Período Avaliatório

01 de Julho de 2023 a 30 de Setembro de 2023

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: ***/ /***

Relatório Gerencial Financeiro | Belo Horizonte | Versão 2.0 | Janeiro | 2022 |

Selecionar na célula abaixo o 1º Período Avaliaitório do ano corrente:

7º Relatório Gerencial Financeiro

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
9º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório

Até o final do período avaliatório, o repasse previsto para julho de 2023, no valor de R$16.624.120,15 (dezesseis milhões, seiscentos e vinte e quatro mil reais e quinze centavos) não foi realizado.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para execução do Contrato de Gestão nº 008/2021, foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à instituição bancária Itaú Unibanco S.A, o que resultou em um rendimento líquido de R$ 909.997,71 (novecentos e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e um centavos), no período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica no Banco Itaú destinada única e exclusivamente para Reserva de Recursos.

O 9 º PA foi encerrado com um saldo de R$ 19.147.586,96 (dezenove milhões, cento e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e seis centavos).

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

9º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023
(T)	Transporte de Saldo Acumulado Anterior	31.304.665,16	26.007.498,85	20.774.165,00	19.566.518,89	14.478.107,12	41.159.252,72	35.747.089,21	30.280.447,76	24.909.297,16	19.147.586,96	19.147.586,96	19.147.586,96
(E)	Total de Entradas de Recursos	11.257,33	185.406,27	4.234.619,72	141.624,42	32.178.899,13	424.837,32	354.987,30	335.389,03	219.624,10	-	-	-
(S)	Total de Saídas de Recursos	5.308.423,64	5.418.740,12	5.442.265,83	5.230.036,19	5.497.753,53	5.837.000,83	5.821.628,75	5.706.539,63	5.981.334,30	-	-	-
(SA)	Saldo Acumulado (T+E-S)	26.007.498,85	20.774.165,00	19.566.518,89	14.478.107,12	41.159.252,72	35.747.089,21	30.280.447,76	24.909.297,16	19.147.586,96	19.147.586,96	19.147.586,96	19.147.586,96

(A)	Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-
(PP)	Provisonamentos de Pessoal	9.072.725,14
(C)	Recursos Comprometidos	4.830.241,98
(AR)	Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	
(SR)	Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	5.244.619,84

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

		7º PA	8º PA	9º PA	10º PA
	Saldo Extrato C/C no período	2.803,30	3.537,98	-	-
	Saldo Extrato CI no período	19.563.715,59	35.743.551,23	19.147.586,96	-
	Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF)	(=) Saldo Financeiro no período	19.566.518,89	35.747.089,21	19.147.586,96	-
(G)	CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-	19.147.586,96

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	2.585.416,80
Transferência para Reserva de Recursos	2.315.026,93
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	341.462,01
Gastos da Reserva de Recursos	36.624,68
Saldo da Reserva de Recursos	5.205.281,06

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

9º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto

1	Entrada de Recursos	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	TOTAL
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	17.026.108,77	-	14.774.942,70	-	-	-	-	-	-	-	**31.801.051,47**
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(E) Total de Entradas:		**-**	**17.026.108,77**	**-**	**14.774.942,70**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31.801.051,47**

2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	3.444.570,60	3.444.570,60	3.444.570,60	3.444.570,60	3.444.570,60	3.444.570,60	3.444.570,60	3.444.570,60	3.444.570,60	-	-	**31.001.135,40**
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.1.3	Encargos	1.318.105,10	1.318.105,10	1.318.105,10	1.318.105,10	1.318.105,10	1.318.105,10	1.318.105,10	1.318.105,10	1.318.105,10	-	-	**11.862.945,90**
2.1.4	Benefícios	279.040,98	279.040,98	279.040,98	279.040,98	279.040,98	279.040,98	279.040,98	279.040,98	279.040,98	-	-	**2.511.368,82**
	Subtotal (Pessoal):	**5.041.716,68**	**5.041.716,68**	**5.041.716,68**	**5.041.716,68**	**5.041.716,68**	**5.041.716,68**	**5.041.716,68**	**5.041.716,68**	**5.041.716,68**	**-**	**-**	**45.375.450,12**
2.2	Gastos Gerais	2.537.379,81	1.975.054,81	1.975.554,81	1.971.554,81	1.991.554,81	1.971.554,81	1.971.554,81	1.971.554,81	1.971.554,81	-	-	**18.337.318,29**
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
(S) Total de Saídas:		**7.579.096,49**	**7.016.771,49**	**7.017.271,49**	**7.013.271,49**	**7.033.271,49**	**7.013.271,49**	**7.013.271,49**	**7.013.271,49**	**7.013.271,49**	**-**	**-**	**63.712.768,41**

Realizado

1	Entrada de Recursos	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	TOTAL
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	17.026.108,77	-	-	14.774.942,70	-	-	-	-	-	-	**31.801.051,47**
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	4.200,00	-	4.450,00	-	-	-	-	-	-	**8.650,00**
1.1.4	Outras Receitas	350,00	-	1,30	30,61	-	-	-	-	-	-	-	**381,91**
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	10.907,33	185.406,27	218.417,72	141.593,81	373.397,66	424.837,32	354.987,30	335.389,03	219.624,10	-	-	**2.264.560,54**
(E) Total de Entradas:		**11.257,33**	**17.211.515,04**	**222.619,02**	**141.624,42**	**15.152.790,36**	**424.837,32**	**354.987,30**	**335.389,03**	**219.624,10**	**-**	**-**	**34.074.643,92**

2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	2.727.256,67	2.649.094,30	2.710.971,29	2.787.428,04	2.901.019,28	2.871.922,41	2.662.033,20	2.909.998,94	2.698.885,31	-	-	**24.918.609,44**
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
2.1.3	Encargos	1.346.929,15	1.276.889,36	1.228.881,91	1.280.334,23	1.287.513,78	1.290.259,82	1.367.456,57	1.375.693,08	1.390.573,71	-	-	**11.844.531,60**
2.1.4	Benefícios	55.233,45	158.765,10	168.585,04	159.928,67	187.837,04	200.526,32	178.303,35	116.781,12	119.576,92	80.739,80	-	**1.426.276,81**
	Subtotal (Pessoal):	**4.129.419,27**	**4.084.748,76**	**4.108.438,24**	**4.227.690,94**	**4.376.370,10**	**4.362.708,55**	**4.207.793,12**	**4.402.473,14**	**4.209.035,94**	**80.739,80**	**-**	**38.189.417,85**
2.2	Gastos Gerais	1.353.078,24	1.417.535,34	1.807.078,89	1.167.339,09	1.635.578,17	1.326.655,03	1.568.793,15	1.148.432,88	2.086.895,96	-	-	**13.511.386,75**
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	423.564,75	45.250,79	23.967,99	13.972,00	71.844,47	96.017,53	93.446,61	24.299,59	416.485,71	-	-	**1.208.849,44**
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	264.405,22	10.907,33	403.823,99	141.593,81	373.397,66	424.837,32	354.987,01	335.387,98	219.622,72	-	-	**2.528.963,04**
(S) Total de Saídas:		**6.170.467,48**	**5.558.442,22**	**6.343.309,11**	**5.550.595,84**	**6.457.190,40**	**6.210.218,43**	**6.225.019,89**	**5.910.593,59**	**6.932.040,33**	**80.739,80**	**-**	**55.438.617,08**

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

9º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio - Atividades e Gastos	1.113.347,93	1.542.702,00	138,56%
2	Ipatinga	1.723.668,32	1.781.193,15	103,34%
3	Uberaba	1.632.505,80	1.243.818,52	76,19%
4	Santa Clara	2.160.734,08	2.242.541,54	103,79%
5	Sete Lagoas	1.005.057,46	800.891,61	79,69%
6	UnaÍ	2.845.898,37	1.826.780,39	64,19%
7	Andradas	-	-	-
8	Horto	1.900.190,53	2.265.987,40	119,25%
9	São Jerônimo	1.577.607,94	1.603.222,61	101,62%
10	Lindeia	1.308.334,73	671.451,64	51,32%
11	Santa Helena	1.550.053,92	1.013.078,44	65,36%
12	Araxá	1.138.332,25	876.522,24	77,00%
13	Tupaciguara	1.517.148,76	736.814,39	48,57%
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
	Total	19.472.880,09	16.605.003,93	

