,73	Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 04/04/2025	Tupaciguara	Luan Soares da Costa	XXX.001.266-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2185	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.048,09	1/3 Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 04/04/2025	Tupaciguara	Luan Soares da Costa	XXX.001.266-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2186	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.609,87	Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 04/04/2025	Tupaciguara	Gabriel Lucas Benedito	XXX.932.938-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2187	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	928,51	1/3 Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 04/04/2025	Tupaciguara	Gabriel Lucas Benedito	XXX.932.938-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2188	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.840,50	Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 04/04/2025	Lindeia	Clayton Penido Moraes	XXX.296.886-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2189	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.037,05	1/3 Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 04/04/2025	Lindeia	Clayton Penido Moraes	XXX.296.886-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2190	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.641,99	Férias do funcionário ref ao período 05/03/2025 a 03/04/2025	Uberaba	André Luis Silva Coelho Junior	XXX.254.406-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2191	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.445,23	1/3 Férias do funcionário ref ao período 05/03/2025 a 03/04/2025	Uberaba	André Luis Silva Coelho Junior	XXX.254.406-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2192	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.057,79	Férias do funcionário ref ao período 05/03/2025 a 03/04/2025	Araxá	Michel Junier de Paulo Freitas	XXX.371.916-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2193	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.140,58	1/3 Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 04/04/2025	Araxá	Michel Junier de Paulo Freitas	XXX.371.916-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2194	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.126,94	Férias do funcionário ref ao período 05/03/2025 a 03/04/2025	São Jerônimo	Elaine Lucia Eugenio Teixeira	XXX.026.616.XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2195	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.174,19	1/3 Férias do funcionário ref ao período 05/03/2025 a 03/04/2025	São Jerônimo	Elaine Lucia Eugenio Teixeira	XXX.026.616.XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2196	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.342,99	Férias do funcionário ref ao período 05/03/2025 a 03/04/2025	São Jerônimo	Luana Pereira de Jesus	XXX.830.746-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2197	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.287,83	1/3 Férias do funcionário ref ao período 05/03/2025 a 03/04/2025	São Jerônimo	Luana Pereira de Jesus	XXX.830.746-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2198	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.079,46	Férias do funcionário ref ao período 05/03/2025 a 03/04/2025	Santa Clara	Jonathan Henrique Leite da Silva	XXX.158.226-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2199	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.150,77	1/3 Férias do funcionário ref ao período 05/03/2025 a 03/04/2025	Santa Clara	Jonathan Henrique Leite da Silva	XXX.158.226-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2200	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.980,62	Férias do funcionário ref ao período 05/03/2025 a 03/04/2025	Santa Clara	Lucas Daniel Camilo da Silva	XXX.185.046-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2201	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.103,81	1/3 Férias do funcionário ref ao período 05/03/2025 a 03/04/2025	Santa Clara	Lucas Daniel Camilo da Silva	XXX.185.046-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2202	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.111,71	Férias do funcionário ref ao período 05/03/2025 a 03/04/2025	Santa Helena	Edson de Souza Pinto	XXX.037.566-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2203	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.125,58	1/3 Férias do funcionário ref ao período 05/03/2025 a 03/04/2025	Santa Helena	Edson de Souza Pinto	XXX.037.566-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2204	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.320,83	Férias do funcionário ref ao período 05/03/2025 a 19/03/2025	Santa Helena	Eduardo Gomes de Rezende	XXX.913.336-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2205	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	808,06	1/3 Férias do funcionário ref ao período 05/03/2025 a 19/03/2025	Santa Helena	Eduardo Gomes de Rezende	XXX.913.336-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2206	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.071,04	Férias do funcionário ref ao período 05/03/2025 a 03/04/2025	Santa Helena	Rayane Farnades Maciel Lemos Vieira	XXX.780.616-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2207	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.106,23	1/3 Férias do funcionário ref ao período 05/03/2025 a 03/04/2025	Santa Helena	Rayane Farnades Maciel Lemos Vieira	XXX.780.616-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2208	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.876,75	Férias do funcionário ref ao período 05/03/2025 a 03/04/2025	Sete Lagoas	Wemerson Capanema Marques	XXX.395.266-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2209	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	632,36	1/3 Férias do funcionário ref ao período 05/03/2025 a 03/04/2025	Sete Lagoas	Wemerson Capanema Marques	XXX.395.266-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2210	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.043,21	Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 20/03/2025	Área Meio	Deiselaíne Aparecida do Carmo	XXX.356.576-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2211	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	688,70	1/3 Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 20/03/2025	Área Meio	Deiselaíne Aparecida do Carmo	XXX.356.576-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2212	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.028,99	Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 20/03/2025	Área Meio	Iara Terra Campos Souza	XXX.059.706-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2213	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	688,70	1/3 Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 20/03/2025	Área Meio	Iara Terra Campos Souza	XXX.059.706-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2214	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.881,82	Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 04/04/2025	Santa Clara	Leonardo de Oliveira Vitorio	XXX.409.566-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2215	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.056,74	1/3 Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 04/04/2025	Santa Clara	Leonardo de Oliveira Vitorio	XXX.409.566-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2216	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.972,38	Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 20/03/2025	Santa Helena	Marcelo Queiroz Conrado	XXX.213.946-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2217	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.079,55	1/3 Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 20/03/2025	Santa Helena	Marcelo Queiroz Conrado	XXX.213.946-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2218	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.028,99	Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 20/03/2025	Área Meio	Matheus Viana Silva Pereira	XXX.024.206-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2219	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	688,70	1/3 Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 20/03/2025	Área Meio	Matheus Viana Silva Pereira	XXX.024.206-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2220	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.028,99	Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 20/03/2025	Área Meio	Rute Stefane Teixeira Gonçalves	XXX.280.916-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2221	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	688,70	1/3 Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 20/03/2025	Área Meio	Rute Stefane Teixeira Gonçalves	XXX.280.916-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2222	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.865,15	Férias do funcionário ref ao período 05/03/2025 a 03/04/2025	Ipatinga	Luiz Henrique de Almeida Silva	XXX.803.956-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2223	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.028,37	1/3 Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 04/04/2025	Ipatinga	Luiz Henrique de Almeida Silva	XXX.803.956-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2224	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.573,24	Férias do funcionário ref ao período 05/03/2025 a 03/04/2025	São Jerônimo	Oriel dos santos Pantaleão	XXX.669.096-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2225	27/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	524,42	1/3 Férias do funcionário ref ao período 06/03/2025 a 04/04/2025	São Jerônimo	Oriel dos santos Pantaleão	XXX.669.096-XX	Transferência	Sispag Salários	771086993	27/02/2025
2226	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	380,38	Material para realização de oficinas com os adolescentes	São Jerônimo	PCA Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	08.688.027/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21448	27/02/2025
2227	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	334,64	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3007	05/02/2025
2228	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	314,06	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Lindeia	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42775	24/02/2025
2229	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	780,00	Hospedagem funcionário para realização de visita técnica	Santa Clara	Pedro de Boucherville Ramos Carvalho - Hotel Monte Carlo	22.194.170/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025381	19/02/2025
2230	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	519,14	Material para Núcleo Justiça Restaurativa	São Jerônimo	PCA Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	08.688.027/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21439	25/02/2025
2231	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	535,00	Material para realização de oficinas com os adolescentes	Santa Helena	Papelaria Art & Papel Ltda	49.011.784/001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9	27/02/2025
2232	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	540,00	Material para realização de oficinas com os adolescentes	Ipatinga	Camisetas Clotese Ltda	53.157.572/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1385	17/02/2025
2233	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	959,53	Material de Limpeza	Tupaciguara	Elismar Jeremias de Sousa	18.794.477/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	762	25/02/2025
2234	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	127,96	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3019	04/02/2025
2235	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	718,44	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP, Ref. Mensalidade sistema Esocial	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025404	10/02/2025
2236	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Cursos	580,90	Insumo para capacitação de RH	Tupaciguara	Comercial WD Boi na Brasa Ltda	24.111.829/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1422	26/02/2025
2237	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	997,50	Luvas e máscaras para procedimentos de saúde e de segurança	Ipatinga	Distribuidora de Produtos e Equipamentos Odontológicos Ltda	05.199.015/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10430	05/02/2025
2238	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	56,70	Serviços Graficos	Araxá	Papelaria Regional Ltda	65.364.796/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	15574	18/02/2025
2239	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.144,78	Serviço de Lavanderia	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29424	20/02/2025
2240	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.890,05	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	366738	25/02/2025
2241	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	2.447,00	Pecas para manutenção do CFTV	Ipatinga	Dione Urias da Silva	38.458.671/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	104	27/02/2025
2242	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	447,00	Material para realização de oficinas com os adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3023	05/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2243	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	45,80	Material de copa e cozinha	São Jerônimo	Comercial de Aluminios Sena Ltda	08.356.308/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	9904	27/02/2025
2244	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	6.555,00	Compra de lençol, fronhas, mantas e toalhas para uso dos adolescentes	Santa Helena	Araujo Dias Comercio Ltda	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	86	24/02/2025
2245	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	33,00	Insumo para enfermaria	Santa Helena	Cirúrgica Santa Fé Ltda	31.233.074/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3171	26/02/2025
2246	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.994,11	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42775	24/02/2025
2247	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.997,76	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42774	24/02/2025
2248	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	599,00	Material de Escritório	Santa Clara	Buzato & Malafatte	17.757.160/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	68	25/02/2025
2249	28/02/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	6.650,00	Compra de cadeiras e mesas	Área Meio	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	07.524.670/000156	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55402	26/02/2025
2250	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	870,00	Hospedagem funcionário para realização de visita metodológica	Uberaba	Aline Helena Rosa Ltda	28.118.847/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	2025197	26/02/2025
2251	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	959,60	Compra de repelente para os adolescentes	Santa Helena	Drogaria T&C Ltda	04.149.904/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2022	27/02/2025
2252	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	75,00	Insumo para enfermaria	Uberaba	Lagold Comercio Hospitalar Ltda	26.304.688/001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	116771	06/02/2025
2253	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.650,00	Manutenção do imóvel	Lindeia	Leandro Amorim Ramos	40.606.585/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	8	25/02/2025
2254	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	77,77	Radiografias odontológicas de adolescente	Lindeia	Radiograf Clinica de radiografia odontológica Ltda.	01.363.903/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	202588	19/02/2025
2255	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Informática	105,00	Materiais de informática	Sete Lagoas	R Tech Informativa Ltda	23.461.958/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	254	24/02/2025
2256	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	99,80	Material para realização de oficinas com adolescentes	Ipatinga	N&T Informática e Papelaria Ltda	53.402.122/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	127	12/02/2025
2257	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	65,97	Tinta Spray para descaracterização de veiculos	São Jerônimo	L&M Bricolagem e Contrução	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	401	25/02/2025
2258	28/02/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	399,00	Recarga de cartões de vale transporte	Uberaba	Associação das Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20253315	05/03/2025
2259	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	550,00	Manutenção ou reparo do imóvel	Santa Clara	Anderson Lima de Masquita	21.273.213/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	28	26/02/2025
2260	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	501,00	Lanches e refeições	Unai	Panificadora e Padaria Felipe Cezario Ltda	32.749.353/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	402	26/02/2025
2261	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.320,00	Manutenção do CFTV	Ipatinga	Dione Urias da Silva	38.458.671/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	202521	27/02/2025
2262	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	3.497,76	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42780	24/02/2025
2263	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	217,58	FGTS Multa Rescisória	Unai	Marina Gonçalves de Sousa	XXX.870.076-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125022756890491-2	27/02/2025
2264	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	19,79	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Thalita Meira Policarpo	XXX.128.286-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125022556384385-4	25/02/2025
2265	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.061,53	Férias do funcionário ref ao período 11/03/2025 a 09/04/2025	Ipatinga	Mattews Philip de Souza Bicalho	XXX.582.796-XX	Transferência	Sispag Salarios	371281969	28/02/2025
2266	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.934,56	1/3 Férias do funcionário ref ao período 11/03/2025 a 09/04/2025	Ipatinga	Mattews Philip de Souza Bicalho	XXX.582.796-XX	Transferência	Sispag Salarios	371281969	28/02/2025
2267	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.344,26	Férias do funcionário ref ao período 11/03/2025 a 09/04/2025	Ipatinga	Breno Ribeiro Domingos	XXX.760.106-XX	Transferência	Sispag Salarios	371281969	28/02/2025
2268	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.288,56	1/3 Férias do funcionário ref ao período 11/03/2025 a 09/04/2025	Ipatinga	Breno Ribeiro Domingos	XXX.760.106-XX	Transferência	Sispag Salarios	371281969	28/02/2025
2269	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.140,62	Férias do funcionário ref ao período 10/03/2025 a 08/04/2025	Ipatinga	Lucas de Freitas Braz	XXX.793.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	371281969	28/02/2025
2270	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.181,36	1/3 Férias do funcionário ref ao período 10/03/2025 a 08/04/2025	Ipatinga	Lucas de Freitas Braz	XXX.793.206-XX	Transferência	Sispag Salarios	371281969	28/02/2025
2271	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.824,61	Férias do funcionário ref ao período 11/03/2025 a 09/04/2025	Santa Clara	Leonardo Luiz Tacchi	XXX.562.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	371281969	28/02/2025
2272	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.029,46	1/3 Férias do funcionário ref ao período 11/03/2025 a 09/04/2025	Santa Clara	Leonardo Luiz Tacchi	XXX.562.086-XX	Transferência	Sispag Salarios	371281969	28/02/2025
2273	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.675,99	Férias do funcionário ref ao período 10/03/2025 a 08/04/2025	Santa Helena	Cleeson Elias Amaral	XXX.570.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	371281969	28/02/2025
2274	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.435,66	1/3 Férias do funcionário ref ao período 10/03/2025 a 08/04/2025	Santa Helena	Cleeson Elias Amaral	XXX.570.956-XX	Transferência	Sispag Salarios	371281969	28/02/2025
2275	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.810,36	Férias do funcionário ref ao período 10/03/2025 a 08/04/2025	Santa Helena	Rosana Marques Batista	XXX.332.196-XX	Transferência	Sispag Salarios	371281969	28/02/2025
2276	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.022,66	1/3 Férias do funcionário ref ao período 10/03/2025 a 08/04/2025	Santa Helena	Rosana Marques Batista	XXX.332.196-XX	Transferência	Sispag Salarios	371281969	28/02/2025
2277	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Andreia Pinheiro de Moura	XXX.330.596-XX	Transferência	Sispag Salarios	27125771	28/02/2025
2278	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Eder Guilherme Pinheiro	XXX.708.336-XX	Transferência	Sispag Salarios	27125771	28/02/2025
2279	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Valeria Cristina de Oliveira Fissicaro	XXX.586.466-XX	Transferência	Sispag Salarios	27125771	28/02/2025
2280	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Tamara Luiza de Brito Pereira	XXX.447.096-XX	Transferência	Sispag Salarios	371281969	28/02/2025
2281	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Jonatas Pense Duarte	XXX.539.916-XX	Transferência	Sispag Salarios	371281969	28/02/2025