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

9º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
T	**Transporte de Saldo Acumulado (SA)**	31.304.665,16	26.007.498,85	20.774.165,00	19.566.518,89	14.478.107,12	41.159.252,72	35.747.089,21	30.280.447,76	24.909.297,16	19.147.586,96	19.147.586,96	19.147.586,96	**301.669.802,75**	792,06%
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Receitas**														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	4.012.000,70	-	31.801.051,47	-	-	-	-	-	-	-	**35.813.052,17**	94,03%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	4.200,00	-	4.450,00	-	-	-	-	-	-	-	**8.650,00**	0,02%
1.1.4	Outras Receitas	350,00	-	1,30	30,61	-	-	-	-	-	-	-	-	**381,91**	0,00%
1.2	**Rendimentos de Aplicações Fin.**	10.907,33	185.406,27	218.417,72	141.593,81	373.397,66	424.837,32	354.987,30	335.389,03	219.624,10	-	-	-	**2.264.560,54**	5,95%
(E) Total de Entradas		**11.257,33**	**185.406,27**	**4.234.619,72**	**141.624,42**	**32.178.899,13**	**424.837,32**	**354.987,30**	**335.389,03**	**219.624,10**	**-**	**-**	**-**	**38.086.644,62**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	**Gastos com Pessoal**														
2.1.1	***Salários***	**2.531.697,63**	**2.724.445,26**	**2.650.061,74**	**2.710.003,85**	**2.780.512,50**	**2.910.079,83**	**2.869.777,40**	**2.663.136,81**	**2.910.384,49**	**-**	**-**	**-**	**24.750.099,51**	49,26%
2.1.1.1	Remuneração Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.3	DRS s/ Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.5	DRS s/ 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	1.077,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.077,58**	0,00%
	Subtotal Salários :	**2.532.775,21**	**2.724.445,26**	**2.650.061,74**	**2.710.003,85**	**2.780.512,50**	**2.910.079,83**	**2.869.777,40**	**2.663.136,81**	**2.910.384,49**	**-**	**-**	**-**	**24.751.177,09**	**49,26%**
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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
2.1.3	***Encargos***														
2.1.3.1	INSS Patronal	124.634,27	137.240,01	127.343,22	136.740,37	138.949,77	144.325,76	141.621,89	140.861,50	144.038,31	-	-	-	**1.235.755,10**	2,46%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.3	FGTS	310.147,64	242.161,48	225.140,45	243.117,99	245.486,59	255.601,57	249.393,28	244.893,72	254.591,47	-	-	-	**2.270.534,19**	4,52%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	33.386,00	30.313,91	19.204,83	25.528,75	37.653,20	45.467,08	40.668,32	60.262,85	68.191,27	-	-	-	**360.676,21**	0,72%
2.1.3.5	13º Salário	6.067,62	8.466,24	12.025,80	16.588,44	25.624,13	36.329,00	43.120,97	52.711,43	63.255,96	-	-	-	**264.189,59**	0,53%
2.1.3.6	Férias	143.723,06	149.700,89	245.641,01	157.191,88	154.806,71	255.149,06	255.420,21	147.680,10	288.601,80	-	-	-	**1.797.914,72**	3,58%
2.1.3.7	1/3 de Férias	48.385,58	53.660,13	87.168,55	55.321,51	54.375,12	89.197,72	90.326,19	50.371,94	104.018,22	-	-	-	**632.824,96**	1,26%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	68.223,72	66.120,74	52.744,91	51.762,33	72.191,73	79.450,72	84.016,80	105.937,82	99.288,99	-	-	-	**679.737,76**	1,35%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	11.857,88	8.110,46	14.854,18	11.937,09	15.102,49	14.090,78	12.104,89	12.366,33	11.252,29	-	-	-	**111.676,39**	0,22%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	46.025,30	49.677,49	50.596,46	50.525,61	51.316,73	51.620,32	51.920,49	52.475,82	52.867,81	-	-	-	**457.026,03**	0,91%
2.1.3.15	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**792.451,07**	**745.451,35**	**834.719,41**	**748.713,97**	**795.506,47**	**971.232,01**	**968.593,04**	**867.561,51**	**1.086.106,12**	**-**	**-**	**-**	**7.810.334,95**	15,54%
2.1.4	***Benefícios***														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	87.510,34	103.201,74	89.866,74	104.016,75	120.131,98	107.663,91	44.174,15	47.222,51	71.255,37	-	-	-	**775.043,49**	1,54%
2.1.4.2	Vale Alimentação	14.940,32	18.083,88	15.343,92	14.508,00	15.075,00	13.155,00	15.540,01	13.410,00	15.990,00	-	-	-	**136.046,13**	0,27%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	9.153,20	9.574,48	9.644,36	9.735,44	9.927,72	10.028,92	10.130,12	10.170,60	10.200,96	-	-	-	**88.565,80**	0,18%
2.1.4.5	Plano Odontológico	19.661,80	20.968,89	21.259,19	21.498,24	21.771,46	22.011,04	22.061,74	22.147,12	22.181,27	-	-	-	**193.560,75**	0,39%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	20.025,40	22.423,80	22.538,45	22.727,65	23.224,30	23.484,45	23.720,95	23.815,55	23.862,85	-	-	-	**205.823,40**	0,41%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
	Subtotal Benefícios:	**151.291,06**	**174.252,79**	**158.652,66**	**172.486,08**	**190.130,46**	**176.343,32**	**115.626,97**	**116.765,78**	**143.490,45**	**-**	**-**	**-**	**1.399.039,57**	**2,78%**
	Subtotal Pessoal:	**944.819,71**	**919.704,14**	**993.372,07**	**921.200,05**	**985.636,93**	**1.147.575,33**	**1.084.220,01**	**984.327,29**	**1.229.596,57**	**-**	**-**	**-**	**9.210.452,10**	**18,33%**
2.2	**Gastos Gerais**														
2.2.1	Aluguel	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	8.073,32	13.600,00	-	-	-	**65.773,32**	0,13%

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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
2.2.2	Condomínio	1.392,53	1.388,26	1.187,92	819,47	1.105,12	1.356,19	2.261,83	2.438,19	2.389,60	-	-	-	**14.339,11**	0,03%
2.2.3	IPTU	1.142,36	881,93	881,93	881,93	881,93	881,93	1.817,76	1.787,56	1.787,56	-	-	-	**10.944,89**	0,02%
2.2.4	Seguros de Imóveis	555,97	555,97	555,97	555,97	508,93	1.589,82	1.812,75	1.650,90	2.830,10	-	-	-	**10.616,38**	0,02%
2.2.5	Energia Elétrica	48.283,89	35.906,88	43.339,61	19.959,69	30.426,36	23.743,07	32.903,83	127.710,30	58.078,96	-	-	-	**420.352,59**	0,84%
2.2.6	Água e Esgoto	104.351,13	102.807,27	96.157,48	157.522,45	94.549,79	115.380,02	71.685,14	179.636,71	66.286,51	-	-	-	**988.376,50**	1,97%
2.2.7	Telefone Fixo	2.000,53	2.030,91	2.206,09	2.204,23	1.798,87	1.480,40	2.472,28	3.448,36	2.229,08	-	-	-	**19.870,75**	0,04%
2.2.8	Telefone Móvel	4.813,99	4.792,12	4.791,24	4.736,15	4.802,94	3.982,09	3.991,96	3.145,41	2.883,05	-	-	-	**37.938,95**	0,08%
2.2.9	Internet	10.904,41	10.902,45	10.902,45	10.902,45	10.901,60	10.891,09	10.894,40	9.622,84	10.773,55	-	-	-	**96.695,24**	0,19%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	45.124,65	45.124,65	45.124,65	45.124,65	45.124,65	45.124,65	45.124,65	47.023,55	47.023,55	-	-	-	**409.919,65**	0,82%
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	-	-	766,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**766,06**	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	1.550,00	1.550,00	1.782,31	2.100,00	2.100,00	3.354,00	2.100,00	9.734,96	2.440,12	-	-	-	**26.711,39**	0,05%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	13.494,90	6.825,05	9.825,05	6.827,65	22.032,58	7.873,00	6.827,00	11.133,06	11.486,38	-	-	-	**96.324,67**	0,19%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	4.950,67	825,00	4.105,62	287,00	5.896,55	16.564,24	27.541,54	9.713,00	6.554,85	-	-	-	**76.438,47**	0,15%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.850,00	3.220,00	4.470,00	3.220,00	5.340,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	-	-	-	**32.980,00**	0,07%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	4.880,00	5.548,88	5.461,74	5.368,92	5.576,34	6.306,67	5.720,05	5.696,52	6.132,68	-	-	-	**50.691,80**	0,10%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	40.135,66	35.850,71	19.563,52	34.656,15	5.196,00	9.038,83	4.615,90	3.250,00	1.380,00	-	-	-	**153.686,77**	0,31%
2.2.26	Uniformes	1.188,60	6.885,20	123.408,55	1.385,40	10.746,80	288,50	99.450,24	11.402,10	8.748,75	-	-	-	**263.504,14**	0,52%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%

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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.290,11	3.515,86	2.882,35	3.138,70	3.253,76	2.735,28	3.910,19	2.854,02	2.687,69	-	-	-	**27.267,96**	0,05%
2.2.32	Cartório	203,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**203,19**	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	68,66	65,60	72,80	64,78	41,08	-	46,61	115,34	38,71	-	-	-	**513,58**	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	6.453,88	5.467,20	6.804,45	11.528,62	4.176,90	8.011,82	5.633,62	7.846,07	4.357,70	-	-	-	**60.280,26**	0,12%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	27.646,36	24.252,69	22.791,98	28.417,33	24.951,37	21.570,77	10.191,34	32.283,51	25.875,49	-	-	-	**217.980,84**	0,43%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	659,44	793,44	635,86	1.776,71	1.312,26	2.062,05	690,17	850,26	1.333,81	-	-	-	**10.114,00**	0,02%
2.2.41	Lanches e Refeiçoes	664.828,48	720.748,05	659.073,40	720.766,71	654.908,81	694.787,17	684.954,10	683.044,76	706.120,19	-	-	-	**6.189.231,67**	12,32%
2.2.42	Serviços Gráficos	96,66	185,35	511,50	1.372,30	10.894,38	-	2.709,80	2.525,82	1.544,20	-	-	-	**19.840,01**	0,04%
2.2.43	Material de Informática	7.845,55	5.364,40	6.993,95	11.219,00	1.895,57	2.676,65	695,85	10.601,54	2.105,00	-	-	-	**49.397,51**	0,10%
2.2.44	Material de Escritorio	12.915,75	12.444,78	14.971,12	13.562,13	17.531,37	12.313,29	15.369,94	11.305,30	10.966,61	-	-	-	**121.380,29**	0,24%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.49	Cursos	15.563,34	9.157,26	33.370,47	9.252,98	20.229,36	25.830,28	21.676,99	30.600,56	9.055,47	-	-	-	**174.736,71**	0,35%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	807,50	-	807,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.615,00**	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.000,00**	0,00%
2.2.54	Combustível	26.000,00	57.000,00	22.460,00	31.777,99	26.779,99	31.330,00	25.986,01	41.100,00	34.021,10	-	-	-	**296.455,09**	0,59%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	84.890,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**84.890,08**	0,17%
2.2.57	Seguro de Veículos	4.316,74	4.114,50	4.431,00	5.481,00	4.144,00	5.190,00	4.440,00	54.927,82	8.399,06	-	-	-	**95.444,12**	0,19%

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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
2.2.58	Manutenção em Veículos	4.859,64	8.363,92	19.518,58	3.620,04	13.459,97	11.487,49	14.604,19	13.673,41	15.029,28	-	-	-	**104.616,52**	0,21%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	6.198,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.198,40**	0,01%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	27.241,26	14.970,30	14.707,68	27.122,92	23.112,76	40.517,37	30.829,34	39.493,87	25.567,65	-	-	-	**243.563,15**	0,48%
2.2.61	Despesas de Viagem	10.279,63	16.795,30	20.354,79	15.557,80	26.619,13	35.022,68	31.550,38	40.943,07	28.805,23	-	-	-	**225.928,01**	0,45%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.2.66	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	231,40	569,60	8.592,95	5.629,25	5.435,08	3.350,25	5.484,35	-	8.681,95	-	-	-	**37.974,83**	0,08%
2.2.67	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	156.635,06	137.370,19	246.680,24	97.905,16	232.993,20	100.220,05	127.738,91	165.361,61	81.516,72	-	-	-	**1.346.421,14**	2,68%
2.2.68	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	1.469,30	20,00	-	1.548,00	-	715,35	5.034,80	-	-	-	**8.787,45**	0,02%
2.2.69	Gás de cozinha	540,00	236,00	107,00	-	120,00	2.512,00	236,00	455,90	-	-	-	-	**4.206,90**	0,01%
2.2.70	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	74.823,21	72.685,04	1.364,77	59.557,64	-	-	-	-	-	-	-	**208.430,66**	0,41%
2.2.71	Roupa de Cama/Banho	34.153,70	-	-	3.312,00	45.502,90	-	1.538,00	-	9.881,65	-	-	-	**94.388,25**	0,19%
2.2.72	Artigos de higiene pessoal	15.453,11	12.724,19	12.781,30	9.880,86	14.739,37	11.563,59	10.485,85	14.773,55	11.843,40	-	-	-	**114.245,22**	0,23%
2.2.73	Medicamentos e produtos farmacêuticos	4.133,48	3.513,03	4.048,85	5.599,33	5.555,24	7.860,91	5.705,81	8.200,84	6.297,24	-	-	-	**50.914,73**	0,10%
2.2.74	Material elétrico e eletrônico	9.532,18	5.842,42	9.821,45	5.533,40	5.733,77	4.514,09	10.804,69	1.817,70	25.040,12	-	-	-	**78.639,82**	0,16%
2.2.75	Fotografias para registros	80,27	52,16	199,49	73,39	38,64	-	20,00	-	-	-	-	-	**463,95**	0,00%
2.2.76	Coleta de Resíduo Hospitalar	1.654,94	1.070,30	897,50	1.070,30	1.187,90	1.273,90	1.070,30	1.095,80	923,00	-	-	-	**10.243,94**	0,02%
2.2.77	Coleta de Resíduos Sólidos	8.356,18	8.265,00	8.466,60	8.265,00	8.265,00	8.265,00	8.265,00	8.526,30	8.526,30	-	-	-	**75.200,38**	0,15%
2.2.78	Lavagem de Roupas	11.214,70	11.847,67	11.267,71	11.339,47	17.640,95	17.595,66	15.635,45	19.720,72	20.917,59	-	-	-	**137.179,92**	0,27%
2.2.79	Outros Gastos Gerais	3.455,95	8.597,65	8.741,36	12.038,52	33.981,86	3.447,21	4.757,27	20.172,52	14.970,37	-	-	-	**110.162,71**	0,22%
	Subtotal:	**1.352.436,45**	**1.506.435,43**	**1.603.174,81**	**1.349.542,57**	**1.517.350,72**	**1.313.060,01**	**1.373.769,49**	**1.651.692,42**	**1.317.385,07**	**-**	**-**	**-**	**12.984.846,97**	**25,84%**
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	133.654,83	76.118,76	6.931,44	8.264,00	23.153,04	200,00	4.002,23	19.745,79	2.200,00	-	-	-	**274.270,09**	0,55%