2282	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a desligamento de adolescente.	Santa Clara	Wesley da Cruz Costa	XXX.825.446-XX	Transferência	Sispag Salarios	371281969	28/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2283	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a desligamento de adolescente.	Santa Clara	Francisley Gomes Pereira	XXX.945.896-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2284	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	267,33	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Ariana da Silva Felix	XXX.228.556-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2285	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.069,33	Férias sobre TRCT	Uberaba	Ariana da Silva Felix	XXX.228.556-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2286	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	356,44	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Ariana da Silva Felix	XXX.228.556-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2287	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	477,95	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Ariana da Silva Felix	XXX.228.556-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2288	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	385,69	13º salário sobre TRCT	Unai	Marina Gonçalves de Sousa	XXX.870.076-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2289	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	192,84	Férias sobre TRCT	Unai	Marina Gonçalves de Sousa	XXX.870.076-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2290	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	64,28	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Marina Gonçalves de Sousa	XXX.870.076-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2291	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.026,99	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Marina Gonçalves de Sousa	XXX.870.076-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2292	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	154,99	Saldo de salário sobre TRCT - Complementar	Santa Clara	Thalita Meira Policarpo	XXX.128.286-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2293	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.068,89	Férias do funcionário ref ao período 10/03/2025 a 08/04/2025	Uberaba	Ellen Cristina Artagnan	XXX.105.456-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2294	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.907,38	1/3 Férias do funcionário ref ao período 10/03/2025 a 08/04/2025	Uberaba	Ellen Cristina Artagnan	XXX.105.456-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2295	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.008,44	Férias do funcionário ref ao período 10/03/2025 a 08/04/2025	Araxá	Tallys Dantas Rodrigues	XXX.492.566-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2296	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.643,83	1/3 Férias do funcionário ref ao período 10/03/2025 a 08/04/2025	Araxá	Tallys Dantas Rodrigues	XXX.492.566-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2297	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.851,13	Férias do funcionário ref ao período 11/03/2025 a 09/04/2025	Uberaba	Gabriel Geraldino Oliveira	XXX.714.196-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2298	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.042,13	1/3 Férias do funcionário ref ao período 11/03/2025 a 09/04/2025	Uberaba	Gabriel Geraldino Oliveira	XXX.714.196-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2299	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.880,33	Férias do funcionário ref ao período 11/03/2025 a 09/04/2025	Uberaba	Helder Soares Neto	XXX.194.396-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2300	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.055,91	1/3 Férias do funcionário ref ao período 11/03/2025 a 09/04/2025	Uberaba	Helder Soares Neto	XXX.194.396-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2301	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.780,52	Férias do funcionário ref ao período 10/03/2025 a 08/04/2025	Santa Helena	Clarice da Rocha Campos	XXX.484.586-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2302	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.008,44	1/3 Férias do funcionário ref ao período 10/03/2025 a 08/04/2025	Santa Helena	Clarice da Rocha Campos	XXX.484.586-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2303	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.902,57	Férias do funcionário ref ao período 10/03/2025 a 08/04/2025	Sete Lagoas	Cristina Aparecida Ferreira de Macedo	XXX.505.266-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2304	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.066,61	1/3 Férias do funcionário ref ao período 10/03/2025 a 08/04/2025	Sete Lagoas	Cristina Aparecida Ferreira de Macedo	XXX.505.266-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2305	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.006,04	Férias do funcionário ref ao período 10/03/2025 a 24/04/2025	Área Meio	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2306	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.108,38	1/3 Férias do funcionário ref ao período 10/03/2025 a 24/04/2025	Área Meio	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2307	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.965,34	Férias do funcionário ref ao período 10/03/2025 a 24/04/2025	Área Meio	Thais Eduarda Dias Martins	XXX.597.776-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2308	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	752,35	1/3 Férias do funcionário ref ao período 10/03/2025 a 24/04/2025	Área Meio	Thais Eduarda Dias Martins	XXX.597.776-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2309	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.753,77	Férias do funcionário ref ao período 10/03/2025 a 08/04/2025	São Jerônimo	Dalton Gonçalves Nascimento	XXX.883.346-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2310	28/02/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	584,63	1/3 Férias do funcionário ref ao período 10/03/2025 a 08/04/2025	São Jerônimo	Dalton Gonçalves Nascimento	XXX.883.346-XX	Transferência	Sispag Salários	371281969	28/02/2025
2311	28/02/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Rafaela Luiza Alves da Silva Assis	XXX.782.666-XX	Transferência	Sispag Salários	371245771	28/02/2025
2312	28/02/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	258.748,60	Rendimentos financeiros referente 02/2025	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Extrato	Extrato	-	28/02/2025
2313	05/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a transferencia de adolescente.	São Jerônimo	Davidson Kevin Silva	XXX.029.896-XX	Transferência	Transferência	-	02/03/2025
2314	05/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a transferencia de adolescente.	São Jerônimo	Jaqueline Valquiria de Jesus	XXX.950.546-XX	Transferência	Transferência	-	02/03/2025
2315	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	399,00	Hospedagem de funcionário para capacitação para operadores do BoyScan	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251574	17/02/2025
2316	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	200,00	Manutenção em equipamentos, cadeira odontológica	Santa Clara	Gabriel Barcate de Souza	46.012.248/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	69	27/02/2025
2317	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.270,00	Manutenção em equipamentos, cadeira odontológica	Santa Clara	Gabriel Barcate de Souza	46.012.248/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4	27/02/2025
2318	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.175,52	Hospedagem referente a capacitação	Área Meio	Hotel BSB XXI Núcleo Bandeirante Ltda	33.489.501/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1981	27/02/2025
2319	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	399,00	Hospedagem de funcionário para capacitação para operadores do BoyScan	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251573	17/02/2025
2320	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	10.363,92	Manutenção ou reparo do imóvel	Santa Helena	Desentupidora e Higienizadora Resolve Ltda	45.000.776/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202522	28/02/2025
2321	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	931,72	Insumos odontológicos.	Santa Clara	Promodental Produtos para Saúde	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26820	27/02/2025
2322	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	399,00	Hospedagem de funcionário para capacitação para operadores do BoyScan	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251571	17/02/2025
2323	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	399,00	Hospedagem de funcionário para capacitação para operadores do BoyScan	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251569	17/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2324	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	205,50	Material para realização de oficinas com os adolescentes	Ipatinga	Araujo & Araujo Organizações Alimentícias Ltda	09.160.634/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	1057	28/02/2025
2325	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	25,98	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Pais e Araujo Ltda	35.344.623/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	769	28/02/2025
2326	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	43,99	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Capitão Eduardo Ltda	24.885.592/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8	27/02/2025
2327	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	399,00	Hospedagem de funcionário para capacitação para operadores do BoyScan	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251570	17/02/2025
2328	06/03/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Material Esportivo e Recreativo	1.850,00	compra de mesa de Pig Pong	Santa Clara	Messias Cristiano Batista	20.885.411/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46799138	26/02/2025
2329	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	238,80	Compra de vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	6282	17/03/2025
2330	06/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	155,00	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Capitão Eduardo Ltda	24.885.592/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9	28/02/2025
2331	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	532.457,00	Pagamento de salário para os funcionários do contrato de geão 008/2021	N/A	-	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	06/03/2025
2332	06/03/2025	fev/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,03	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	06/03/2025
2333	06/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	2.370.829,00	Pagamento de salário para os funcionários do contrato de geão 008/2021	N/A	-	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	06/03/2025
2334	06/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	626,76	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Janaina Luciene de Souza	XXX.833.186-XX	Transferência	Sispag Salários	771923456	06/03/2025
2335	06/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.073,93	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Janaina Luciene de Souza	XXX.833.186-XX	Transferência	Sispag Salários	771923456	06/03/2025
2336	06/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.357,98	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Janaina Luciene de Souza	XXX.833.186-XX	Transferência	Sispag Salários	771923456	06/03/2025
2337	06/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.366,80	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Janaina Luciene de Souza	XXX.833.186-XX	Transferência	Sispag Salários	771923456	06/03/2025
2338	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Transferência	Sispag Salários	771923456	06/03/2025
2339	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Marcos Vinicius dos Santos Coimbra	XXX.663.136-XX	Transferência	Sispag Salários	771923456	06/03/2025
2340	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a capacitação de diretores	Araxá	Wania Cristina dos Santos	XXX.529.576-XX	Transferência	Sispag Salários	771923456	06/03/2025
2341	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	176,86	Passagem referente a capacitação de diretores	Araxá	Wania Cristina dos Santos	XXX.529.576-XX	Transferência	Sispag Salários	771923456	06/03/2025
2342	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a capacitação de diretores	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salários	771923456	06/03/2025
2343	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	238,55	Passagem referente a capacitação de diretores	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salários	771923456	06/03/2025
2344	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a capacitação de diretores	Ipatinga	André Luiz Silva Milanez	XXX.114.626-XX	Transferência	Sispag Salários	771923456	06/03/2025
2345	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	235,57	Passagem referente a capacitação de diretores	Ipatinga	André Luiz Silva Milanez	XXX.114.626-XX	Transferência	Sispag Salários	771923456	06/03/2025
2346	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a capacitação de diretores	Unai	Lucelia Gomes Soares	XXX.440.386-XX	Transferência	Sispag Salários	771923456	06/03/2025
2347	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	615,99	Passagem referente a capacitação de diretores	Unai	Lucelia Gomes Soares	XXX.440.386-XX	Transferência	Sispag Salários	771923456	06/03/2025
2348	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Adrielly Madia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	771923456	06/03/2025
2349	06/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	274,94	Passagem ref. Acompanhamento Metodológico	Área Meio	Adrielly Madia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	771923456	06/03/2025
2350	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.042,14	Gestão e hospedagem de e-mail	N/A	Construtise Brasil Criação de sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20255198	05/03/2025
2351	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	399,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom Ltda	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	448885-5	25/02/2025
2352	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	399,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom Ltda	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	466792-5	25/02/2025
2353	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	112,50	Pagamento de sindicalização do funcionário e cinco dependentes	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	19336	07/03/2025
2354	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	21.645,75	Pagamento de Medicamento para todos para 1083 funcionários	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	13905	07/03/2025
2355	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Cursos	2.156,00	Capacitação dos colaboradores	Uberaba	Sabrina Martins Barroso	XXX.484.641-XX	Transferência	RPA	12025	07/03/2025
2356	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	7.500,00	Aluguel Sede administrativa 13º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35418	06/03/2025
2357	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.576,06	Condominio Sede administrativa 13º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35418	06/03/2025
2358	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	IPTU	1.019,06	IPTU 2/11 - 13º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35418	06/03/2025
2359	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	938,50	Material para realização de oficinas com os adolescentes	São Jerônimo	Armariño N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	596	28/02/2025
2360	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	209,00	Manutenção do CFTV	Santa Helena	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025156	27/02/2025
2361	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	324,40	Material de Limpeza	Ipatinga	Material de Construção Falcão Ltda	04.514.950/0001-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	112	25/02/2025
2362	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	759,00	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 02/2025 do funcionário Jeferson Marcio dos Santos Rangel	Santa Helena	Jussara Rangel Salomão dos Santos	XXX.697.796-XX	Transferência	Transferência	-	07/03/2025
2363	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	64,88	Pagamento de sindicalização do funcionário e três dependentes	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	16005	07/03/2025
2364	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.320,00	Manutenção do Imóvel	Ipatinga	Ferrotex Decorações Ltda	11.956.900/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202514	28/02/2025
2365	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	143,29	Material para realização de oficinas com adolescentes	Tupaciguara	Urbel Comercio de Papéis Ltda	03.851.371/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	127079	27/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2366	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.023,86	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 02/2025 do funcionário Danilo Borges Araujo	Uberaba	Daiana da Silva Contarim	XXX.171.566-XX	Transferência	Transferência	-	07/03/2025
2367	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	12.124,32	Seguro de vida ref. 02/2025 ref. 1131 Funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1046755	27/02/2025
2368	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	455,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 02/2024 do funcionário Cledeci de Anchieta Carvalho	Unai	Ryan Gabriel Lima Carvalho	XXX.448.296-XX	Transferência	Transferência	-	07/02/2025
2369	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,00	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Uberaba	Movi-Act Soluções Ambientais Ltda	51.969.767/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025633	26/02/2025
2370	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	645,49	Manutenção do veículo	Unai	Prima Via Comercio de Automóveis Ltda	17.730.943/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	13003	28/02/2025
2371	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Aluguel	6.879,18	Aluguel - Sede Administrativa 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35417	24/02/2025
2372	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Condomínio	1.419,95	Condomínio - Sede Administrativa 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35417	24/02/2025
2373	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	589,11	Seguro fiança - Sede Administrativa 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35417	24/02/2025
2374	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	IPTU	967,05	IPTU 2/11 - 22º andar	Área Meio	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35417	24/02/2025
2375	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.001,88	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 02/2025 do funcionário Jeferson Vinicius da Silva Melgaço	Unai	Pamela Karla Silva	XXX.329.961-XX	Transferência	Transferência	-	07/03/2025
2376	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	29,90	Insumo para realização de oficinas com adolescentes	São Jerônimo	Stock Pack Distribuidora Ltda	41.496.384/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	17124	28/02/2025
2377	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	7.308,00	Roupa de cama/banho	Unai	HWA Artigos para Tapeçaria Ltda	06.207.223/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4877	20/02/2025
2378	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.048,75	Material para realização de oficinas com os adolescentes	Uberaba	Pedro Henrique Polveiro Bessa	28.328.006/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2042	06/03/2025
2379	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	357,40	Material para realização de oficinas com os adolescentes	São Jerônimo	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	597	28/02/2025
2380	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	446,18	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 02/2025 do funcionário Jonhantan Willian Viana	Santa Helena	Stella Resende Avelar	XXX.867.676-XX	Transferência	Transferência	-	07/03/2025
2381	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	414,10	Material para realização de oficinas com adolescentes	Araxá	Luis Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	112	25/02/2025
2382	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.041,10	Penhora de 35% descontado em folha do funcionário Vinicius da Silva Melgaço	Santa Helena	Stella Resende Avelar	XXX.867.676-XX	Transferência	Transferência	-	07/03/2025
2383	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	926,80	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antônio dos Santos ref. 02/2025	Unai	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	Transferência	Transferência	-	07/03/2025
2384	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.055,84	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 02/2025 do funcionário Everton Oliveira Gonçalves	Santa Clara	Elizangela Aparecida Benfica Gonçalves de Almeida	XXX.099.236-XX	Transferência	Transferência	-	07/03/2025
2385	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	163,00	Medicamento para adolescentes	Araxá	Morane Farma Ltda	49.003.432/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	486	06/03/2025
2386	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	938,28	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 02/2025 do funcionário Tallys Dantas Rodrigues	Araxá	Stephany Lara Nascimento	XXX.151.696-XX	Transferência	Transferência	-	07/03/2025
2387	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	630,00	Hospedagem de funcionário para realização de visita técnica na unidade	Área Meio	Empreendimento Hoteleiro Três GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11788	27/02/2025
2388	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	29.623,50	Bem estar social 02/2025 ref. 1135 funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1036052	27/02/2025
2389	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	503,50	Material para realização de oficinas com os adolescentes	Uberaba	Pedro Henrique Polveiro Bessa	28.328.006/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2043	06/03/2025
2390	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	944,00	Compra de peças para manutenção no veículo	Unai	Prima Via Comercio de Automóveis Ltda	17.730.943/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	39807	28/02/2025
2391	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	531,61	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 02/2025 do funcionário Weverton Cássio Da Silva	Santa Clara	Suziane Soares da Silva	XXX.672.600-XX	Transferência	Transferência	-	07/03/2025
2392	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	896,50	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Araxá	Verts Produtos de Beleza Ltda	46.457.417/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	896	21/02/2025
2393	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	319,29	Medicamento para adolescentes	Araxá	GC Drogaria Ltda	58.247.782/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	17	20/02/2025
2394	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	440,00	Hospedagem de funcionário para transferência de adolescente	São Jerônimo	Pé Café Hotel Ltda	21.154.680/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	2025165	27/02/2025
2395	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.012,38	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Willyanker Fernando Thomaz Souza ref. 02/2025	Santa Clara	Eliana Santa Cruz Lopes	XXX.937.096-XX	Transferência	Transferência	-	07/03/2025
2396	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	703,30	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Kleber Oswaldo da Silva Junior ref. 02/2025	Sete Lagoas	Alexsandra Pereira de Souza	XXX.933.467-XX	Transferência	Transferência	-	07/03/2025
2397	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.550,97	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 02/2025 do funcionário Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	Área Meio	Mariana de Azevedo Silva	XXX.602.076-XX	Transferência	Transferência	-	07/03/2025
2398	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	860,71	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 02/2025 do funcionário Jeferson Serafim Nunes	Uberaba	Maysa Aparecida da Cruz	XXX.879.046-XX	Transferência	Transferência	-	07/03/2025
2399	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	184,72	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 02/2025 do funcionário Reginaldo Assis Pereira de Araujo	Uberaba	Cynthia Carvalho Mariano	XXX.776.946-XX	Transferência	Transferência	-	07/03/2025
2400	07/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	455,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 02/2025 do funcionário Durval Martins de Melo Junior	Unai	Maraizi Aparecida Ramos de Azevedo Santos	XXX.171.566-XX	Transferência	Transferência	-	07/03/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2401	07/03/2025	fev/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	258.748,60	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref.02/2025	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	07/03/2025
2402	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Lucas Mota Coelho	XXX.999.626-XX	Transferência	Transferência	-	07/03/2025
2403	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Roberto Jorge Evaristo	XXX.761.506-XX	Transferência	Transferência	-	07/03/2025
2404	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Gustavo Henrique Gomes	XXX.798.206-XX	Transferência	Transferência	-	07/03/2025
2405	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.419,63	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	242925794	21/02/2025
2406	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	114,21	Internet	Araxá	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	489418001	21/02/2025
2407	07/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	12,50	ISS ref.02/2025 referente a nota fiscal 173.830	Unai	Prefeitura Municipal de Unai	XXXXXX	Guia	Guia	4554	07/02/2025
2408	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.114,56	1/3 Férias do funcionário período 12/03/2025 a 10/04/2025	Unai	Gustavo Pereira da Gama	XXX.138.766-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2409	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.003,23	Férias do funcionário período 12/03/2025 a 10/04/2025	Unai	Gustavo Pereira da Gama	XXX.138.766-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2410	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	98,75	Tarifa excedente de Pix	N/A	Itaú Empresas	XXXXXX	Débito	Extrato Bancário	-	07/03/2025