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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	616,00	-	-	18.260,00	-	-	32.800,00	-	-	-	-	-	**51.676,00**	0,10%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	10.390,00	24.097,00	3.319,50	4.348,00	12.427,30	88.813,10	31.034,30	1.326,30	10.743,19	-	-	-	**186.498,69**	0,37%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.7	Mobiliário	6.910,00	8.630,00	-	-	32.888,83	1.590,00	-	3.370,00	-	-	-	-	**53.388,83**	0,11%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	143.000,00	-	-	-	**143.000,00**	0,28%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	1.188,00	2.570,00	-	-	-	-	**3.758,00**	0,01%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.13	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.14	Equipamentos médicos e veterinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.3.15	Outros Materiais Permanentes	63.493,80	148.402,20	-	-	4.190,40	2.284,90	-	25.384,01	32.637,00	-	-	-	**276.392,31**	0,55%
	Subtotal:	**215.064,63**	**257.247,96**	**10.250,94**	**30.872,00**	**72.659,57**	**92.888,00**	**69.024,53**	**52.396,10**	**188.580,19**	**-**	**-**	**-**	**988.983,92**	**1,97%**
2.4	**Transferência para Reserva de Recursos**	264.405,22	10.907,33	185.406,27	218.417,72	141.593,81	373.397,66	424.837,32	354.987,01	335.387,98	-	-	-	**2.309.340,32**	4,60%
(S) Total de Saídas		**5.308.423,64**	**5.418.740,12**	**5.442.265,83**	**5.230.036,19**	**5.497.753,53**	**5.837.000,83**	**5.821.628,75**	**5.706.539,63**	**5.981.334,30**	**-**	**-**	**-**	**50.243.722,82**	**100,00%**

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

9º Relatório Gerencial Financeiro

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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
1	**Entrada de Recursos**														
1.1	**Receitas**														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	17.026.108,77	-	-	14.774.942,70	-	-	-	-	-	-	-	**31.801.051,47**	93,33%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	4.200,00	-	4.450,00	-	-	-	-	-	-	-	**8.650,00**	0,03%
1.1.4	Outras Receitas	350,00	-	1,30	30,61	-	-	-	-	-	-	-	-	**381,91**	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	10.907,33	185.406,27	218.417,72	141.593,81	373.397,66	424.837,32	354.987,30	335.389,03	219.624,10	-	-	-	**2.264.560,54**	6,65%
(E) Total de Entradas		**11.257,33**	**17.211.515,04**	**222.619,02**	**141.624,42**	**15.152.790,36**	**424.837,32**	**354.987,30**	**335.389,03**	**219.624,10**	**-**	**-**	**-**	**34.074.643,92**	**100,00%**
2	**Saída de Recursos**														
2.1	**Gastos com Pessoal**														
2.1.1	***Salários***	**2.726.179,09**	**2.649.094,30**	**2.710.971,29**	**2.787.428,04**	**2.901.019,28**	**2.871.922,41**	**2.662.033,20**	**2.909.998,94**	**2.698.885,31**	**-**	**-**	**-**	**24.917.531,86**	81,64%
2.1.1.1	Remuneração Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.3	DRS s/ Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	0,00%
2.1.1.5	DRS s/ 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	1.077,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.077,58**	0,00%
	Subtotal Salários :	**2.727.256,67**	**2.649.094,30**	**2.710.971,29**	**2.787.428,04**	**2.901.019,28**	**2.871.922,41**	**2.662.033,20**	**2.909.998,94**	**2.698.885,31**	**-**	**-**	**-**	**24.918.609,44**	**81,64%**
2.1.2	***Estagiários***														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,00%
	Subtotal Estagiários:	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00%**
2.1.3	***Encargos***														
2.1.3.1	INSS Patronal	154.774,26	167.380,00	157.483,21	166.880,36	169.089,76	174.465,75	175.499,09	174.738,70	178.311,16	-	-	-	**1.518.622,31**	4,98%

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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	329.147,86	274.185,15	247.878,30	275.558,14	276.558,91	275.279,98	275.238,36	280.800,67	276.168,26	-	-	-	**2.510.815,63**	8,23%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	131.659,14	104.177,78	91.024,86	104.864,28	105.364,67	104.725,20	99.311,72	102.092,88	99.776,67	-	-	-	**942.997,21**	3,09%
2.1.3.5	13º Salário	287.047,55	287.047,55	287.047,55	287.047,55	287.047,55	287.047,55	322.640,01	322.640,01	326.408,09	-	-	-	**2.693.973,41**	8,83%
2.1.3.6	Férias	287.047,55	287.047,55	287.047,55	287.047,55	287.047,55	287.047,55	322.640,01	322.640,01	326.408,09	-	-	-	**2.693.973,41**	8,83%
2.1.3.7	1/3 de Férias	95.682,52	95.682,52	95.682,52	95.682,52	95.682,52	95.682,52	107.546,67	107.546,67	108.802,70	-	-	-	**897.991,16**	2,94%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	**11.892,78**	**10.772,34**	**12.192,30**	**11.937,09**	**15.102,49**	**14.090,78**	**12.104,89**	**12.366,33**	**21.830,93**	**-**	**-**	**-**	**122.289,93**	0,40%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	**49.677,49**	**50.596,46**	**50.525,61**	**51.316,73**	**51.620,32**	**51.920,49**	**52.475,82**	**52.867,81**	**52.867,81**	**-**	**-**	**-**	**463.868,54**	1,52%
2.1.3.15	Outros Encargos Trabalhistas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	**1.346.929,15**	**1.276.889,36**	**1.228.881,91**	**1.280.334,23**	**1.287.513,78**	**1.290.259,82**	**1.367.456,57**	**1.375.693,08**	**1.390.573,71**	**-**	**-**	**-**	**11.844.531,60**	38,81%
2.1.4	***Benefícios***														
2.1.4.1	Vale Transporte	**2.777,00**	**91.469,45**	**96.778,88**	**89.934,49**	**118.044,21**	**107.242,47**	**108.430,07**	**45.626,04**	**48.491,08**	**66.249,80**	**-**	**-**	**775.043,49**	2,54%
2.1.4.2	Vale Alimentação	**796,37**	**14.143,95**	**18.083,88**	**15.343,92**	**14.508,00**	**15.360,00**	**13.740,01**	**14.910,00**	**14.670,00**	**14.490,00**	**-**	**-**	**136.046,13**	0,45%
2.1.4.3	Plano de Saúde	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	**9.574,48**	**9.644,36**	**9.735,44**	**9.927,72**	**10.028,92**	**10.130,12**	**10.170,60**	**10.200,96**	**10.200,96**	**-**	**-**	**-**	**89.613,56**	0,29%
2.1.4.5	Plano Odontológico	**19.661,80**	**20.968,89**	**21.259,19**	**21.498,24**	**21.771,46**	**44.072,78**	**22.147,12**	**22.181,27**	**22.352,03**	**-**	**-**	**-**	**215.912,78**	0,71%
2.1.4.6	Cesta Básica	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	**22.423,80**	**22.538,45**	**22.727,65**	**23.224,30**	**23.484,45**	**23.720,95**	**23.815,55**	**23.862,85**	**23.862,85**	**-**	**-**	**-**	**209.660,85**	0,69%
2.1.4.8	Outros Benefícios	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	0,00%
	Subtotal Benefícios:	**55.233,45**	**158.765,10**	**168.585,04**	**159.928,67**	**187.837,04**	**200.526,32**	**178.303,35**	**116.781,12**	**119.576,92**	**80.739,80**	**-**	**-**	**1.426.276,81**	**4,67%**
	Subtotal Pessoal:	**1.403.240,18**	**1.435.654,46**	**1.397.466,95**	**1.440.262,90**	**1.475.350,82**	**1.490.786,14**	**1.545.759,92**	**1.492.474,20**	**1.510.150,63**	**80.739,80**	**-**	**-**	**13.271.885,99**	**43,48%**
2.2	**Gastos Gerais**														
2.2.1	Aluguel	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**8.073,32**	**13.600,00**	**14.100,00**	**-**	**-**	**-**	**73.573,32**	0,24%
2.2.2	Condomínio	**1.388,26**	**1.187,92**	**819,47**	**1.105,12**	**1.356,19**	**2.261,83**	**2.438,19**	**2.389,60**	**2.206,60**	**-**	**-**	**-**	**15.153,18**	0,05%
2.2.3	IPTU	**2.024,29**	**881,93**	**881,93**	**881,93**	**881,93**	**1.817,76**	**1.787,56**	**1.787,56**	**1.810,29**	**-**	**-**	**-**	**12.755,18**	0,04%
2.2.4	Seguros de Imóveis	**555,97**	**555,97**	**555,97**	**508,93**	**508,93**	**2.893,64**	**1.650,90**	**2.830,10**	**1.582,56**	**-**	**-**	**-**	**11.642,97**	0,04%

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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
2.2.5	Energia Elétrica	**40.656,51**	**43.277,95**	**46.641,88**	**40.524,73**	**42.926,15**	**53.780,01**	**59.198,42**	**48.303,09**	**44.494,92**	-	-	-	**419.803,66**	1,38%
2.2.6	Água e Esgoto	**84.899,70**	**103.129,17**	**154.576,28**	**114.838,49**	**106.129,75**	**91.337,28**	**179.636,71**	**66.286,51**	**172.650,32**	-	-	-	**1.073.484,21**	3,52%
2.2.7	Telefone Fixo	**2.030,91**	**2.206,09**	**2.204,23**	**1.798,87**	**1.553,36**	**2.399,32**	**3.448,36**	**2.025,43**	**3.373,79**	-	-	-	**21.040,36**	0,07%
2.2.8	Telefone Móvel	**4.774,30**	**4.988,71**	**4.736,15**	**4.802,94**	**3.982,09**	**3.991,96**	**3.145,41**	**2.883,05**	**2.883,05**	-	-	-	**36.187,66**	0,12%
2.2.9	Internet	**10.902,45**	**10.902,45**	**10.902,45**	**10.901,60**	**10.891,09**	**10.894,40**	**9.622,84**	**10.773,55**	**9.628,84**	-	-	-	**95.419,67**	0,31%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	**45.124,65**	**45.124,65**	-	**45.124,65**	**45.124,65**	**90.249,30**	**47.023,55**	**47.023,55**	**47.023,55**	-	-	-	**411.818,55**	1,35%
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	-	-	**766,06**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**766,06**	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	**1.550,00**	**1.550,00**	**3.332,31**	**2.100,00**	**3.354,00**	**2.100,00**	**9.734,96**	**2.440,12**	**550,00**	-	-	-	**26.711,39**	0,09%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	**7.272,45**	**7.925,05**	**8.725,05**	**6.827,65**	**22.188,58**	**8.317,00**	**6.227,00**	**11.683,06**	**10.936,38**	-	-	-	**90.102,22**	0,30%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	**4.810,67**	**1.092,96**	**3.837,66**	**1.515,88**	**16.959,77**	**10.039,16**	**24.144,52**	**7.343,00**	**6.554,85**	-	-	-	**76.298,47**	0,25%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	**3.850,00**	**3.220,00**	**4.470,00**	**3.220,00**	**5.340,00**	**6.440,00**	**3.220,00**	**560,00**	**2.660,00**	-	-	-	**32.980,00**	0,11%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	**5.548,88**	**5.461,74**	**4.468,92**	**5.576,34**	**5.846,67**	**6.180,05**	**5.696,52**	**6.132,68**	**7.729,96**	-	-	-	**52.641,76**	0,17%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	**27.371,26**	**18.721,92**	**44.106,75**	**811,00**	**7.303,50**	**7.076,23**	**4.350,00**	**3.570,00**	**1.060,00**	-	-	-	**114.370,66**	0,37%
2.2.26	Uniformes	**1.112,30**	**6.885,20**	**124.493,95**	**5.694,30**	**5.352,50**	**288,50**	**105.245,24**	**8.154,85**	**6.201,00**	-	-	-	**263.427,84**	0,86%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	**3.515,86**	**2.882,35**	**3.138,70**	**3.253,76**	**2.735,28**	**3.910,19**	**2.854,02**	**2.687,69**	**4.263,54**	-	-	-	**29.241,39**	0,10%
2.2.32	Cartório	**203,19**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**203,19**	0,00%

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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
2.2.33	Despesas Bancárias	**68,66**	**65,60**	**137,58**	**41,08**	**58,46**	**46,61**	**56,88**	**38,71**	**30,02**	-	-	-	**543,60**	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	**1.279,28**	**10.992,37**	**11.216,23**	**4.385,16**	**8.113,55**	**5.907,20**	**6.845,02**	**5.087,57**	**2.960,67**	-	-	-	**56.787,05**	0,19%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	**35.732,70**	**11.700,03**	**27.349,50**	**23.937,93**	**27.833,39**	**30.379,40**	**6.555,41**	**25.950,90**	**36.071,73**	-	-	-	**225.510,99**	0,74%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	**911,88**	**541,00**	**848,76**	**1.585,81**	**1.748,56**	**1.833,72**	**460,20**	**1.027,23**	**1.156,84**	-	-	-	**10.114,00**	0,03%
2.2.41	Lanches e Refeiçoes	**705.379,28**	**652.071,86**	**753.193,12**	**654.913,03**	**702.357,30**	**665.110,46**	**672.651,02**	**480.047,54**	**646.047,70**	-	-	-	**5.931.771,31**	19,43%
2.2.42	Serviços Gráficos	**96,66**	**185,35**	**511,50**	**1.412,20**	**10.854,48**	**2.700,00**	**9,80**	**3.372,52**	**697,50**	-	-	-	**19.840,01**	0,07%
2.2.43	Material de Informática	**10.800,85**	**7.827,55**	**7.894,50**	**5.056,80**	**1.738,77**	**3.534,65**	**2.017,85**	**8.421,54**	**2.105,00**	-	-	-	**49.397,51**	0,16%
2.2.44	Material de Escritorio	**18.555,13**	**10.700,32**	**9.871,30**	**12.217,41**	**18.973,36**	**12.382,17**	**14.063,08**	**11.055,31**	**21.295,93**	-	-	-	**129.114,01**	0,42%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	**13.414,24**	**10.617,36**	**35.101,12**	**9.442,77**	**24.682,85**	**20.286,20**	**27.145,21**	**24.149,37**	**7.748,49**	-	-	-	**172.587,61**	0,57%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	**807,50**	-	**807,50**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.615,00**	0,01%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	**2.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2.000,00**	0,01%
2.2.54	Combustível	**26.000,00**	**57.000,00**	**22.460,00**	**31.777,99**	**26.779,99**	**31.330,00**	**25.986,01**	**41.100,00**	**34.021,10**	-	-	-	**296.455,09**	0,97%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	**84.890,08**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**84.890,08**	0,28%
2.2.57	Seguro de Veículos	**4.316,74**	**4.114,50**	**4.431,00**	**5.481,00**	**4.144,00**	**9.630,00**	**4.440,00**	**55.227,82**	**8.099,06**	-	-	-	**99.884,12**	0,33%
2.2.58	Manutenção em Veículos	**5.899,51**	**12.361,98**	**15.047,72**	**1.825,10**	**16.974,72**	**9.446,74**	**14.655,57**	**12.897,49**	**14.279,82**	-	-	-	**103.388,65**	0,34%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	**6.198,40**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6.198,40**	0,02%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	**14.979,79**	**12.958,77**	**29.150,44**	**16.552,92**	**39.031,95**	**37.483,70**	**29.392,42**	**36.250,96**	**869,04**	-	-	-	**216.669,99**	0,71%