2411	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.146,91	1/3 Férias do funcionário período 12/03/2025 a 10/04/2025	São Jerônimo	Dedora Cristina Viana Silva	XXX.821.056-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2412	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.071,44	Férias do funcionário período 12/03/2025 a 10/04/2025	São Jerônimo	Dedora Cristina Viana Silva	XXX.821.056-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2413	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.105,13	1/3 Férias do funcionário período 12/03/2025 a 10/04/2025	Unai	Eder Caixeta de Brito	XXX.460.846-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2414	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.026,25	Férias do funcionário período 12/03/2025 a 10/04/2025	Unai	Eder Caixeta de Brito	XXX.460.846-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2415	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.066,48	1/3 Férias do funcionário período 12/03/2025 a 10/04/2025	Araxá	Leticia Salerno Lemos de Moura	XXX.747.646-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2416	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.902,30	Férias do funcionário período 12/03/2025 a 10/04/2025	Araxá	Leticia Salerno Lemos de Moura	XXX.747.646-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2417	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	918,39	1/3 Férias do funcionário período 12/03/2025 a 10/04/2025	Araxá	Ângela Maria Auxiliadora de Paulo	XXX.352.476-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2418	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.585,57	Férias do funcionário período 12/03/2025 a 10/04/2025	Araxá	Ângela Maria Auxiliadora de Paulo	XXX.352.476-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2419	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.331,37	1/3 Férias do funcionário período 12/03/2025 a 10/04/2025	Lindeia	Daniel de Souza Ferreira	XXX.282.486-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2420	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.425,56	Férias do funcionário período 12/03/2025 a 10/04/2025	Lindeia	Daniel de Souza Ferreira	XXX.282.486-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2421	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.211,37	1/3 Férias do funcionário período 12/03/2025 a 10/04/2025	Uberaba	Reinaldo Luis Barto	XXX.730.776-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2422	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.291,86	Férias do funcionário período 12/03/2025 a 10/04/2025	Uberaba	Reinaldo Luis Barto	XXX.730.776-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2423	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.110,41	1/3 Férias do funcionário período 12/03/2025 a 10/04/2025	Sete Lagoas	Arlington Geraldo Martins dos Santos	XXX.853.556-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2424	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.994,71	Férias do funcionário período 12/03/2025 a 10/04/2025	Sete Lagoas	Arlington Geraldo Martins dos Santos	XXX.853.556-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2425	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	801,69	1/3 Férias do funcionário período 12/03/2025 a 10/04/2025	Santa Helena	Elda Silva Pereira	XXX.490.176-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2426	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.305,38	Férias do funcionário período 12/03/2025 a 10/04/2025	Santa Helena	Elda Silva Pereira	XXX.490.176-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2427	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.103,06	1/3 Férias do funcionário período 12/03/2025 a 10/04/2025	Santa Clara	Felipe Flauzino da Silva	XXX.761.406-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2428	07/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.021,82	Férias do funcionário período 12/03/2025 a 10/04/2025	Santa Clara	Felipe Flauzino da Silva	XXX.761.406-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2429	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem ref. Acompanhamento do trabalho oragnizacional e bem estar	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2430	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	235,57	Passagem ref. Acompanhamento RH	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2431	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2432	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	240,77	Passagem ref. Acompanhamento Metodológico	Área Meio	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2433	07/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	126,96	Reembolso referente a alimentação de adolescente em traslado	São Jerônimo	Michele Oliveira Silva	XXX.746.826-XX	Transferência	Sispag Salários	972042314	07/03/2025
2434	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.000,00	Desentupimento do esgoto e limpeza da caixa de gordura	Ipatinga	Marco Antonio Braga	51.848.779/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	96	28/02/2025
2435	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	494,95	Material para realização de oficinas com os adolescentes	Ipatinga	Marcos Rogerio Chiaradia	86.464.674/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1249	26/02/2025
2436	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	150,00	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252844	13/03/2025
2437	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.000,00	Manutenção e reparo de computadores da unidade	Ipatinga	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025365	02/03/2025
2438	10/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.164,57	Penhora de 30% desconto em folha de 02/2025 do funcionário Levino da Conceição Ribeiro	Lindeia	Banco do Brasil - Setor Publico RJ	XXXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	81040000051998000	10/03/2025
2439	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	38.769,21	Despesas passagens de familiares de adolescentes	N/A	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	43	10/03/2025
2440	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Hospedagem para funcionários para visita técnica	Unai	Sociedade Hotelaria Noroeste de Minas Ltda	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53977	20/02/2025
2441	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	250,00	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Univale Transportes Urbanos e Rodoviários Ltda.	55.230.138/0001-79	Transferência	Recibo	5983	10/03/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2442	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	201,90	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202561923	13/03/2025
2443	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	781,33	Internet	Sete Lagoas	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461330329	01/03/2025
2444	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	17.986,62	ISS retido 02/2025	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXXX	Guia	Guia	2250573507-69	10/03/2025
2445	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	792,28	Internet	Ipatinga	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461321137	01/03/2025
2446	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	9.291,76	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	232114468	22/01/2025
2447	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.020,42	1/3 Férias do funcionário período 13/03/2025 a 11/04/2025	Unai	Zema José de Jesus	XXX.353.356-XX	Transferência	Sispag Salários	972356715	10/03/2025
2448	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.805,61	Férias do funcionário período 13/03/2025 a 11/04/2025	Unai	Zema José de Jesus	XXX.353.356-XX	Transferência	Sispag Salários	972356715	10/03/2025
2449	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.765,84	Energia Elétrica	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	235437387	04/02/2025
2450	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	781,35	Internet	São Jerônimo	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461319639	01/03/2025
2451	10/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	789,08	Internet	Santa Helena	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461319641	01/03/2025
2452	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.254,20	1/3 Férias do funcionário período 13/03/2025 a 11/04/2025	Unai	Antonio Cesar Freschi	XXX.118.559-XX	Transferência	Sispag Salários	972356715	10/03/2025
2453	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.279,12	Férias do funcionário período 13/03/2025 a 11/04/2025	Unai	Antonio Cesar Freschi	XXX.118.559-XX	Transferência	Sispag Salários	972356715	10/03/2025
2454	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.087,57	1/3 Férias do funcionário período 13/03/2025 a 11/04/2025	Unai	Vilmar Gomes da Silva de Jesus	XXX.738.046-XX	Transferência	Sispag Salários	972356715	10/03/2025
2455	10/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.946,57	Férias do funcionário período 13/03/2025 a 11/04/2025	Unai	Vilmar Gomes da Silva de Jesus	XXX.738.046-XX	Transferência	Sispag Salários	972356715	10/03/2025
2456	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Ângela Cristina da Cruz	XXX.267.298-XX	Transferência	Sispag Salários	972356715	10/03/2025
2457	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Gabriela Santos Gomes	XXX.834.766-XX	Transferência	Sispag Salários	972356715	10/03/2025
2458	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Transferência	Sispag Salários	972356715	10/03/2025
2459	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Luiz Fernando Nunes Bernardo	XXX.208.206-XX	Transferência	Sispag Salários	972356715	10/03/2025
2460	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Marco Aurelio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	972356715	10/03/2025
2461	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	972356715	10/03/2025
2462	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Roberto Carlos de Jesus Junior	XXX.293.136-XX	Transferência	Sispag Salários	972356715	10/03/2025
2463	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	69,73	Passagem ref. Acompanhamento RH	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	972356715	10/03/2025
2464	10/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	49,55	Reembolso referente a alimentação de adolescente em traslado	Tupaciguara	Saionara Adriana Gomes	XXX.990.946-XX	Transferência	Sispag Salários	972356715	10/03/2025
2465	11/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.576,61	Serviço de Lavanderia	Araxá	Acaulimp Lavanderia Ltda	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2312	07/03/2025
2466	11/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de impressora	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	9763	28/02/2025
2467	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	948,50	Lanches e refeições	Lindéia	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	199	06/03/2025
2468	11/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.512,00	Locação de impressora	Área Meio	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	9765	28/02/2025
2469	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.581,00	Reparo em imóvel	Sete Lagoas	Geraldo N. Soares	36.253.046/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20037	07/03/2025
2470	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Uniformes	49.221,50	Vestuário adolescentes	Unai	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6330	05/03/2025
2471	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	2.039,68	Medicamento produtos farmacêuticos para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	408	05/03/2025
2472	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	220,56	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	411	05/03/2025
2473	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	650,23	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Terenciana II	71.427.967/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6058	06/03/2025
2474	11/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	378,00	Locação de impressora	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	9769	28/02/2025
2475	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	164,60	Medicamento para adolescentes	Lindéia	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	413	05/03/2025
2476	11/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressora	Santa Clara	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	9768	28/02/2025
2477	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	480,00	Manutenção de veículo, compra de bateria	Ipatinga	Lisboa Auto Peças Ltda	50.669.771/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	1512	10/03/2025
2478	11/03/2025	fev/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	692,00	HD Externo 2TB	Uberaba	Soma Informática Ltda	00.903.175/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	165170	28/02/2025
2479	11/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Informática	219,70	Materiais de informática	Uberaba	Soma Informática Ltda	00.903.175/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	165170	28/02/2025
2480	11/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressora	São Jerônimo	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	9770	28/02/2025
2481	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	159,50	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	410	05/03/2025
2482	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	67,89	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Boa Vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	863	06/03/2025
2483	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Informática	570,00	Materiais de informática	Tupaciguara	Etenesil Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	570	06/03/2025
2484	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	15,67	Pedido de segunda via de cartão	N/A	Consórcio Ótimo de Bihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202562218	13/03/2025
2485	11/03/2025	jan/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	378,00	Locação de impressora	Lindéia	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	9767	28/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2486	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	663,80	Material de Escritório	Ipatinga	Lajipel Comércio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51612	07/03/2025
2487	11/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	3.365,14	Serviço de Correios	Área Meio	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Fatura	2211889	10/03/2025
2488	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	22,99	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Drogaria Hamaguti Braga Ltda	05.927.228/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	318	06/03/2025
2489	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	58,33	Radiografias odontológicas de adolescente	Lindeia	Radiograf Clínica de radiografia odontológica Ltda.	01.363.903/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2025110	05/03/2025
2490	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	188,53	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Lari Ltda	02.720.785/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	4801	01/03/2025
2491	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	297,64	Manutenção no veículo	Tupaciguara	Curinga Veiculo Ltda	02.692.394/0003-83	Transferência	Nota Fiscal	24598	07/03/2025
2492	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.234,00	Lanches e refeições	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	197	06/03/2025
2493	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	65,60	Compra de vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Recibo	6292	13/03/2025
2494	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	355,83	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	João Victor de Aquino Pereira	XXX.096.376-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125030657921968-3	06/03/2025
2495	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	854,99	Compra de peças para manutenção no veículo	Tupaciguara	Curinga Veiculo Ltda	02.692.394/0003-83	Transferência	Nota Fiscal	84044	07/03/2025
2496	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59,75	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3227	28/02/2025
2497	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Clara	Michelle Piacanstelli Richard	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salários	572569702	11/03/2025
2498	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Sete Lagoas	Vanessa Alves Silva	XXX.387.996-XX	Transferência	Sispag Salários	572569702	11/03/2025
2499	11/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.469,62	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	237055098	06/02/2025
2500	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	211,30	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Luiza Fernandes Ferreira Silva	XXX.874.696-XX	Transferência	Sispag Salários	572652216	11/03/2025
2501	11/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.260,53	Água e esgoto	Tupaciguara	Departamento de Água e Esgoto de Tupaciguara	22.236.944/0001-00	Fatura	Fatura	3053989001	31/01/2025
2502	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	572,16	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	João Victor Aquino Pereira	XXX.096.376-XX	Transferência	Sispag Salários	572652216	11/03/2025
2503	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	858,24	Férias sobre TRCT	Santa Clara	João Victor Aquino Pereira	XXX.096.376-XX	Transferência	Sispag Salários	572652216	11/03/2025
2504	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	286,08	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	João Victor Aquino Pereira	XXX.096.376-XX	Transferência	Sispag Salários	572652216	11/03/2025
2505	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	366,68	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	João Victor Aquino Pereira	XXX.096.376-XX	Transferência	Sispag Salários	572652216	11/03/2025
2506	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	777,43	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Thamires Andrade Eugenio	XXX.002.056-XX	Transferência	Sispag Salários	572652216	11/03/2025
2507	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.721,00	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Thamires Andrade Eugenio	XXX.002.056-XX	Transferência	Sispag Salários	572652216	11/03/2025
2508	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	907,00	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Thamires Andrade Eugenio	XXX.002.056-XX	Transferência	Sispag Salários	572652216	11/03/2025
2509	11/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	533,02	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Thamires Andrade Eugenio	XXX.002.056-XX	Transferência	Sispag Salários	572652216	11/03/2025
2510	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a visita metodológica e capacitação	Área Meio	Michelle Gangana Duarte	XXX.146.216-XX	Transferência	Sispag Salários	572652216	11/03/2025
2511	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	615,99	Passagem ref acompanhamento metodológico	Área Meio	Michelle Gangana Duarte	XXX.146.216-XX	Transferência	Sispag Salários	572652216	11/03/2025
2512	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	168,40	Reembolso referente a hospedagem	Araxá	Gustavo Henrique Gomes	XXX.798.206-XX	Transferência	Sispag Salários	572652216	11/03/2025
2513	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Jaqueline Porto Garcia	XXX.819.537-XX	Transferência	Sispag Salários	572652216	11/03/2025
2514	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Maria Alice Soares Ferreira de Sousa	XXX.565.746-XX	Transferência	Sispag Salários	572652216	11/03/2025
2515	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	XXX.086.466-XX	Transferência	Sispag Salários	572652216	11/03/2025
2516	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta referente a diária de viagem	Santa Clara	Francley Gomes Pereira	XXX.945.896-XX	Transferência	Sispag Salários	572652216	11/03/2025
2517	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta referente a diária de viagem	Santa Clara	Wesley Cruz Costa	XXX.825.446-XX	Transferência	Sispag Salários	572652216	11/03/2025
2518	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	35,50	Reembolso referente a alimentação de adolescente em traslado	São Jerônimo	Tamara Luiza de Brito Pereira	XXX.447.096-XX	Transferência	Sispag Salários	572652216	11/03/2025
2519	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Helena	Ana Carolina Gouveia Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	Transferência	Sispag Salários	572652216	11/03/2025
2520	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Gisele Dias Ferreira	XXX.975.086-XX	Transferência	Sispag Salários	572652216	11/03/2025
2521	11/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Lindeia	Guilherme Vargas Cesar	XXX.867.426-XX	Transferência	Sispag Salários	572652216	11/03/2025
2522	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	145,00	Compra de peças para manutenção no veículo	Lindeia	CL Centro AutomotivoLtda	14.938.879/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	394115	01/03/2025
2523	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	66,84	Manutenção no veículo	Lindeia	CL Centro AutomotivoLtda	14.938.879/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025339	07/03/2025
2524	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	42.778,09	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Santa Clara	Quentinhas da vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	659	10/03/2025
2525	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Uniformes	24.212,10	Vestuário adolescentes	Sete Lagoas	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6344	10/03/2025
2526	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	29.387,13	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	249	07/03/2025
2527	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	26.726,23	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	São Jerônimo	Quentinhas da vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	656	07/03/2025
2528	12/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	255,00	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3764037	14/03/2025
2529	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	580,50	Medicamento para adolescentes e insumos para a enfermaria	Uberaba	Drogaria Tutunas Ltda	41.727.512/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	521	26/02/2025
2530	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.186,25	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Distribras Atacadistas Ltda	27.471.471/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3150	28/02/2025
2531	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	13,99	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Tutunas Ltda	41.727.512/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10	07/03/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2532	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	72,75	Material para realização de oficinas com adolescentes	Ipatinga	TEF Comércio e Distribuição de Alimentação	02.033.292/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	8234	07/03/2025
2533	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12.624,03	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Tupaciguara	Quentinhas da vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	658	10/03/2025
2534	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	18.988,56	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	248	07/03/2025
2535	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	600,00	Manutenção elétrica	Unai	Vilmar José Pereira	50.871.596/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	28	07/03/2025
2536	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	399,75	Certificado Digital A3	Santa Clara	Dinâmica Serviços Especializados e Corretora de Seguros Ltda	09.155.925/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252454	26/02/2025
2537	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Cursos	1.138,58	Locação de sala para capacitação	Área Meio	Legal Space Coworking Ltda	20.287.418/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	2025270	12/03/2025
2538	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.313,93	Material para realização de oficinas com adolescentes	Araxá	KLS Distribuidora Ltda	48.697.556/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	1472	26/02/2025
2539	12/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.722,13	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Polyanna Beatriz do Nascimento	XXX.281.396-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125031158821507-1	11/03/2025
2540	12/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.017,97	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Rafael Oliveira Santos	XXX.840.596-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125031158820187-9	11/03/2025
2541	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Uberaba	Carlos Atilla Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	372827963	12/03/2025
2542	12/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	832,45	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	5409551430	19/02/2025
2543	12/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.742,97	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Rafael Oliveira Santos	XXX.840.596-XX	Transferência	Sispag Salários	372827963	12/03/2025
2544	12/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.809,88	Férias sobre TRCT	Lindeia	Rafael Oliveira Santos	XXX.840.596-XX	Transferência	Sispag Salários	372827963	12/03/2025
2545	12/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.936,63	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Rafael Oliveira Santos	XXX.840.596-XX	Transferência	Sispag Salários	372827963	12/03/2025
2546	12/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	8.060,77	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Rafael Oliveira Santos	XXX.840.596-XX	Transferência	Sispag Salários	372827963	12/03/2025
2547	12/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.485,02	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Polyanna Beatriz do Nascimento	XXX.281.396-XX	Transferência	Sispag Salários	372827963	12/03/2025
2548	12/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.256,84	Férias sobre TRCT	Uberaba	Polyanna Beatriz do Nascimento	XXX.281.396-XX	Transferência	Sispag Salários	372827963	12/03/2025
2549	12/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.418,95	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Polyanna Beatriz do Nascimento	XXX.281.396-XX	Transferência	Sispag Salários	372827963	12/03/2025
2550	12/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	7.464,39	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Polyanna Beatriz do Nascimento	XXX.281.396-XX	Transferência	Sispag Salários	372827963	12/03/2025
2551	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	São Jerônimo	Saulo Antonio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	372827963	12/03/2025
2552	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	São Jerônimo	Tamara Luiza de Brito Pereira	XXX.447.096-XX	Transferência	Sispag Salários	372827963	12/03/2025
2553	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Davidson Kevin Silva	XXX.029.896-XX	Transferência	Sispag Salários	372827963	12/03/2025
2554	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Poliana Tavares Cassiano	XXX.501.606-XX	Transferência	Sispag Salários	372827963	12/03/2025
2555	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Uberaba	Jonathan Domingos Maia da Silva	XXX369956,94XX	Transferência	Sispag Salários	372827963	12/03/2025
2556	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Uberaba	Maria de Lourdes Moreira Souza	XXX.316.656-XX	Transferência	Sispag Salários	372827963	12/03/2025
2557	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Tupaciguara	Nilo Sergio da Silva	XXX.745.596-XX	Transferência	Sispag Salários	372827963	12/03/2025
2558	12/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Tupaciguara	Vitor Luiz Marques da Silva	XXX.662.586-XX	Transferência	Sispag Salários	372827963	12/03/2025
2559	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.136,69	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado das férias do funcionário Tallys Dantas Rodrigues	Araxá	Stephany Lara Nascimento	XXX.151.696-XX	Transferência	Transferência	-	13/03/2025
2560	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12.577,66	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0002-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10	10/03/2025
2561	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	23.525,55	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Lindeia	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	99	10/03/2025
2562	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.392,22	Material de Limpeza	Araxá	Janio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3582	07/03/2025
2563	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	531,48	Hospedagem funcionário para realização de visita técnica	Área Meio	Hotel Cavalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025471	27/02/2025
2564	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	3.462,10	Material para realização de oficinas de esportes com os adolescentes	Ipatinga	MP Guia do Atleta Ltda	68.502.053/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2815	11/03/2025
2565	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	13.183,06	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Lindeia	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0003-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9	10/03/2025
2566	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	441,10	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogamiia Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	363	11/03/2025
2567	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.099,50	Serviço de Lavanderia	Ipatinga	ECG Serviços e Consultoria Ltda	41.194.208/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	2025135	07/03/2025
2568	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.864,00	Artigos de higiene pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Drogaria Alto Boa Vista Ltda	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	238	10/03/2025
2569	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	13.014,68	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	250	11/03/2025
2570	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	249,00	Material de copa e cozinha	Uberaba	JJR Presentes Ltda	05.991.060/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	691	06/03/2025
2571	13/03/2025	dez/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	48,00	Compra de chave de roda	Sete Lagoas	Casa dos Parafusos Nossa Senhora Aparecida Ltda	18.103.176/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	68393	04/12/2024
2572	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	276,94	Material para realização de oficinas com os adolescentes	Tupaciguara	Comercial WD Boi na Brasa	24.111.829/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	1428	07/03/2025
2573	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	443,70	Manutenção no veículo	Santa Clara	Automax Comercial Ltda	20.994.976/004-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025612	12/02/2025
2574	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.167,30	Compra de peças para manutenção no veículo	Santa Clara	Automax Comercial Ltda	20.994.976/004-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	944888	12/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2575	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	405,42	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Expresso Setelagoano	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	140325-03	14/03/2025
2576	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	299,50	Material para realização de oficinas com os adolescentes	Sete Lagoas	Anna Clara Festas Ltda	09.453.595/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	115	27/02/2025
2577	13/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	135,00	Material para realização de oficinas de esportes com os adolescentes	Sete Lagoas	Renzo Aviamentos Ltda	46.986.897/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	6055	24/02/2025
2578	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	360,00	Manutenção em equipamento	Sete Lagoas	Gilton Cesar Alpes dos Santos	13.223.093/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	24	06/03/2025
2579	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	470,00	Manutenção do imóvel	Unai	João Vitor Almeida Sousa	45.751.230/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	56	07/03/2025
2580	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	490,00	Higienização de Veículos	Ipatinga	Filipe Ulisses Pinto dos Santos	28.096.732/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	309	10/03/2025
2581	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	456,47	Medicamento para adolescentes e insumos para a enfermaria	Ipatinga	Drogaria Alto Boa Vista Ltda	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	236	07/03/2025
2582	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	990,00	Desentupimento do esgoto e limpeza da caixa de gordura	Santa Helena	Pablo Augusto Santiago Costa	54.915.254/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	74	10/03/2025
2583	13/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	355,00	Serviços Graficos	Ipatinga	MM Copiadora e Comunicação Visual Ltda	09.266.382/0001-74	Boleto Bancário	Transferência	2025175	07/03/2025
2584	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	691,01	1/3 Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	Uberaba	Maicon Henrique da Silva	XXX.464.066-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2585	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.035,15	Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	Uberaba	Maicon Henrique da Silva	XXX.464.066-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2586	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.108,68	1/3 Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	Lindeia	Michèle de Oliveira Madeira Ribeiro	XXX.913.816-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2587	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.990,96	Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	Lindeia	Michèle de Oliveira Madeira Ribeiro	XXX.913.816-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2588	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	884,45	1/3 Férias do funcionário período 18/03/2025 a 16/04/2025	Ipatinga	Cleider Gonçalves Araujo	XXX.821.666-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2589	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.504,26	Férias do funcionário período 18/03/2025 a 16/04/2025	Ipatinga	Cleider Gonçalves Araujo	XXX.821.666-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2590	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	769,49	1/3 Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	Unai	Rafaela Gomes Caetano	XXX.633.666-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2591	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.228,06	Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	Unai	Rafaela Gomes Caetano	XXX.633.666-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2592	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	688,70	1/3 Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	Santa Clara	Kelen Cristina Souza da Silva	XXX.034.796-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2593	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.028,99	Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	Santa Clara	Kelen Cristina Souza da Silva	XXX.034.796-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2594	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.015,87	1/3 Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	Sete Lagoas	Leonardo Gomes Silva	XXX.544.726-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2595	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.876,35	Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	Sete Lagoas	Leonardo Gomes Silva	XXX.544.726-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2596	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	730,47	1/3 Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	Santa Helena	Rosineia Oliveira da Silva	XXX.939.506-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2597	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.134,62	Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	Santa Helena	Rosineia Oliveira da Silva	XXX.939.506-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2598	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.307,04	1/3 Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	Ipatinga	Alison Luiz de Andrade	XXX976796.61XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2599	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.578,21	Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	Ipatinga	Alison Luiz de Andrade	XXX976796.61XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2600	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.015,87	1/3 Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	São Jerônimo	Giovanna Figueireso Boechat	XXX.904.646.XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2601	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.796,04	Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	São Jerônimo	Giovanna Figueireso Boechat	XXX.904.646.XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2602	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	484,38	1/3 Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	Unai	Thalia Mendes da Silva	XXX.298.376-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2603	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.453,19	Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	Unai	Thalia Mendes da Silva	XXX.298.376-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2604	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	764,70	1/3 Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	Unai	Vitoria Alves Gonçalves	XXX.849.416-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2605	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.216,65	Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	Unai	Vitoria Alves Gonçalves	XXX.849.416-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2606	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.151,98	1/3 Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	São Jerônimo	Patricia dos Santos Barcelos	XXX.185.736-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2607	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.081,82	Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	São Jerônimo	Patricia dos Santos Barcelos	XXX.185.736-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2608	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.016,87	1/3 Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	Santa Clara	Roberto Carlos de Jesus Junior	XXX.293.136-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2609	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.798,33	Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	Santa Clara	Roberto Carlos de Jesus Junior	XXX.293.136-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2610	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	745,69	1/3 Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	Lindeia	Ranato Turibio da Silva	XXX.526.416-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2611	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.171,16	Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	Lindeia	Ranato Turibio da Silva	XXX.526.416-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2612	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.355,11	1/3 Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	Lindeia	Sergio Ramon de Almeida	XXX.905.236-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2613	13/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.470,78	Férias do funcionário período 17/03/2025 a 15/04/2025	Lindeia	Sergio Ramon de Almeida	XXX.905.236-XX	Transferência	Sispag Salários	172962866	13/03/2025
2614	14/03/2025	nov/24	Gastos Gerais	Material de Informática	478,00	Peças para manutenção de computador	Santa Helena	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	503	26/11/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2615	14/03/2025	nov/24	Gastos Gerais	Material de Informática	250,00	Peças para manutenção de computador	Santa Helena	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	505	26/11/2024
2616	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	200.904,48	Mensalidade de plano de saúde Estadual - 587 funcionários e 40 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025147680	10/02/2025
2617	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	31,80	Reparo em imóvel	Unai	Wellisson Materiais Para Construção Ltda	09.514.157/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	58451	11/03/2025
2618	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Gás de cozinha	110,00	Aquisição de Gás	Unai	Forte Gas Unai Ltda	43.837.363/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	114	12/03/2025
2619	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	40,00	Higienização de Veículos	São Jerônimo	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	67	10/03/2025
2620	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	288,00	Lanches e refeições	Unai	Panificadora Trilha Pan Ltda	71.335.897/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	3440	10/03/2025
2621	14/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	19.347,59	Coparticipação plano de saúde - Estadual descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025100583	04/02/2025
2622	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Informática	380,00	Peças para manutenção de computadores da unidade	Unai	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3712	11/03/2025
2623	14/03/2025	nov/24	Gastos Gerais	Material de Informática	345,00	Peças para manutenção de computador	Área Meio	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	504	26/11/2024
2624	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	400,00	Higienização de Veículos	Unai	David Assunção Fonseca	55.567.383/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	54	12/03/2025
2625	14/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	24.209,61	Coparticipação plano de saúde - Regional descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025100585	04/02/2025
2626	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	723,50	Lanches e refeições	Uberaba	Sequeira e Gontijo Panificadora Ltda	54.765.501/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2	12/03/2025
2627	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.472,69	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Diogo Filipe de Siqueira	XXX.314.186-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125031359578231-4	13/03/2025
2628	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	167.901,98	Mensalidade de plano de saúde Regional - 551 funcionários e 67 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025147679	10/02/2025
2629	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.602,32	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Sandra Cardoso Mendes	XXX.475.366-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125031259479197-4	12/03/2025
2630	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	68,40	Material eletrônico	Santa Helena	Alta Componentes Ltda	64.239.577/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	19629	10/03/2025
2631	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Informática	120,00	Materiais de informática	Ipatinga	Comercial Bourguignon Ltda	18.127.902/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50872	14/02/2025
2632	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32.223,10	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das unidades	Unai	Renata Maria Grisi Epp	32.632.141/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108	11/03/2025
2633	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	300,00	Desentupimento de dois vasos sanitários da unidade	Uberaba	PCS Serviços Ambientais Ltda	51.542.533/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202539	13/03/2025
2634	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.984,10	Mascaras para procedimentos de saúde e de segurança	Unai	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda.	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45385	10/03/2025
2635	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.970,64	Sistema controle de Ponto	N/A	Ponto Mais Tecnologia S/A	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1110468	05/03/2025
2636	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	229,00	Luvax para procedimentos de saúde e de segurança	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41485	17/02/2025
2637	14/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.165,00	Aquisição de impressora Brother	Unai	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3717	12/03/2025
2638	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	674,45	Material de copa e cozinha	Área Meio	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28514	28/02/2025
2639	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	725,46	Locação de impressora	Uberaba	Noronha Comércio e serviços de Suprimentos para informática	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202525	28/02/2025
2640	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação de impressora	Unai	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	12812	05/03/2025
2641	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.824,00	Manutenção e reparo de computadores da unidade	Unai	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4049	10/03/2025
2642	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	114,90	Sacos plásticos para guardar pertence de acautelados	Lindeia	Distribuidora Triangulo Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	368578	10/03/2025
2643	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	48.713,57	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025126	05/03/2025
2644	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	1.394,42	Internet	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	490627566	03/03/2025
2645	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	26.044,52	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12513399402-5	11/03/2025
2646	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	690,26	Internet	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	490813575	03/03/2025
2647	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.017,98	1/3 Férias do funcionário período 19/03/2025 a 17/04/2025	Sete Lagoas	Thailya Marques Barbosa	XXX.079.876-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2648	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.881,43	Férias do funcionário período 19/03/2025 a 17/04/2025	Sete Lagoas	Thailya Marques Barbosa	XXX.079.876-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2649	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	865,02	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Sandra Cardoso Mendes	XXX.475.366-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2650	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.560,72	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Sandra Cardoso Mendes	XXX.475.366-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2651	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	853,57	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Sandra Cardoso Mendes	XXX.475.366-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2652	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.510,27	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Sandra Cardoso Mendes	XXX.475.366-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2653	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Lara Silva Alexandré	XXX.394.786-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2654	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	476,03	Telefone fixo	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	490723133	03/03/2025
2655	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	11.201,06	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	24495089	28/02/2025
2656	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	440,82	Telefone fixo	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	490783126	03/03/2025
2657	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	885,81	Internet	Área Meio	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	490859756	03/03/2025
2658	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.698,51	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Boleto Bancário	Fatura	5416949560	01/03/2025