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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
2.2.61	Despesas de Viagem	**7.232,27**	**17.249,53**	**21.630,56**	**16.457,80**	**24.874,93**	**38.114,66**	**28.458,40**	**43.132,01**	**25.730,49**	-	-	-	**222.880,65**	0,73%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	**231,40**	**1.139,20**	**13.185,35**	**5.053,33**	**849,00**	**3.350,25**	**5.484,35**	**694,20**	**7.987,75**	-	-	-	**37.974,83**	0,12%
2.2.67	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	**157.172,51**	**137.271,74**	**288.830,71**	**55.315,69**	**244.773,60**	**89.857,15**	**183.107,39**	**108.575,63**	**823.019,26**	-	-	-	**2.087.923,68**	6,84%
2.2.68	Serviço de carga e recarga de extintores	-	**824,30**	**645,00**	**20,00**	**569,00**	**979,00**	-	**715,35**	**5.034,80**	-	-	-	**8.787,45**	0,03%
2.2.69	Gás de cozinha	**776,00**	-	**107,00**	-	**120,00**	**2.512,00**	**236,00**	**455,90**	-	-	-	-	**4.206,90**	0,01%
2.2.70	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	**74.823,21**	**72.685,04**	**1.364,77**	**59.557,64**	-	-	-	-	-	-	-	**208.430,66**	0,68%
2.2.71	Roupa de Cama/Banho	**34.153,70**	-	-	**3.312,00**	**45.502,90**	-	**1.538,00**	-	**9.881,65**	-	-	-	**94.388,25**	0,31%
2.2.72	Artigos de higiene pessoal	**21.789,57**	**5.668,33**	**12.368,50**	**13.385,63**	**12.114,70**	**13.933,89**	**9.390,66**	**12.618,34**	**11.843,40**	-	-	-	**113.113,02**	0,37%
2.2.73	Medicamentos e produtos farmacêuticos	**4.542,48**	**3.151,41**	**5.172,65**	**5.680,59**	**6.931,72**	**6.357,47**	**7.045,72**	**5.858,89**	**6.173,80**	-	-	-	**50.914,73**	0,17%
2.2.74	Material elétrico e eletrônico	**9.020,41**	**5.208,61**	**14.426,45**	**928,40**	**6.433,77**	**4.404,09**	**10.214,69**	**1.861,70**	**24.996,12**	-	-	-	**77.494,24**	0,25%
2.2.75	Fotografias para registros	**80,27**	**52,16**	**199,49**	**112,03**	-	-	**20,00**	-	-	-	-	-	**463,95**	0,00%
2.2.76	Coleta de Resíduo Hospitalar	**1.070,30**	**987,50**	**897,50**	**1.187,90**	**1.071,58**	**1.272,62**	**1.095,80**	**1.095,80**	**923,00**	-	-	-	**9.602,00**	0,03%
2.2.77	Coleta de Resíduos Sólidos	**8.265,00**	**8.265,00**	**5.996,60**	**10.735,00**	**8.265,00**	**8.265,00**	**8.526,30**	**8.526,30**	**8.526,30**	-	-	-	**75.370,50**	0,25%
2.2.78	Lavagem de Roupas	**12.410,21**	**7.072,77**	**17.113,44**	**17.640,95**	**17.595,66**	**13.653,30**	**16.364,21**	**5.338,66**	**38.853,52**	-	-	-	**146.042,72**	0,48%
2.2.79	Outros Gastos Gerais	**4.200,25**	**11.500,75**	**4.644,17**	**11.729,61**	**34.892,85**	**3.608,12**	**15.535,64**	**14.459,30**	**8.833,32**	-	-	-	**109.404,01**	0,36%
	Subtotal:	**1.353.078,24**	**1.417.535,34**	**1.807.078,89**	**1.167.339,09**	**1.635.578,17**	**1.326.655,03**	**1.568.793,15**	**1.148.432,88**	**2.086.895,96**	-	-	-	**13.511.386,75**	**44,27%**
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	**184.292,75**	**27.804,29**	**4.607,99**	**8.264,00**	**23.153,04**	**1.874,43**	**2.827,80**	**19.245,79**	**2.200,00**	-	-	-	**274.270,09**	0,90%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	**616,00**	-	**18.260,00**	-	-	-	**32.800,00**	-	-	-	-	-	**51.676,00**	0,17%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	**20.100,00**	**8.566,50**	**1.100,00**	**5.708,00**	**11.067,30**	**90.813,10**	**30.360,60**	-	**238.648,71**	-	-	-	**406.364,21**	1,33%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
2.3.7	Mobiliário	**6.910,00**	**8.630,00**	-	-	**32.888,83**	**1.590,00**	**1.320,00**	**2.050,00**	-	-	-	-	**53.388,83**	0,17%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	**143.000,00**	-	-	-	**143.000,00**	0,47%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	**1.188,00**	**2.570,00**	-	-	-	-	**3.758,00**	0,01%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Equipamentos médicos e veterinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.15	Outros Materiais Permanentes	**211.646,00**	**250,00**	-	-	**4.735,30**	**1.740,00**	**24.950,21**	**433,80**	**32.637,00**	-	-	-	**276.392,31**	0,91%
	Subtotal:	**423.564,75**	**45.250,79**	**23.967,99**	**13.972,00**	**71.844,47**	**96.017,53**	**93.446,61**	**24.299,59**	**416.485,71**	-	-	-	**1.208.849,44**	**3,96%**
2.4	**Transferência para Reserva de Recursos**	264.405,22	10.907,33	403.823,99	141.593,81	373.397,66	424.837,32	354.987,01	335.387,98	219.622,72	-	-	-	**2.528.963,04**	**8,29%**
(S) Total de Saídas		**3.179.883,17**	**2.898.440,59**	**3.228.513,83**	**2.621.573,99**	**3.182.773,46**	**2.913.458,70**	**3.207.999,68**	**2.665.206,67**	**4.013.532,30**	**80.739,80**	-	-	**30.521.085,22**	**100,00%**