2659	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	161,76	Internet	N/A	Oi S.A.	76.535.764/0332-38	Boleto Bancário	Fatura	4500000410924	13/02/2025
2660	14/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	12.551,27	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	245346734	05/03/2025
2661	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.144,32	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Diogo Filipe de Siqueira	XXX.314.186-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2662	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.435,55	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Diogo Filipe de Siqueira	XXX.314.186-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2663	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.811,85	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Diogo Filipe de Siqueira	XXX.314.186-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2664	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.277,84	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Diogo Filipe de Siqueira	XXX.314.186-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2665	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.209,62	1/3 Férias do funcionário período 19/03/2025 a 17/04/2025	Santa Clara	Jefferson Machado dos Santos Rangel	XXX.936.296-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2666	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.194,41	Férias do funcionário período 19/03/2025 a 17/04/2025	Santa Clara	Jefferson Machado dos Santos Rangel	XXX.936.296-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2667	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.017,99	1/3 Férias do funcionário período 19/03/2025 a 17/04/2025	Unai	Ana Paula Machado de Araújo Fernandes	XXX.197.096-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2668	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.800,49	Férias do funcionário período 19/03/2025 a 17/04/2025	Unai	Ana Paula Machado de Araújo Fernandes	XXX.197.096-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2669	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.017,98	1/3 Férias do funcionário período 19/03/2025 a 17/04/2025	Unai	Ângela Maria Melo	XXX.887.536-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2670	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.800,50	Férias do funcionário período 19/03/2025 a 17/04/2025	Unai	Ângela Maria Melo	XXX.887.536-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2671	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.014,62	1/3 Férias do funcionário período 17/03/2025 a 31/03/2025	Santa Helena	Mary Lucia da Anunciação	XXX.998.696-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2672	14/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.793,62	Férias do funcionário período 17/03/2025 a 31/03/2025	Santa Helena	Mary Lucia da Anunciação	XXX.998.696-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2673	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem ref. Acompanhamento do trabalho oragnizacional e bem estar	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2674	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	238,55	Passagem ref. Acompanhamento RH	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2675	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a capacitação, ambientação institucional.	Uberaba	Carolina Loes Schroden	XXX.328.036-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2676	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	214,34	Passagem referente a capacitação, ambientação institucional.	Uberaba	Carolina Loes Schroden	XXX.328.036-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2677	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Jonatas Pense Duarte	XXX.539.916-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2678	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Andressa Alessandra de Senas Figueiredo	XXX.792.916-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2679	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2680	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Marcos Vinicius dos Santos Coimbra	XXX.663.136-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2681	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Araxá	Lucas Mota Coelho	XXX.999.626-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2682	14/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Tupaciguara	Vitor Luiz Marques da Silva	XXX.662.586-XX	Transferência	Sispag Salários	373093540	14/03/2025
2683	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	192,00	Hospedagem de funcionário para traslado de adolescente	São Jerônimo	Montblanc Hotel Ltda	01.421.582/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	45361	06/03/2025
2684	17/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	71,25	Pedido de segunda via de cartão	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	202579992	24/03/2025
2685	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	192,00	Hospedagem de funcionário para traslado de adolescente	São Jerônimo	Montblanc Hotel Ltda	01.421.582/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	45362	06/03/2025
2686	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.372,47	Material de Escritório	Unai	Monia Comércio de Papeis e Varejo Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29084	11/03/2025
2687	17/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	264,00	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Tutunas Ltda	41.727.512/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	524	28/02/2025
2688	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	244,00	Manutenção Hidráulica	Santa Clara	MG Reforma e Construção Ltda	36.993.182/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20254	14/03/2025
2689	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	XXX.059.766-XX	Transferência	Sispag Salários	373348110	17/03/2025
2690	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Maria Alice Soares Ferreira de Sousa	XXX.565.746-XX	Transferência	Sispag Salários	373348110	17/03/2025
2691	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	XXX.086.466-XX	Transferência	Sispag Salários	373348110	17/03/2025
2692	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente	Tupaciguara	Nilo Sergio da Silva	XXX.745.596-XX	Transferência	Sispag Salários	373348110	17/03/2025
2693	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente	Tupaciguara	Vitor Luiz Marques da Silva	XXX.662.586-XX	Transferência	Sispag Salários	373348110	17/03/2025
2694	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	36,46	Prestação de conta de passagem referente a capacitação de diretores	Araxá	Wania Cristina dos Santos	XXX.529.576-XX	Transferência	Sispag Salários	373348110	17/03/2025
2695	17/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	13,38	Prestação de conta de diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Adrielly Madia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	373348110	17/03/2025
2696	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,12	Multa de trânsito - descontado em folha de pagamento	São Jerônimo	Prefeitura de SP Bragança Paulista (SP)	XXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	420261	18/03/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2697	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Cursos	2.312,56	Capacitação para diretores gerais	Área Meio	A Casa de Curso, Treinamento e Consultoria Ltda	45.170.012/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252	13/03/2025
2698	18/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	313,17	Confecção de crachá de identificação para os colaboradores das unidades.	N/A	Letscom Soluções em Comunicação Ltda.	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6981	10/03/2025
2699	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6.626,26	Desentupimento da rede de esgoto	Santa Helena	Desentupidora Mexi-cano Ltda	32.745.702/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	277	13/03/2025
2700	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	80,00	Insumo para a sala de enfermagem	Sete Lagoas	Traço Comunicação Visual Ltda	01.067.167/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	44189	14/03/2025
2701	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	60,00	Serviços Graficos	Unai	Papelaria Prodados Ltda	05.422.539/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	378	14/03/2025
2702	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	52,95	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	3254	12/03/2025
2703	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,90	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Capitão Eduardo Ltda	54.885.592/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	12	11/03/2025
2704	18/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	82,80	Compra de vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	6293	19/03/2025
2705	18/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	107,87	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Polyanna Beatriz do Nascimento	XXX.281.396-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125031860301997-2	18/03/2025
2706	18/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.717,32	Água e esgoto	Uberaba	Companhia Operacional de Desenvolvimento Saneamento e Ações Urbanas	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	31169799	17/03/2025
2707	18/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,04	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	18/03/2025
2708	18/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	838,11	Saldo de salário sobre TRCT - Complementar	Uberaba	Polyanna Beatriz do Nascimento	XXX.281.396-XX	Transferência	Sispag Salários	173623407	18/03/2025
2709	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem ref. Acompanhamento RH	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	173623407	18/03/2025
2710	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	622,35	Passagem ref. Acompanhamento RH	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	173623407	18/03/2025
2711	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem ref gestão de patrimônio	Área Meio	Camila Karen Silva Carvalho	XXX.788.646-XX	Transferência	Sispag Salários	173623407	18/03/2025
2712	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem ref gestão de patrimônio	Área Meio	Frederico Moreira Barbosa	XXX.269.686-XX	Transferência	Sispag Salários	173623407	18/03/2025
2713	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Uberaba	José Antônio Silva de Lima	XXX.331.186-XX	Transferência	Sispag Salários	173623407	18/03/2025
2714	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Uberaba	Maria de Lourdes Moreira Souza	XXX.316.656-XX	Transferência	Sispag Salários	173623407	18/03/2025
2715	18/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Sete Lagoas	Tayrones Alves Costa	XXX.207.796-XX	Transferência	Sispag Salários	173623407	18/03/2025
2716	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	248,00	Hospedagem funcionário ref. Translado de adolescente	Sete Lagoas	Hotel Flor de Minas Ltda	12.787.806/0001-50	Transferência	Nota fiscal	2025368	19/03/2025
2717	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4,53	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Ricardo Eustáquio de Queiroz	XXX.006.856-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125031760244951-7	17/03/2025
2718	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	72,80	Recarga de cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	239430	19/03/2025
2719	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Lindeia	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	2870	10/03/2025
2720	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H86	Santa Helena	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	633679	28/02/2025
2721	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	279,30	Lanches e refeições	Araxá	Padaria Cintia Elias Ltda	34.828.310/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5468	13/03/2025
2722	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	50,70	Serviços Graficos	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202531	10/03/2025
2723	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Unai	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	2866	10/03/2025
2724	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Uberaba	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	2865	10/03/2025
2725	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Tupaciguara	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	2869	10/03/2025
2726	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H87	Sete Lagoas	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	633680	28/02/2025
2727	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	931,50	Lanches e refeições	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	206	14/03/2025
2728	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H84	Uberaba	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	633681	28/02/2025
2729	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H83	Ipatinga	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	633676	28/02/2025
2730	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H82	São Jerônimo	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	633687	28/02/2025
2731	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	190,80	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Drogaria Tutunas Ltda	41.727.512/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15040	11/03/2025
2732	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	463,00	Lanches e refeições	Lindeia	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	205	14/03/2025
2733	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	São Jerônimo	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	2862	10/03/2025
2734	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Santa Helena	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	2863	10/03/2025
2735	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de impressora	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202586	13/03/2025
2736	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Santa Clara	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	2864	10/03/2025
2737	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	294,00	Hospedagem para colaborador referente traslado de adolescente	São Jerônimo	Hoteis J S LTDA	21.539.994/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38303	19/02/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2738	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5.952,95	Perícia Médica	Ipatinga	Singular Perícia e Consultoria Especializada Ltda	16.958.356/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	2025169	13/03/2025
2739	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	439,80	Medicamento para adolescentes	Araxá	GC Drograria Ltda	58.247.782/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	35	12/03/2025
2740	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	471,00	Lanches e refeições	Lindeia	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	204	14/03/2025
2741	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	570,00	Hospedagem de colaborador para realização de visita técnica	Área Meio	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	10223	13/03/2025
2742	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Ipatinga	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	2867	10/03/2025
2743	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H81	Santa Clara	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	633686	28/02/2025
2744	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H79	Lindeia	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	633683	28/02/2025
2745	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H77	Ipatinga	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	633678	28/02/2025
2746	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H76	Tupaciguara	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	633685	28/02/2025
2747	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H73	Unai	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	633677	28/02/2025
2748	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H69	Araxá	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	633684	28/02/2025
2749	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H67	São Jerônimo	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	633675	28/02/2025
2750	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Araxá	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	2868	10/03/2025
2751	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H60	Santa Clara	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	633682	28/02/2025
2752	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H59	Unai	GASP - Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	633688	28/02/2025
2753	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	173.406,21	INSS Patronal referente a 02/2025	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	19/03/2025
2754	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	143.879,31	IRRF retido sobre folha	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	19/03/2025
2755	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.816,53	PIS, COFINS E CSLL retido ref. 02/2025, notas fiscais nº 2025189, 2025156, 2025111, 468880, 12911, 202560, 2025392, 2025393, 2025404, 2025406, 7143, 202576, 202577, 20251	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	19/03/2025
2756	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	10.910,26	INSS retido Ref. 02/2025, notas fiscais 1606, 2025122, 1616, 20252, 20848, 1656, 202538, 1662, 160 e 202522	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	19/03/2025
2757	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	FGTS	304.434,31	FGTS referente a 02/2025	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	19/03/2025
2758	19/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Salários	324.676,02	Repassse INSS referente a 02/2025	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	19/03/2025
2759	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	537,50	IRRF retido referente a 02/2025 Notas fiscais nº 468880, 202560, 2025392, 2025393, 2025404, 2025406, 202576, 202577 e 20251	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	19/03/2025
2760	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	409,00	Telefone Fixo	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	699994009874	01/02/2025
2761	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	792,28	Internet	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461319636	01/03/2025
2762	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	49,19	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	21396022025-8	21/02/2025
2763	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	207,95	Telefone Fixo	Horto	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1940516634-0	01/03/2025
2764	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	710,72	Internet	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461320023	01/03/2025
2765	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461331860	01/03/2025
2766	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	256,75	Telefone Fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1940502528-0	01/03/2025
2767	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	9.268,25	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	28454022025-8	21/02/2025
2768	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461331709	01/03/2025
2769	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	152,75	Telefone Fixo	Santa Helena	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1941008525-0	01/03/2025
2770	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	797,99	Internet	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461319635	01/03/2025
2771	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	159,99	Telefone Fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1940634698-0	01/03/2025
2772	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,40	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461331719	01/03/2025
2773	19/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700461331536	01/03/2025
2774	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	532,05	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Mariana Rafaelae Magno Rodrigues	XXX.299.246-XX	Transferência	Sispag Salários	173761194	19/03/2025
2775	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	764,50	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Mariana Rafaelae Magno Rodrigues	XXX.299.246-XX	Transferência	Sispag Salários	173761194	19/03/2025
2776	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	254,83	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Mariana Rafaelae Magno Rodrigues	XXX.299.246-XX	Transferência	Sispag Salários	173761194	19/03/2025
2777	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.097,87	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Mariana Rafaelae Magno Rodrigues	XXX.299.246-XX	Transferência	Sispag Salários	173761194	19/03/2025
2778	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Ana Flavia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	173761194	19/03/2025
2779	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	141,73	Passagem ref. Acompanhamento Metodológico	Área Meio	Ana Flavia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	173761194	19/03/2025
2780	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Jorge Luis de Sousa	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salários	173761194	19/03/2025
2781	19/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	202,24	Passagem ref. Acompanhamento Metodológico	Área Meio	Jorge Luis de Sousa	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salários	173761194	19/03/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2782	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	13,50	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Ricardo Eustáquio de Queiroz	XXX.006.856-XX	Transferência	Sispag Salários	573788351	19/03/2025
2783	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	13,50	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Ricardo Eustáquio de Queiroz	XXX.006.856-XX	Transferência	Sispag Salários	573788351	19/03/2025
2784	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	4,50	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Ricardo Eustáquio de Queiroz	XXX.006.856-XX	Transferência	Sispag Salários	573788351	19/03/2025
2785	19/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	25,99	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Ricardo Eustáquio de Queiroz	XXX.006.856-XX	Transferência	Sispag Salários	573788351	19/03/2025
2786	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.419,91	Pecas para manutenção do veiculo	Tupaciguara	Curinga Veiculo Ltda	02.692.394/0003-83	Transferência	Nota Fiscal	84145	14/03/2025
2787	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Uniformes	1.663,00	Vestuário adolescentes	Araxá	GMS Silva Ltda	50.293.676/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	482	17/03/2025
2788	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	75,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Araxá	GMS Silva Ltda	50.293.676/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	479	12/03/2025
2789	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	563,40	Material para realização de oficinas com os adolescentes	Ipatinga	Araujo & Araujo Organizações Alimenticias Ltda	09.160.634/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	1084	17/03/2025
2790	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	242,34	Manutenção de veiculo	Tupaciguara	Curinga Veiculo Ltda	02.692.394/0003-83	Transferência	Nota Fiscal	24647	14/03/2025
2791	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	14,99	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Capitão Eduardo Ltda	54.885.592/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	13	17/03/2025
2792	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	4.550,00	Manutenção do CFTV	Unai	HR Vigilância Eletrônica e Serviços Terceirizados Ltda	49.358.458/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	2121	13/03/2025
2793	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	33,90	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	3271	17/03/2025