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

9º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

		Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maio 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores		5.055.984,54	5.606.775,53	6.134.632,69	6.531.527,91	7.062.357,05	7.554.060,77	7.872.788,41	8.271.096,61	8.778.836,19	9.072.725,14	9.072.725,14	9.072.725,14	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal														
2.1.3.1	INSS Patronal	175.020,48	175.020,48	175.020,48	175.020,48	175.020,48	175.020,48	196.714,94	196.714,94	199.145,35	-	-	-	1.642.698,11
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	329.147,86	329.147,86	329.146,86	329.147,86	329.147,86	329.147,86	369.960,55	369.960,55	369.960,55	-	-	-	3.084.767,81
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	131.659,14	131.659,14	131.659,14	131.659,14	131.659,14	131.659,14	146.672,82	146.672,82	146.672,82	-	-	-	1.229.973,30
2.1.3.5	13º Salário	287.047,55	287.047,55	287.047,55	287.047,55	287.047,55	287.047,55	322.640,01	322.640,01	326.408,09	-	-	-	2.693.973,41
2.1.3.6	Férias	287.047,55	287.047,55	287.047,55	287.047,55	287.047,55	287.047,55	322.640,01	322.640,01	326.408,09	-	-	-	2.693.973,41
2.1.3.7	1/3 de Férias	95.682,52	95.682,52	95.682,52	95.682,52	95.682,52	95.682,52	107.546,67	107.546,67	108.802,70	-	-	-	897.991,16
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas		**1.305.605,10**	**1.305.605,10**	**1.305.604,10**	**1.305.605,10**	**1.305.605,10**	**1.305.605,10**	**1.466.175,00**	**1.466.175,00**	**1.477.397,60**	**-**	**-**	**-**	**12.243.377,20**
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal														
2.1.3.1	INSS Patronal	20.246,22	7.640,48	17.537,27	8.140,12	5.930,72	554,73	21.215,85	21.976,24	20.834,19	-	-	-	124.075,80
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	-	54.962,71	81.268,56	53.589,72	52.588,95	53.867,88	94.722,19	89.159,88	93.792,29	-	-	-	573.952,18
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	27.481,36	40.634,28	26.794,86	26.294,47	26.933,94	47.361,10	44.579,94	46.896,15	-	-	-	286.976,09
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos		**20.246,22**	**90.084,54**	**139.440,10**	**88.524,69**	**84.814,13**	**81.356,55**	**163.299,14**	**155.716,06**	**161.522,63**	**-**	**-**	**-**	**985.004,07**
Gastos do Provisionamentos com Pessoal														
2.1.3.1	INSS Patronal	124.634,27	137.240,01	127.343,22	136.740,37	138.949,77	144.325,76	141.621,89	140.861,50	144.038,31	-	-	-	1.235.755,10
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	310.147,64	242.161,48	225.140,45	243.117,99	245.486,59	255.601,57	249.393,28	244.893,72	254.591,47	-	-	-	2.270.534,19
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	33.386,00	30.313,91	19.204,83	25.528,75	37.653,20	45.467,08	40.668,32	60.262,85	68.191,27	-	-	-	360.676,21
2.1.3.5	13º Salário	6.067,62	8.466,24	12.025,80	16.588,44	25.624,13	36.329,00	43.120,97	52.711,43	63.255,96	-	-	-	264.189,59
2.1.3.6	Férias	143.723,06	149.700,89	245.641,01	157.191,88	154.806,71	255.149,06	255.420,21	147.680,10	288.601,80	-	-	-	1.797.914,72
2.1.3.7	1/3 de Férias	48.385,58	53.660,13	87.168,55	55.321,51	54.375,12	89.197,72	90.326,19	50.371,94	104.018,22	-	-	-	632.824,96
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	68.223,72	66.120,74	52.744,91	51.762,33	72.191,73	79.450,72	84.016,80	105.937,82	99.288,99	-	-	-	679.737,76
Total de Gastos		**734.567,89**	**687.663,40**	**769.268,77**	**686.251,27**	**729.087,25**	**905.520,91**	**904.567,66**	**802.719,36**	**1.021.986,02**	**-**	**-**	**-**	**7.241.632,53**
Provisionamento do Período		5.606.775,53	6.134.632,69	6.531.527,91	7.062.357,05	7.554.060,77	7.872.788,41	8.271.096,61	8.778.836,19	9.072.725,14	9.072.725,14	9.072.725,14	9.072.725,14	