2794	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,00	Hospedagem para colaborador referente traslado de adolescente	São Jerônimo	Brilhante Hotel Ltda	04.519.904/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	10063	17/03/2025
2795	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	400,00	Hospedagem para colaborador referente traslado de adolescente	São Jerônimo	Jequitara Hotel Ltda	09.688.744/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	22480	13/03/2025
2796	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.000,00	Manutenção ou reparo do imóvel	Santa Clara	Eduardo de Almeida Mariano	49.990.051/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	8	17/03/2025
2797	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,71	Medicamento para adolescentes	Araxá	GC Drogaria Ltda	58.247.782/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	23	27/02/2025
2798	20/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	1.800,00	DVR IDS para manutenção do CFTV	Unai	HR Vigilância Eletrônica e Serviços Terceirizados Ltda	07.514.913/000175	Transferência	Nota Fiscal	33	14/03/2025
2799	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Informática	5.150,00	Materiais de informática	Unai	HR Vigilância Eletrônica e Serviços Terceirizados Ltda	07.514.913/000175	Transferência	Nota Fiscal	33	14/03/2025
2800	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.456,37	Serviço de lavanderia	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202596	17/03/2025
2801	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.381,71	Serviço de lavanderia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202597	17/03/2025
2802	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	420,70	Material para realização de oficinas com adolescentes	Ipatinga	MP Guia do Atleta Ltda	68.502.053/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2817	17/03/2025
2803	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.484,02	Manutenção em rede de computadores	Área Meio	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202553	04/03/2025
2804	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.486,05	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41748	21/02/2025
2805	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.315,75	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41773	21/02/2025
2806	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.999,90	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41776	21/02/2025
2807	20/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.416,20	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Buse Gestão e Administração de Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20253572	31/03/2025
2808	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	5.358,61	Serviço de lavanderia	Santa Clara	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202598	17/03/2025
2809	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	687,00	Luvas para procedimentos de saúde e de segurança	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41775	21/02/2025
2810	20/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.938,99	Serviço de lavanderia	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025100	17/03/2025
2811	20/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.379,94	1/3 Férias do funcionário período 25/03/2025 a 23/04/2025	Ipatinga	Danillo Barbosa dos Santos	XXX.778.436-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2812	20/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.518,01	Férias do funcionário período 25/03/2025 a 23/04/2025	Ipatinga	Danillo Barbosa dos Santos	XXX.778.436-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2813	20/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.138,33	1/3 Férias do funcionário período 25/03/2025 a 23/04/2025	Tupaciguara	Chistian Silva Purull Ayala	XXX.050.906-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2814	20/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.053,37	Férias do funcionário período 25/03/2025 a 23/04/2025	Tupaciguara	Chistian Silva Purull Ayala	XXX.050.906-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2815	20/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	813,12	1/3 Férias do funcionário período 25/03/2025 a 23/04/2025	Unai	Patricia Silva Santiago Costa	XXX.549.201-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2816	20/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.333,00	Férias do funcionário período 25/03/2025 a 23/04/2025	Unai	Patricia Silva Santiago Costa	XXX.549.201-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2817	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem para verificação das condições estruturais	Área Meio	Vinicius Torres Guimarães	XXX.427.976-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2818	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a visita técnica	Área Meio	Erika Ersinzon de Paiva	XXX.360.536-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2819	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Saulo Antonio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2820	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Angélica Andrade dos Santos	XXX.691.321-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2821	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Araxá	Euclebio Batista de Oliveira	XXX.726.886-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2822	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Araxá	Valberto de Jesus Souza	XXX.827.576-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2823	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a transferência de adolescente.	Santa Helena	Eder da Silva de Souza	XXX.621.936-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2824	20/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.546,67	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Acides Junio Soares de Araújo	XXX.962.996-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2825	20/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	10,77	Férias sobre TRCT	Unai	André Luiz Gonçalves Rodrigues	XXX.549.006-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2826	20/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3,59	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	André Luiz Gonçalves Rodrigues	XXX.549.006-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2827	20/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	87,87	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	André Luiz Gonçalves Rodrigues	XXX.549.006-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2828	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Clara	Jacques Douglas Dias dos Santos	XXX.409.416-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2829	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Clara	Lucas Henrique Zanandreis Merlo	XXX.453.566-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2830	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Clara	João Victor do Nascimento Silva	XXX.431.636-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2831	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Clara	Michelle Piancastelli Richard	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2832	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Clara	Robson Caetano Nunes	XXX.534.296-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2833	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Clara	Joyce Kelly Nunes Anjo	XXX.226.056-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2834	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Lindeia	Guilherme Vargas Cesar	XXX.867.426-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2835	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Lindeia	Darlan Ferreira de Jesus	XXX.159.806-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2836	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Lindeia	José Antônio da Silva	XXX.333.956-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2837	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Lindeia	Hilton Cândido da Silva	XXX.145.556-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2838	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Lindeia	Lorrayne Ferreira Alves	XXX.368.576-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2839	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Gisele Dias Ferreria	XXX.975.086-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2840	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Ana Carolina dos Santos	XXX.804.766-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2841	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Karina da Silva Lana	XXX.964.746-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2842	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Nathalia D'avila Carvalho	XXX.271.556-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2843	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Rafaela Luiza Alves	XXX.782.666-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2844	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Aline Pereira Xavier	XXX.498.446-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2845	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Sibele Cruz Santos	XXX.830.925-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2846	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Daniela Patrícia Gonçalves	XXX.417.116-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2847	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Helianara Emily de Almeida	XXX.442.786-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2848	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	São Jerônimo	Davidson Kevin Silva	XXX.029.896-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2849	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Sete Lagoas	Vanessa Alves Silva	XXX.387.996-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2850	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Sete Lagoas	Vilma Do Carmo Silva Lopes	XXX.291.386-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2851	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Sete Lagoas	Olivia Fernanda Siqueira Silva Souza	XXX.677.156-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2852	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	XXX.210.956-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2853	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Helena	Ana Carolina Gouveia Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2854	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Helena	Laiza Santana Dorin	XXX.775.076-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2855	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Helena	Igor Tadeu dos Santos	XXX.022.556-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2856	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Helena	Hellen Pollyanna Silva de Oliveira	XXX.846.636-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2857	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Helena	Isabela Cristhina Moura Neves	XXX.066.326-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2858	20/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Helena	Yuri Max Vieira da Silva	XXX.228.826-XX	Transferência	Sispag Salários	774027617	20/03/2025
2859	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	73,50	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	237792	21/02/2025
2860	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.517,59	Coleta de Resíduos do grupo D	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4897	05/03/2025
2861	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,32	Coleta de Resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4896	05/03/2025
2862	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	347,00	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41817	21/02/2025
2863	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	570,48	Material para realização de oficinas com adolescentes	Araxá	Luis Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	129	13/03/2025
2864	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.893,00	Lanches e refeições	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	207	17/03/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2865	21/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	689,96	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado na TRCT do funcionário Willyanker Fernando Thomaz Souza	Santa Clara	Eliana Santa Cruz Lopes	XXX.937.096-XX	Transferência	Transferência	-	21/03/2025
2866	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	125,00	Compra de peças para manutenção no veículo	Lindeia	CL Centro AutomotivoLtda	14.938.879/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	394177	14/03/2025
2867	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	66,84	Manutenção do veículo	Lindeia	CL Centro AutomotivoLtda	14.938.879/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025401	18/03/2025
2868	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.648,12	Coleta de Resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4895	05/03/2025
2869	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	90,00	Manutenção no celular corporativo	Santa Helena	Mateus Eduardo Brígido Pimenta	18.874.101/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	5	18/03/2025
2870	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.499,61	Material de Limpeza	Unai	Hélio Antônio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13135	17/03/2025
2871	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.517,59	Coleta de Resíduos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4898	05/03/2025
2872	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	5,00	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3278	18/03/2025
2873	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	130,00	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Ferreira & Ramalho Drogaria Ltda	38.317.722/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	731	18/03/2025
2874	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	188,35	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Unai	Ambientec Soluções em Resíduos Ltda	11.399.773/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	177550	14/03/2025
2875	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.568,35	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Unai	Hélio Antônio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13136	17/03/2025
2876	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.378,95	Material de Limpeza	Ipatinga	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41889	24/02/2025
2877	21/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.158,14	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Gustavo Endre da Silva Kovacs	XXX.473.906-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125031960503220-6	19/03/2025
2878	21/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.598,25	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Luciana Marcia Pereira Barbosa	XXX.337.106-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125031960539049-8	19/03/2025
2879	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	164,65	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	240821522	17/02/2025
2880	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Lindeia	Tarlon Carlos Ferreira de Almeida	XXX.724.806-XX	Transferência	Sispag Salários	574200646	21/03/2025
2881	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Lindeia	Darlan Ferreira de Jesus	XXX.159.806-XX	Transferência	Sispag Salários	574200646	21/03/2025
2882	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.117,34	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	240822968	17/02/2025
2883	21/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	25.554,82	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12514703778-8	11/03/2025
2884	21/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	651,57	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Luciana Marcia Pereira Barbosa	XXX.337.106-XX	Transferência	Sispag Salários	574200646	21/03/2025
2885	21/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.303,14	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Luciana Marcia Pereira Barbosa	XXX.337.106-XX	Transferência	Sispag Salários	574200646	21/03/2025
2886	21/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	434,38	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Luciana Marcia Pereira Barbosa	XXX.337.106-XX	Transferência	Sispag Salários	574200646	21/03/2025
2887	21/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.053,26	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Luciana Marcia Pereira Barbosa	XXX.337.106-XX	Transferência	Sispag Salários	574200646	21/03/2025
2888	21/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	651,57	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Gustavo Endre da Silva Kovacs	XXX.473.906-XX	Transferência	Sispag Salários	574200646	21/03/2025
2889	21/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	651,57	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Gustavo Endre da Silva Kovacs	XXX.473.906-XX	Transferência	Sispag Salários	574200646	21/03/2025
2890	21/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	217,19	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Gustavo Endre da Silva Kovacs	XXX.473.906-XX	Transferência	Sispag Salários	574200646	21/03/2025
2891	21/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	2.964,29	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Gustavo Endre da Silva Kovacs	XXX.473.906-XX	Transferência	Sispag Salários	574200646	21/03/2025
2892	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem ref gestão de patrimônio	Área Meio	Camila Karen Silva Carvalho	XXX.788.646-XX	Transferência	Sispag Salários	574200646	21/03/2025
2893	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem ref gestão de patrimônio	Área Meio	Frederico Moreira Barbosa	XXX.269.686-XX	Transferência	Sispag Salários	574200646	21/03/2025
2894	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Lindeia	Leandro Luiz da Silva	XXX.240.660-XX	Transferência	Sispag Salários	574200646	21/03/2025
2895	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Sete Lagoas	Ailton José dos Reis	XXX.082.076-XX	Transferência	Sispag Salários	574200646	21/03/2025
2896	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente	Sete Lagoas	Tayrones Alves Costa	XXX.207.796-XX	Transferência	Sispag Salários	574200646	21/03/2025
2897	21/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	55,00	Reembolso referente a almoço de adolescente em traslado	Uberaba	Maria de Lourdes Moreira Souza	XXX.316.656-XX	Transferência	Sispag Salários	574200646	21/03/2025
2898	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.544,67	Desentupimento e limpeza da caixa de esgoto e dos alojamentos da unidade	São Jerônimo	Eufrásia Perpetua da Silva Alves	08.791.930/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	202571	19/03/2025
2899	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Joaquim Rodrigues de Jesus	23.413.727/0002-87	Transferência	Nota Fiscal	8420	19/03/2025
2900	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa de trânsito - descontado em folha de pagamento	Santa Clara	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	24/03/2025
2901	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	19,44	Radiografias odontológicas para continuidade do tratamento da adolescente	São Jerônimo	Radiograf Clínica de radiografia odontológica Ltda.	01.363.903/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2025139	20/03/2025
2902	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	150,00	Manutenção no celular corporativo	Santa Clara	Mateus Eduardo Brígido Pimenta	18.874.101/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	6	18/03/2025
2903	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa de trânsito - descontado em folha de pagamento	Santa Clara	Prefeitura Municipal de São João del-Rei	XXXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	21/03/2025
2904	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	128,00	Lanches e refeições	Uberaba	Imperial Panificadora e Confeitaria Ltda	31.086.131/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	6	20/03/2025
2905	24/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	208,00	Recarga de cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	240103	31/03/2025
2906	24/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.872,50	Recarga de cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Expresso Setelagoano	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	250325-4	25/03/2025
2907	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	786,19	Cópias de tetra chave da unidade	Santa Clara	Chaveiro Chavex Ltda	30.294.246/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	202575	19/03/2025
2908	24/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	214,00	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Expresso Planalto Transportes e Logística Ltda	08.352.952/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	19598	25/03/2025
2909	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	80,00	Higienização de Veículos	Santa Clara	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	68	20/03/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2910	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,00	Hospedagem referente a traslado de adolescente	São Jerônimo	Hotel Dias & Soares Ltda	71.153.423/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	2025178	21/03/2025
2911	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Uniformes	637,50	Vestuário adolescentes	Santa Clara	Grazielle Xavier Santos Otoni	51.726.415/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	55	06/03/2025
2912	24/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.329,43	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Wemerson Franca de Oliveira	XXX.552.326-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	125032060691747-7	20/03/2025
2913	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	779,20	Material para realização de oficinas com os adolescentes	Araxá	Casa Das Bolas Ltda	66.383.175/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2029	18/03/2025
2914	24/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Material Esportivo e Recreativo	2.590,00	Aquisição de mesa de Ping Pong	Araxá	Casa Das Bolas Ltda	66.383.175/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2030	18/03/2025
2915	24/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	6.698,33	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202570462	26/03/2025
2916	24/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	24.710,33	Plano odontológico referente a 02/2025 de 1087 Titulares e 336 dependentes	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda.	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	474862	01/03/2025
2917	24/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.112,10	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Univale Transportes Urbanos e Rodoviários Ltda.	55.230.138/0001-79	Transferência	Recibo	6629	24/03/2025
2918	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.001,00	Compra de peças para manutenção no veículo	Área Meio	CL Centro AutomotivoLtda	14.938.879/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	394205	17/03/2025
2919	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	840,22	Manutenção do veículo	Área Meio	CL Centro AutomotivoLtda	14.938.879/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025407	19/03/2025
2920	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	230,00	Manutenção do imóvel	Ipatinga	Sateles Ltda	57.511.113/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10	17/03/2025
2921	24/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	7.895,88	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202581504	26/03/2025
2922	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.528,52	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	246910441	10/03/2025
2923	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Diego de Souza Borges	XXX.574.696-XX	Transferência	Sispag Salários	374465079	24/03/2025
2924	24/03/2025	fev/25	Repasse	Repasse	19.626.063,56	Repasse recebido do contrato de Gestão 008/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	24/03/2025
2925	24/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	26.356,68	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12516633245-5	18/03/2025
2926	24/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.036,13	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Wemerson Franca de Oliveira	XXX.552.326-XX	Transferência	Sispag Salários	374465079	24/03/2025
2927	24/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	986,04	Férias sobre TRCT	Uberaba	Wemerson Franca de Oliveira	XXX.552.326-XX	Transferência	Sispag Salários	374465079	24/03/2025
2928	24/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	328,68	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Wemerson Franca de Oliveira	XXX.552.326-XX	Transferência	Sispag Salários	374465079	24/03/2025
2929	24/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.899,24	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Wemerson Franca de Oliveira	XXX.552.326-XX	Transferência	Sispag Salários	374465079	24/03/2025
2930	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	XXX.059.766-XX	Transferência	Sispag Salários	374465079	24/03/2025
2931	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Santa Clara	Daniel Junio dos Santos	XXX.307.006-XX	Transferência	Sispag Salários	374465079	24/03/2025
2932	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Santa Clara	Keilo Saldanha Ferreira	XXX.654.546-XX	Transferência	Sispag Salários	374465079	24/03/2025
2933	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Maria Alice Soares Ferreira de Sousa	XXX.565.746-XX	Transferência	Sispag Salários	374465079	24/03/2025
2934	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Maria de Lourdes Moreira Souza	XXX.316.656-XX	Transferência	Sispag Salários	374465079	24/03/2025
2935	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Maycon Douglas Ferreira Oliveira	XXX.798.206-XX	Transferência	Sispag Salários	374465079	24/03/2025
2936	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Wagner Ferreira Duart	XXX.231.146-XX	Transferência	Sispag Salários	374465079	24/03/2025
2937	24/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Lindeia	Guilherme Vargas Cesar	XXX.867.426-XX	Transferência	Sispag Salários	574413958	24/03/2025
2938	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.500,00	Manutenção em rede de computadores	Uberaba	Tec-In Telecomunicação e Informática Ltda	26.095.224/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	20255	21/03/2025
2939	25/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.705,60	Recarga de cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	239732	26/03/2025
2940	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	500,00	Manutenção ou reparo do imóvel	Santa Helena	Leandro Rcardo de Moura	49.768.493/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	36	20/03/2025
2941	25/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.300,30	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Expresso Setelagoano	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	26032522	26/03/2025
2942	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	450,00	Manutenção do imóvel	Uberaba	Marlon Luis do Nascimento	22.932.879/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	85	14/03/2025
2943	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	226,00	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	Duplástico Distribuidora de Embalagens Ltda	30.381.600/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	3193	30/03/2025
2944	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	380,00	Manutenção ou reparo do imóvel	Santa Clara	Luciano Peixoto	38.228.966/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	94	18/03/2025
2945	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	201,47	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Henriques Ltda	23.995.863/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	226	24/03/2025
2946	25/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.199,34	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Cesar de Castro	XXX.790.036-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125032060685954-0	20/03/2025
2947	25/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	60,60	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	199395	26/03/2025
2948	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	131,00	Lanches e refeições	Santa Helena	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	213	20/03/2025
2949	25/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	90.540,00	Repasse de Contribuição Negocial 2025, descontada em folha de pagamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	23500	21/03/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2950	25/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	19.470,63	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202572935	27/03/2025
2951	25/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.381,82	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202584271	27/03/2025
2952	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	581,00	Serviços Graficos	Ipatinga	MM Copiadora e Comunicação Visual Ltda	09.266.382/0001-74	Boleto Bancário	Transferência	2025193	17/03/2025
2953	25/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.616,54	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202572936	27/03/2025
2954	25/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	16.968,44	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202584269	27/03/2025
2955	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	150,00	Desentupimento de um vasos sanitários da unidade	Uberaba	PCS Serviços Ambientais Ltda	51.542.533/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202541	20/03/2025
2956	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.282,50	Serviço de serralheria, manutenção nos armarias de aço	Santa Clara	Serralheria do Serginho Ltda	30.048.919/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202513	12/03/2025
2957	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	(104,13)	Estorno conforme lançamento 2903	Santa Clara	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	25/03/2025
2958	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa de trânsito - descontado em folha de pagamento	Santa Clara	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	25/03/2025
2959	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	104,79	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42868	12/03/2025
2960	25/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.881,96	Energia Elétrica	Área Meio	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	245778140	06/03/2025
2961	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Diego de Souza Borges	XXX.574.696-XX	Transferência	Sispag Salários	974653641	25/03/2025
2962	25/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,28	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	25/03/2025
2963	25/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	780,55	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Cesar de Castro	XXX.790.036-XX	Transferência	Sispag Salários	974653641	25/03/2025
2964	25/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.989,49	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Cesar de Castro	XXX.790.036-XX	Transferência	Sispag Salários	974653641	25/03/2025
2965	25/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	663,17	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Cesar de Castro	XXX.790.036-XX	Transferência	Sispag Salários	974653641	25/03/2025
2966	25/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.324,80	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Cesar de Castro	XXX.790.036-XX	Transferência	Sispag Salários	974653641	25/03/2025
2967	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Área Meio	Ana Flavia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	974653641	25/03/2025
2968	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	173,85	Passagem ref. Acompanhamento Metodológico	Área Meio	Ana Flavia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	974653641	25/03/2025
2969	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Wagner Ferreira Duart	XXX.231.146-XX	Transferência	Sispag Salários	974653641	25/03/2025
2970	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Edimar Bedo Leão	XXX.195.568-XX	Transferência	Sispag Salários	974653641	25/03/2025
2971	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Euclebio Batista de Oliveira	XXX.726.886-XX	Transferência	Sispag Salários	974653641	25/03/2025
2972	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Lucas Borges Ferreira	XXX.649.686-XX	Transferência	Sispag Salários	974653641	25/03/2025
2973	25/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Maycon Douglas Ferreira Oliveira	XXX.977.786-XX	Transferência	Sispag Salários	974653641	25/03/2025
2974	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	470,00	Manutenção do veículo, aquisição de bateria	Ipatinga	Lisboa Auto Peças Ltda	50.669.771/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	1556	25/03/2025
2975	26/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4952	20/03/2025
2976	26/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.932,93	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202587169	28/03/2025
2977	26/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	531,26	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Coletivos Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	199593	27/03/2025
2978	26/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4951	20/03/2025
2979	26/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4950	20/03/2025
2980	26/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	572,00	Recarga de cartões de vale transporte	Uberaba	Associação das Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20254461	27/03/2025
2981	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	25,80	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	3286	21/03/2025
2982	26/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	8.425,29	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202575470	28/03/2025
2983	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Informática	454,00	Materiais de informática	Ipatinga	Andrea Gonçalves Damaceno Poncio	32.860.969/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	47142287	24/03/2025
2984	26/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	952,50	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Vera Cruz Transportes e Turismo Ltda	16.936.742/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	79834	28/03/2025
2985	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	120,00	Lavagem de Veículos	Santa Clara	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	69	25/03/2025
2986	26/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	Coleta de Resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4953	20/03/2025
2987	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	496,00	Manutenção ou reparo do imóvel	Lindeia	Ana Angélica Martins Cezar Rodrigues	35.806.706/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	125	21/03/2025
2988	26/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	13.348,86	Energia Elétrica	Unai	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Fatura	Nota Fiscal	245346735	05/03/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
2989	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Euclebio Batista de Oliveira	XXX.726.886-XX	Transferência	Sispag Salários	174816230	26/03/2025
2990	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Marlon Felipe de Paulo Oliveira	XXX.524.056-XX	Transferência	Sispag Salários	174816230	26/03/2025
2991	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Pedro Henrique de Oliveira	XXX.060.716-XX	Transferência	Sispag Salários	174816230	26/03/2025
2992	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	115,70	Reembolso referente a almoço de adolescente em traslado	São Jerônimo	Tamara Luiza de Brito Pereira	XXX.447.096-XX	Transferência	Sispag Salários	174816230	26/03/2025
2993	26/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	62,99	Reembolso referente a almoço de adolescente em traslado	São Jerônimo	Poliana Tavares Cassiano	XXX.501.606-XX	Transferência	Sispag Salários	174816230	26/03/2025
2994	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	285,00	Manutenção e reparo do imóvel	Santa Clara	Serralheria do Serginho Ltda	30.048.919/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202516	17/03/2025
2995	27/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5.526,50	Serviço de Engenharia e Segurança do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025612	13/03/2025
2996	27/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	27.345,00	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3786931	28/03/2025
2997	27/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.664,15	Medicina do Trabalho - mensalidade	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025613	13/03/2025
2998	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Fotografias para registros	59,50	Impressão de fotos para compor material de inauguração do Núcleo da Justiça Restaurativa	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202533	11/03/2025
2999	27/03/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	5.500,00	Recarga - cartão de combustível	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	123934	28/03/2025
3000	27/03/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Recarga - cartão de combustível	Araxá	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	123943	28/03/2025
3001	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.000,00	Manutenção no gerador	Ipatinga	Rodoagro Energia e Serviço Ltda	47.061.971/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202529	17/03/2025
3002	27/03/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	4.500,00	Recarga - cartão de combustível	Santa Helena	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	123927	28/03/2025
3003	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	434,00	Lanches e refeições	Uberaba	Gleison Henrique Ferreira Borges	66.416.041/0001-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37084	20/03/2025
3004	27/03/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga - cartão de combustível	Lindeia	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	123939	28/03/2025
3005	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	280,00	Confecção de carimbos	Unai	Antônio dias Filho	33.120.405/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	229	24/03/2025
3006	27/03/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	2.500,00	Recarga - cartão de combustível	Tupaciguara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	123935	28/03/2025
3007	27/03/2025	fev/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5.137,56	Serviço de Medicina do Trabalho - exames	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025606	13/03/2025
3008	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.499,34	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza Ltda	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62650	21/03/2025
3009	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem funcionário para realização de visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025585	14/03/2025
3010	27/03/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Recarga - cartão de combustível	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	123936	28/03/2025
3011	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Uniformes	683,00	Vestutário adolescentes	Lindeia	Grazielle Xavier Santos Otoni	51.726.415/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56	21/03/2025
3012	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20,00	Confecção de carimbo	Tupaciguara	Rosemeire dos Santos	00.686.066/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	516	24/03/2025
3013	27/03/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga - cartão de combustível	Ipatinga	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	123938	28/03/2025
3014	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	735,00	Laudo de abrangência do gerados da unidade	Unai	Ana Paula de Carvalho Donato	32.438.161/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	183	24/03/2025
3015	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	597,00	Compra de garrafas plásticas individual	Lindeia	Tudo do Lar Utilidades Domesticas Ltda	11.331.981/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	356	18/03/2025
3016	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	51,80	Material de Escritório	Área Meio	Papelaria Onin Ltda	17.283.904/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15716	25/03/2025
3017	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.760,00	Manutenção e reparo de computadores da unidade	Araxá	Diego Rezende de Castro Faz Tudo	41.366.064/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	280	19/03/2025
3018	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.600,00	Manutenção do CFTV	Uberaba	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	47.882.357/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202533	24/03/2025
3019	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.471,40	Material para manutenção do CFTV	Uberaba	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	47.882.357/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	25/03/2025
3020	27/03/2025	mar/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	5.255,00	Compra de câmeras para manutenção do CFTV	Uberaba	Atento Segurança Eletrônicas Ltda	47.882.357/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	25/03/2025
3021	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.291,50	Material de escritório	Uberaba	Papelaria Papel Cartaz Ltda	24.005.316/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18144	24/03/2025
3022	27/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	275,00	Recarga de cartões de vale transporte	Uberaba	Associação das Empresas de Transportes Coletivos de Uberaba	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20254593	28/03/2025
3023	27/03/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Recarga - cartão de combustível	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	123930	28/03/2025
3024	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	180,00	Manutenção no celular corporativo	Santa Clara	Mateus Eduardo Brigido Pimenta	18.874.101/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	7	26/03/2025
3025	27/03/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga - cartão de combustível	Araxá	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	123917	28/03/2025
3026	27/03/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Recarga - cartão de combustível	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	123945	28/03/2025
3027	27/03/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	6.500,00	Recarga - cartão de combustível	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	123941	28/03/2025
3028	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	80,00	Material elétrico	Unai	Unai Maquinas e Serviço Ltda	20.605.710/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	6637	26/03/2025
3029	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	80,00	Higienização de Veículos	Uberaba	Sea Car Serviços Estético Automotivos Ltda.	55.417.171/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202510	27/03/2025
3030	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	45,00	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Capitão Eduardo Ltda	54.885.592/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	14	24/03/2025
3031	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,90	Insumo para enfermaria	Araxá	Copati e Cardoso Ltda	16.617.384/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14921	25/03/2025
3032	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	531,48	Hospedagem funcionário para realização de visita técnica	Área Meio	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025586	14/03/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3033	27/03/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	3.500,00	Recarga - cartão de combustível	Uberaba	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	123933	28/03/2025
3034	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2.999,00	Detetização e desratização na unidade	Tupaciguara	ACR Controle Ambiental	54.807.328/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1250	07/03/2025
3035	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Uniformes	1.609,40	Vestuário adolescentes	São Jerônimo	Grazielle Xavier Santos Otoni	51.726.415/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57	21/03/2025
3036	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Uniformes	1.876,50	Vestuário adolescentes	Santa Helena	MG Comercio e Representações Ltda	24.697.978/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4162	24/03/2025
3037	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	94,15	Cópias de chaves	Santa Clara	Chaveiro Chavex Ltda	30.294.246/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202577	26/03/2025
3038	27/03/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	2.500,00	Recarga - cartão de combustível	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	123942	28/03/2025
3039	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	13,80	Serviços Gráficos	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202536	18/03/2025
3040	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	25,80	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	3297	24/03/2025
3041	27/03/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga - cartão de combustível	Área Meio	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	123925	28/03/2025
3042	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.474,62	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Araxá	Luis Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	132	18/03/2025
3043	27/03/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Recarga - cartão de combustível	Ipatinga	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	123923	28/03/2025
3044	27/03/2025	abr/25	Gastos Gerais	Combustível	4.000,00	Recarga - cartão de combustível	Unai	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	123929	28/03/2025
3045	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	399,00	Hospedagem de funcionário para capacitação	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252379	13/03/2025
3046	27/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	21,18	Internet	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	4503642246	16/03/2025
3047	27/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	212,45	Telefone cooperativo	Unai	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	423809182	07/03/2025
3048	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	170,38	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Patricia Barreto Sisnandes	XXX.057.601-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3049	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	498,17	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Patricia Barreto Sisnandes	XXX.057.601-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3050	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	166,06	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Patricia Barreto Sisnandes	XXX.057.601-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3051	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	482,72	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Patricia Barreto Sisnandes	XXX.057.601-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3052	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem para acompanhar processos e atividades das unidades de responsabilidade de segurança	Área Meio	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3053	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Diego de Souza Borges	XXX.574.696-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3054	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3055	27/03/2025	fev/25	Gastos Gerais	Internet	793,19	Internet	Área Meio	Telefonica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	450088428	16/03/2025
3056	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.194,27	1/3 Férias do funcionário período 01/04/2025 a 30/04/2025	Santa Helena	Anderson Almeida Cunha	XXX.212.256-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3057	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.298,73	Férias do funcionário período 01/04/2025 a 30/04/2025	Santa Helena	Anderson Almeida Cunha	XXX.212.256-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3058	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.205,79	1/3 Férias do funcionário período 01/04/2025 a 30/04/2025	Santa Helena	Deivison Jorge de Faria	XXX.498.716-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3059	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.187,17	Férias do funcionário período 01/04/2025 a 30/04/2025	Santa Helena	Deivison Jorge de Faria	XXX.498.716-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3060	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.572,40	1/3 Férias do funcionário período 01/04/2025 a 30/04/2025	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis A. de Oliveira	XXX.532.326-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3061	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.883,32	Férias do funcionário período 01/04/2025 a 30/04/2025	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis A. de Oliveira	XXX.532.326-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3062	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	358,69	1/3 Férias do funcionário período 01/04/2025 a 15/04/2025	Área Meio	Neva Cristina Santos de Freitas Barbosa	XXX.941.626-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3063	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.076,05	Férias do funcionário período 01/04/2025 a 15/04/2025	Área Meio	Neva Cristina Santos de Freitas Barbosa	XXX.941.626-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3064	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	529,33	1/3 Férias do funcionário período 01/04/2025 a 30/04/2025	Área Meio	Edna Catarina de Oliveira	XXX.831.656-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3065	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.587,98	Férias do funcionário período 01/04/2025 a 30/04/2025	Área Meio	Edna Catarina de Oliveira	XXX.831.656-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3066	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	710,80	1/3 Férias do funcionário período 02/04/2025 a 16/04/2025	Área Meio	Emanuelle Magalhães Ferreira	XXX.070.486-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3067	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.087,32	Férias do funcionário período 02/04/2025 a 16/04/2025	Área Meio	Emanuelle Magalhães Ferreira	XXX.070.486-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3068	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	710,80	1/3 Férias do funcionário período 02/04/2025 a 16/04/2025	Área Meio	Erika Cristin Quintão	XXX.858.946-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3069	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.087,32	Férias do funcionário período 02/04/2025 a 16/04/2025	Área Meio	Erika Cristin Quintão	XXX.858.946-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3070	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.089,53	1/3 Férias do funcionário período 02/04/2025 a 16/04/2025	Área Meio	Michelle Gangana Duarte	XXX.146.216-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3071	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.950,75	Férias do funcionário período 02/04/2025 a 16/04/2025	Área Meio	Michelle Gangana Duarte	XXX.146.216-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3072	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	710,80	1/3 Férias do funcionário período 02/04/2025 a 16/04/2025	Área Meio	Naiara Clementina de Lima	XXX.488.226-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3073	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.087,32	Férias do funcionário período 02/04/2025 a 16/04/2025	Área Meio	Naiara Clementina de Lima	XXX.488.226-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3074	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.089,31	1/3 Férias do funcionário período 02/04/2025 a 16/04/2025	Área Meio	Silvio Gustavo França	XXX.663.486-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3075	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.950,34	Férias do funcionário período 02/04/2025 a 16/04/2025	Área Meio	Silvio Gustavo França	XXX.663.486-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3076	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.058,04	1/3 Férias do funcionário período 02/04/2025 a 01/05/2025	Uberaba	Cairo Adriano Santos Nogueira	XXX.824.596-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3077	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.884,73	Férias do funcionário período 02/04/2025 a 01/05/2025	Uberaba	Cairo Adriano Santos Nogueira	XXX.824.596-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3078	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.030,45	1/3 Férias do funcionário período 02/04/2025 a 01/05/2025	Uberaba	Miriam dos Santos	XXX.399.706-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3079	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.826,57	Férias do funcionário período 02/04/2025 a 01/05/2025	Uberaba	Miriam dos Santos	XXX.399.706-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3080	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.310,68	1/3 Férias do funcionário período 02/04/2025 a 01/05/2025	Ipatinga	Cleiton Barbosa Anicio	XXX.466.396-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3081	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.438,47	Férias do funcionário período 02/04/2025 a 01/05/2025	Ipatinga	Cleiton Barbosa Anicio	XXX.466.396-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3082	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.215,29	1/3 Férias do funcionário período 02/04/2025 a 01/05/2025	Ipatinga	Nilton Vitor Botelho	XXX.656.116-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3083	27/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.257,03	Férias do funcionário período 02/04/2025 a 01/05/2025	Ipatinga	Nilton Vitor Botelho	XXX.656.116-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3084	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem para avaliar os processos e fluxos de trabalho	Área Meio	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3085	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem para acompanhar e desenvolvimento da coordenação técnica	Área Meio	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3086	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	74,24	Passagem terrestre para acompanhar e desenvolvimento da coordenação técnica	Área Meio	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3087	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Danilo Bianco Mourão	XXX.572.626-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3088	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Larronne Alves Freitas de Souza	XXX.355.946-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3089	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3090	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Wagner Ferreira Duart	XXX.231.146-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3091	27/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Karoliny de Menezes Angelim Palácio Sales	XXX.980.223-XX	Transferência	Sispag Salários	374949204	27/03/2025
3092	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	60,00	Higienização de Veículos	Santa Clara	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	70	27/03/2025
3093	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	114,50	Compra de peças para manutenção no veículo	Santa Helena	Alta Componentes Ltda	64.239.577/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	19706	26/03/2025
3094	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.140,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Área Meio	Gclima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202551	26/03/2025
3095	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	855,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Santa Clara	Gclima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202550	26/03/2025
3096	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	448,14	Serviços Graficos	Araxá	Copiadora Completa Limitada	04.612.570/001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025560	26/03/2025
3097	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	665,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Santa Helena	Gclima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202548	26/03/2025
3098	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.097,46	FGTS Multa Rescisória	Área Meio	Thais Eduarda Dias Martins	XXX.597.776-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125032761637815-0	27/03/2025
3099	28/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.350,00	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT -	Área Meio	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	124259	28/03/2025
3100	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	285,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Lindeia	Gclima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202549	26/03/2025
3101	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Antônio Eurípedes Afonso de Oliveira	XXX.924.816-XX	Transferência	Sispag Salários	175119444	28/03/2025
3102	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.554,85	13º salário sobre TRCT	Área Meio	Thais Eduarda Dias Martins	XXX.597.776-XX	Transferência	Sispag Salários	175119444	28/03/2025
3103	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.109,71	Férias sobre TRCT	Área Meio	Thais Eduarda Dias Martins	XXX.597.776-XX	Transferência	Sispag Salários	175119444	28/03/2025
3104	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.036,57	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio	Thais Eduarda Dias Martins	XXX.597.776-XX	Transferência	Sispag Salários	175119444	28/03/2025
3105	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.039,92	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio	Thais Eduarda Dias Martins	XXX.597.776-XX	Transferência	Sispag Salários	175119444	28/03/2025
3106	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	462,97	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Vanessa Marques Machado	XXX.537.326-XX	Transferência	Sispag Salários	175119444	28/03/2025
3107	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.851,88	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Vanessa Marques Machado	XXX.537.326-XX	Transferência	Sispag Salários	175119444	28/03/2025
3108	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	617,29	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Vanessa Marques Machado	XXX.537.326-XX	Transferência	Sispag Salários	175119444	28/03/2025
3109	28/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.433,71	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Vanessa Marques Machado	XXX.537.326-XX	Transferência	Sispag Salários	175119444	28/03/2025
3110	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Roberto Jorge Evaristo	XXX.761.506-XX	Transferência	Sispag Salários	175119444	28/03/2025
3111	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Araxá	Gustavo Henrique Gomes	XXX.798.206-XX	Transferência	Sispag Salários	175119444	28/03/2025
3112	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação/ reunião externa	Santa Helena	Walter Henrique rosa	XXX.701.596-XX	Transferência	Sispag Salários	175119444	28/03/2025
3113	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a transferência de adolescente	Araxá	Fabiano da Silva	XXX.363.756-XX	Transferência	Sispag Salários	975171803	28/03/2025
3114	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a transferência de adolescente	Araxá	Guilherme Calavorty Neto	XXX.401.086-XX	Transferência	Sispag Salários	975171803	28/03/2025
3115	28/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a transferência de adolescente	Araxá	Lucas Mota Coelho	XXX.999.626-XX	Transferência	Sispag Salários	975171803	28/03/2025
3116	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.249,50	Repelente para adolescentes	Uberaba	Drogalider Santa Luzia	23.879.331/0054-50	Transferência	Nota Fiscal	2487	27/03/2025
3117	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	450,98	Medicamento para adolescentes	Unai	Vpaj Comercio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2163	26/03/2025
3118	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Informática	140,00	Peça para manutenção do nobreak	Unai	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3737	27/03/2025
3119	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Fotografias para registros	392,00	Fotos 3X4 para os adolescentes	Santa Clara	V P Da Silva Laboratório Fotográfico	23.333.818/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	16492	24/03/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
3120	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	29,00	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Nacional Unai Ltda	01.444.764/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	4319	27/03/2025
3121	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.590,00	Aquisição de material elétrico para manutenção na unidade	Unai	Construções e Serviços Souza Barboza Ltda	48.452.313/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	13	28/03/2025
3122	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Uniformes	1.146,75	Vestuário adolescentes	Santa Clara	MG Comercio e Representações Ltda	24.697.978/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4173	27/03/2025
3123	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	88,19	Manutenção em veículo	Santa Clara	Quirino Pneus e Rodas Ltda	38.292.893/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	20257	27/03/2025
3124	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	972,00	Lanches e refeições	Unai	Mercearia Gomes Teixeira Ltda	10792.724/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	1056	28/03/2025
3125	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.145,34	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Sabrina Rodrigues Silva Lima	XXX.354.316-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125032661425320-4	26/03/2025
3126	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	204,00	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Nacional Unai Ltda	01.444.764/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	4318	27/03/2025
3127	31/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	9.202,10	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT -	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	124919	31/03/2025
3128	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	222,50	Material para realização de oficinas com adolescentes	Unai	Mercearia Gomes Teixeira Ltda	10.792.724/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	1057	28/03/2025
3129	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1,38	FGTS Multa Rescisória - Complementar	São Jerônimo	Luciana Marcia Pereira Barbosa	XXX.337.106-XX	Pix QR Code	Guia do FGTS Digital	125032861992934-2	28/03/2025
3130	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	130,45	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Tutunas Ltda	41.727.512/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	529	24/03/2025
3131	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.088,47	Manutenção no veículo	Santa Clara	CL Centro AutomotivoLtda	14.938.879/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025382	14/03/2025
3132	31/03/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	16.800,00	Vale alimentação	Área Meio	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
3133	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	70,36	Insumos odontológicos.	Santa Clara	Promodental Produtos para Saúde	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27255	26/03/2025
3134	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	360,00	Aquisição de material elétrico para manutenção na unidade	Uberaba	Patrick Cassiano Arada Soares	50.688.054/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1	26/03/2025
3135	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	560,00	Aquisição de material elétrico para manutenção na unidade	Uberaba	Patrick Cassiano Arada Soares	50.688.054/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31	26/03/2025
3136	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	665,00	Manutenção em aparelhos de ar condicionado	Santa Helena	Gclima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202552	28/03/2025
3137	31/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	31/03/2025
3138	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,00	Reembolso referente a lanche de adolescente em traslado	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salários	175372422	31/03/2025
3139	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	10,42	Saldo de salário sobre TRCT - Complementar	São Jerônimo	Luciana Marcia Pereira Barbosa	XXX.337.106-XX	Transferência	Sispag Salários	175372422	31/03/2025
3140	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.145,40	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Sabrina Rodrigues Silva Lima	XXX.354.316-XX	Transferência	Sispag Salários	175372422	31/03/2025
3141	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.659,79	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Sabrina Rodrigues Silva Lima	XXX.354.316-XX	Transferência	Sispag Salários	175372422	31/03/2025
3142	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	553,26	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Sabrina Rodrigues Silva Lima	XXX.354.316-XX	Transferência	Sispag Salários	175372422	31/03/2025
3143	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.138,75	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Sabrina Rodrigues Silva Lima	XXX.354.316-XX	Transferência	Sispag Salários	175372422	31/03/2025
3144	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.205,75	1/3 Férias do funcionário período 03/04/2025 a 02/05/2025	São Jerônimo	Cintia Silva de Sousa	XXX.695.036-XX	Transferência	Sispag Salários	175372422	31/03/2025
3145	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.187,09	Férias do funcionário período 03/04/2025 a 02/05/2025	São Jerônimo	Cintia Silva de Sousa	XXX.695.036-XX	Transferência	Sispag Salários	175372422	31/03/2025
3146	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.284,16	1/3 Férias do funcionário período 03/04/2025 a 02/05/2025	São Jerônimo	Gisele Dias Ferreira	XXX.975.086-XX	Transferência	Sispag Salários	175372422	31/03/2025
3147	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.335,95	Férias do funcionário período 03/04/2025 a 02/05/2025	São Jerônimo	Gisele Dias Ferreira	XXX.975.086-XX	Transferência	Sispag Salários	175372422	31/03/2025
3148	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.196,10	1/3 Férias do funcionário período 03/04/2025 a 02/05/2025	São Jerônimo	Natiele Castro Freire	XXX.165.026-XX	Transferência	Sispag Salários	175372422	31/03/2025
3149	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.168,77	Férias do funcionário período 03/04/2025 a 02/05/2025	São Jerônimo	Natiele Castro Freire	XXX.165.026-XX	Transferência	Sispag Salários	175372422	31/03/2025
3150	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.099,31	1/3 Férias do funcionário período 03/04/2025 a 02/05/2025	Uberaba	Paulo Cesar do Amaral Junior	XXX.526.656-XX	Transferência	Sispag Salários	175372422	31/03/2025
3151	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.971,43	Férias do funcionário período 03/04/2025 a 02/05/2025	Uberaba	Paulo Cesar do Amaral Junior	XXX.526.656-XX	Transferência	Sispag Salários	175372422	31/03/2025
3152	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.089,31	1/3 Férias do funcionário período 03/04/2025 a 17/04/2025	Área Meio	Mariana Rodrigues de Araujo	XXX.004.986-XX	Transferência	Sispag Salários	175372422	31/03/2025
3153	31/03/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.950,34	Férias do funcionário período 03/04/2025 a 17/04/2025	Área Meio	Mariana Rodrigues de Araujo	XXX.004.986-XX	Transferência	Sispag Salários	175372422	31/03/2025
3154	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	XXX.086.466-XX	Transferência	Sispag Salários	175372422	31/03/2025
3155	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	Uberaba	Victor Menezes de Carvalho Silva	XXX.365.206-XX	Transferência	Sispag Salários	175372422	31/03/2025
3156	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Jonatas Pense Duarte	XXX.539.916-XX	Transferência	Sispag Salários	175372422	31/03/2025
3157	31/03/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Jerônimo	Tamara Luiza de Brito Pereira	XXX.447.096-XX	Transferência	Sispag Salários	175372422	31/03/2025
3158	31/03/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	224.748,48	Rendimentos financeiros referente a 03/2025	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Extrato	Extrato	-	31/03/2025

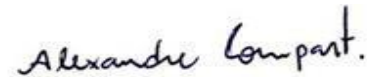
Contrato de Gestão nº08/2021 - Contrato de Gestão celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo

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

Nº Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	09/01/2025	Transferência para Reserva	128.359,58	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 12/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	09/01/2025
2	13/01/2025	Gastos da Reserva	100,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Thalles Fernando de Jesus Pereira	-	-	-	Guia	DARF	-	26/12/2024
3	13/01/2025	Gastos da Reserva	5.000,00	Pagamento de deposito judicial de Mario Cruz Atanazio Oliveira	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	814100000058838-00	26/12/2024
4	31/01/2025	Rendimentos Fin da Reserva	96.472,91	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 12/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	31/01/2025
5	05/02/2025	Transferência para Reserva	346.075,15	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 01/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	05/02/2025
6	05/02/2025	Gastos da Reserva	247,14	Pagamento de custas - Recurso Interposto em Instância Inferior - Processo 1.0000.24.159521-4/001	Secretaria do Superior Tribunal de Justiça	00.488.478/0001-02	00.488.478/0001-02	Boleto Bancario	Boleto Bancario	4029824	31/01/2025
7	05/02/2025	Gastos da Reserva	477,87	Pagamento referente a preparo recursal do Recurso Especial - Processo 5027770-08.2022.8.13/0701	Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais	21.154.554/0001-13	21.154.554/0001-13	Boleto Bancario	Boleto Bancario	0000.25.02522524-1	31/01/2025
8	06/02/2025	Transferência para Reserva	3,00	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 01/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	06/02/2025
9	10/02/2025	Gastos da Reserva	7.324,44	Pagamento de liquidação de sentença de Delson Matias	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	8141000000595359-2	10/03/2025
10	19/02/2025	Gastos da Reserva	1.000,00	Pagamento referente a antecipação de honorário periciais médicos determinado pelo juiz - Reclamante: Luiz Henrique Dias	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	8141000000597676-2	20/03/2025
11	24/02/2025	Gastos da Reserva	80,00	DARF pago referente a interposição do Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista - Reclamante: Maicon Vinicius Moreira	TRT 3º Região/MG	-	-	Guia	DARF	0011010222024503008-9	19/02/2025
12	24/02/2025	Gastos da Reserva	4.000,00	Pagamento de deposito judicial de Maicon Vinicius Moreira	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	8141000000598102-2	21/03/2025
13	28/02/2025	Rendimentos Fin da Reserva	96.680,47	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 01/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	28/02/2025
14	07/03/2025	Transferência para Reserva	258.748,60	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 02/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	07/03/2025
15	13/03/2025	Gastos da Reserva	13.133,46	Pagamento de deposito judicial de Daniel Leonco	TRT 3º Região/MG	-	-	Boleto Bancario	Boleto Bancario	814100000060181-61	09/04/2025
16	13/03/2025	Gastos da Reserva	500,00	DARF pago referente a interposição do Recurso Ordinário da Reclamação Trabalhista - Reclamante: Daniel Leonco	TRT 3º Região/MG	-	-	Guia	DARF	001063934202450300-97	10/03/2025
17	31/03/2025	Rendimentos Fin da Reserva	97.571,92	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 02/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	31/03/2025

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº08/2021 - Contrato de Gestão celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo



Alexandre Compart
Diretor Institucional do Instituto Elo

Belo Horizonte, 22 de Abril de 2025 .