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1933	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	10	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1934	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	10	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1935	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	10	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1936	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1937	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1938	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1939	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1940	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1941	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1942	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1943	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1944	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1945	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1946	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1947	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	11	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1948	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	11	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1949	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	11	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1950	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	11	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1951	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	11	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1952	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	11	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1953	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	11	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1954	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	11	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1955	Armario Ventilado 1,90x090x0,40 CH26	Mobiliário	1.011,22	02/01/2023	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Eireli	36242	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1956	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C618/22	Mobiliário	589,88	02/01/2023	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Eireli	36242	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1957	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C618/22	Mobiliário	589,88	02/01/2023	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Eireli	36242	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1958	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C618/22	Mobiliário	589,88	02/01/2023	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Eireli	36242	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1959	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C618/22	Mobiliário	589,88	02/01/2023	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Eireli	36242	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1960	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C618/22	Mobiliário	589,88	02/01/2023	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Eireli	36242	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1961	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C618/22	Mobiliário	589,88	02/01/2023	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Eireli	36242	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1962	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C618/22	Mobiliário	589,88	02/01/2023	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Eireli	36242	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1963	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C618/22	Mobiliário	589,88	02/01/2023	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Eireli	36242	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1964	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C618/22	Mobiliário	589,87	02/01/2023	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Eireli	36242	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1965	Estante L2 2,00X0,92X0,40 C618/22	Mobiliário	589,87	02/01/2023	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Eireli	36242	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1966	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1967	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1968	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1969	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1970	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1971	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1972	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1973	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1974	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1975	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1976	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1977	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1978	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1979	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	11/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	15	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1980	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	14	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1981	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	14	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1982	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	14	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1983	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	14	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1984	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	14	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1985	No break 2500VA Coletek UPS PGII - Bivolt	Equipamentos de Informática	1.719,99	18/01/2023	Oficina dos Bits Ltda	504081	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1986	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	12	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1987	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	12	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1988	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	12	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1989	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	12	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1990	Kit Academico Sigma air dentflex	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.350,00	24/01/2023	Life care Material Hospitalar Ltda	5458	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1991	CX Frahm CM350 BT Ativa	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	616,00	27/01/2023	A Serenata Ltda	18524	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1992	Projetor Portatil T6 3500 Lumens prateado BIVOLT	Equipamentos de Informática	2.202,84	27/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	21	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1993	Projetor Portatil T6 3500 Lumens prateado BIVOLT	Equipamentos de Informática	2.202,84	27/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	18	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1994	Projetor Portatil T6 3500 Lumens prateado BIVOLT	Equipamentos de Informática	2.202,84	27/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	17	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1995	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	27/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	22	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1996	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	27/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	22	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1997	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	27/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	22	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1998	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	27/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	22	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1999	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	27/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	22	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2000	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	27/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	22	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2001	Projetor Portatil T6 3500 Lumens prateado BIVOLT	Equipamentos de Informática	2.202,84	27/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	22	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2002	Projetor Portatil T6 3500 Lumens prateado BIVOLT	Equipamentos de Informática	2.202,84	27/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	20	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2003	Projetor Portatil T6 3500 Lumens prateado BIVOLT	Equipamentos de Informática	2.202,84	27/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	19	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2004	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2005	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2006	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2007	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2008	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2009	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2010	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2011	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2012	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2013	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2014	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2015	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2016	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2017	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2018	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2019	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2020	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2021	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2022	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2023	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2024	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2025	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2026	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2027	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2028	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2029	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2030	DVR 16 Canais IDS 7216 HQHI -MI/S	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.350,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2031	DVR 16 Canais IDS 7216 HQHI -MI/S	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.350,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2032	Rack Caixa Metalica fine 400x400x108mm c/ 2 chaves 4979	Mobiliário	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2033	Rack Caixa Metalica fine 400x400x108mm c/ 2 chaves 4979	Mobiliário	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2034	HD 4TB Western Digital Purple WD42PURZ	Equipamentos de Informática	1.100,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10465	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2035	HD 4TB Western Digital Purple WD42PURZ	Equipamentos de Informática	1.100,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10465	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2036	HD 4TB Western Digital Purple WD42PURZ	Equipamentos de Informática	1.100,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10466	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2037	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10468	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2038	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10468	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2039	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10468	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2040	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10468	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2041	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10468	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2042	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10468	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2043	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10468	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2044	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10468	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2045	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10468	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2046	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10468	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2047	DVR 16 Canais IDS 7216 HQHI -MI/S	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.000,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10468	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2048	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2049	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2050	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2051	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2052	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2053	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2054	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2055	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2056	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2057	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2058	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2059	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2060	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2061	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2062	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2063	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2064	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2065	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2066	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2067	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2068	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2069	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2070	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2071	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2072	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2073	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2074	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2075	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2076	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2077	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2078	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2079	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2080	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2081	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2082	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2083	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2084	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2085	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2086	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2087	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2088	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2089	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2090	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2091	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2092	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2093	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2094	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2095	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2096	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2097	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2098	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2099	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2100	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2101	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2102	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2103	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2104	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2105	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2106	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2107	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2108	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2109	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2110	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2111	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2112	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2113	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2114	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2115	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2116	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2117	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2118	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2119	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2120	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2121	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2122	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2123	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2124	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2125	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2126	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2127	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2128	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2129	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2130	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2131	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2132	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2133	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2134	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2135	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2136	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2137	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2138	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2139	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2140	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2141	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2142	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2143	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2144	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2145	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2146	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2147	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2148	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2149	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2150	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2151	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2152	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2153	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2154	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2155	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2156	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2157	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2158	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2159	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2160	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2161	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2162	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2163	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2164	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2165	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2166	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2167	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2168	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2169	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2170	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2171	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2172	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2173	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2174	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2175	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2176	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2177	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2178	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2179	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2180	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2181	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2182	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2183	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2184	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2185	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2186	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2187	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2188	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2189	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2190	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2191	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2192	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2193	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2194	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2195	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2196	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2197	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2198	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2199	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2200	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2201	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2202	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2203	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2204	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2205	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2206	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2207	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2208	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2209	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2210	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2211	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2212	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2213	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2214	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2215	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2216	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2217	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2218	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2219	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2220	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2221	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2222	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2223	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2224	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2225	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2226	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2227	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2228	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2229	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2230	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2231	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2232	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2233	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2234	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2235	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2236	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2237	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2238	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2239	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2240	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2241	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2242	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2243	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2244	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2245	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2246	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2247	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2248	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2249	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2250	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2251	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2252	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2253	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2254	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2255	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2256	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2257	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2258	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2259	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2260	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2261	Colchão D23 Perola Preto 78x188c12 antichamas	Outros Materiais Permanentes	989,00	30/01/2023	Mega Casa dos Colchões	2159	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2262	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	23	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2263	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	23	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2264	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	23	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2265	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	23	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2266	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	23	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2267	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	23	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2268	Projetor Portatil T6 3500 Lumens prateado BIVOLT	Equipamentos de Informática	2.202,84	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	23	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2269	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	24	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2270	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	24	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2271	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	24	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2272	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	24	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2273	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	24	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2274	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	24	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2275	Projetor Portatil T6 3500 Lumens prateado BIVOLT	Equipamentos de Informática	2.202,84	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	24	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2276	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	25	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2277	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	25	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2278	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	25	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2279	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	25	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2280	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	25	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2281	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	25	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2282	Projetor Portatil T6 3500 Lumens prateado BIVOLT	Equipamentos de Informática	2.202,84	31/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	25	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2283	Switch 24 portas intelbras	Equipamentos de Informática	1.100,00	31/01/2023	Net Solução em informatica Ltda	3560	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2284	Switch 24 portas intelbras	Equipamentos de Informática	1.029,00	17/01/2023	DHCP Informatica do Brasil Ltda	251895	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2285	Fonte Chaveada 12V 10A Colmeia	Equipamentos de Informática	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10465	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2286	Fonte Chaveada 12V 10A Colmeia	Equipamentos de Informática	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10465	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2287	Fonte Chaveada 12V 10A Caixa metalica	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2288	Fonte Chaveada 12V 10A Caixa metalica	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2289	Fonte Chaveada 12V 10A Caixa metalica	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/01/2023	Tecnica Beneli Ltda	10467	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho de segurança
2290	Container roto 1000L PretoJB	Outros Materiais Permanentes	1.690,00	01/02/2023	Jerbra Comercial Ltda	45646	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2291	Container roto 1000L PretoJB	Outros Materiais Permanentes	1.690,00	01/02/2023	Jerbra Comercial Ltda	45646	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2292	Container Plas 360L Grafite JB	Outros Materiais Permanentes	1.110,00	01/02/2023	Jerbra Comercial Ltda	45646	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2293	Container Plas 360L Grafite JB	Outros Materiais Permanentes	1.110,00	01/02/2023	Jerbra Comercial Ltda	45646	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2294	Hiza Bebedouro industrial 25 L 127V 2T Cokuna	Outros Materiais Permanentes	1.726,00	02/02/2023	Ribeiro e Lima Comercial LTDA	39076	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2295	Hiza Bebedouro industrial 25 L 127V 2T Cokuna	Outros Materiais Permanentes	1.726,00	02/02/2023	Ribeiro e Lima Comercial LTDA	39076	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2296	Hiza Bebedouro industrial 25 L 127V 2T Cokuna	Outros Materiais Permanentes	1.726,00	02/02/2023	Ribeiro e Lima Comercial LTDA	39076	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2297	Hiza Bebedouro industrial 25 L 127V 2T Cokuna	Outros Materiais Permanentes	1.726,00	02/02/2023	Ribeiro e Lima Comercial LTDA	39076	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2298	Hiza Bebedouro industrial 25 L 127V 2T Cokuna	Outros Materiais Permanentes	1.726,00	02/02/2023	Ribeiro e Lima Comercial LTDA	39076	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2299	Ventilador Parede PR 127/220 200W 3V 50CM	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	293,90	10/02/2023	Loja Eletrica Ltda	364779	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2300	Ventilador Parede PR 127/220 200W 3V 50CM	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	293,90	10/02/2023	Loja Eletrica Ltda	364779	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2301	Ventilador Parede PR 127/220 200W 3V 50CM	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	293,90	10/02/2023	Loja Eletrica Ltda	364779	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2302	Ventilador Parede PR 127/220 200W 3V 50CM	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	293,90	10/02/2023	Loja Eletrica Ltda	364779	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2303	Ventilador Parede PR 127/220 200W 3V 50CM	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	293,90	10/02/2023	Loja Eletrica Ltda	364779	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2304	VM 40 Mega Turbo preto 127 V Britania	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	249,00	15/02/2023	Casa Do Vento Eletro e Design ltda	18193	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2305	VM 40 Mega Turbo preto 127 V Britania	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	249,00	15/02/2023	Casa Do Vento Eletro e Design ltda	18193	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2306	VM 40 Mega Turbo preto 127 V Britania	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	249,00	15/02/2023	Casa Do Vento Eletro e Design ltda	18193	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2307	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2308	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2309	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2310	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2311	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2312	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2313	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2314	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2315	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2316	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2317	Projetor Portatil T6 3500 Lumens prateado BIVOLT	Equipamentos de Informática	2.202,84	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2318	UniFi6 Lite	Equipamentos de Informática	2.299,90	26/02/2023	Matheus Henrique Rodrigues Alves	100157	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2319	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/02/2023	Tecnica Beneli Ltda	10520	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2320	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/02/2023	Tecnica Beneli Ltda	10520	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2321	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/02/2023	Tecnica Beneli Ltda	10520	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2322	Fonte Chaveada 12V 10 A Caixa metalica	Equipamentos de Informática	250,00	23/02/2023	Tecnica Beneli Ltda	10520	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2323	Fonte Chaveada 12V 10 A Caixa metalica	Equipamentos de Informática	250,00	23/02/2023	Tecnica Beneli Ltda	10520	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2324	Fonte Chaveada 12V 10 A Caixa metalica	Equipamentos de Informática	250,00	23/02/2023	Tecnica Beneli Ltda	10520	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2325	Fonte Chaveada 12V 10 A Caixa metalica	Equipamentos de Informática	250,00	23/02/2023	Tecnica Beneli Ltda	10521	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2326	Tesoura Corta Vergalhão de 36- EDA 3YO	Outros Materiais Permanentes	250,00	28/02/2023	WJ Ferramentas LTDA	290	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2327	Pulverizador 20L Costa PJH	Outros Materiais Permanentes	489,00	26/01/2023	Borrachas Avenida Ltda	55594	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2328	Pulverizador 20L Costa PJH	Outros Materiais Permanentes	489,00	26/01/2023	Borrachas Avenida Ltda	55594	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2329	Roteador Wifi Gigabit Tplink ac 1200- archer	Equipamentos de Informática	328,00	01/03/2023	Intermedium Sistemas ltda	354	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2330	Access Point Ponto de Acesso UBIQUITI UNIF 6 LITE	Equipamentos de Informática	950,00	15/03/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em informatica	442	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2331	Access Point Ponto de Acesso UBIQUITI UNIF 6 LITE	Equipamentos de Informática	950,00	15/03/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em informatica	442	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2332	Access Point Ponto de Acesso UBIQUITI UNIF 6 LITE	Equipamentos de Informática	950,00	15/03/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em informatica	442	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2333	Access Point Ponto de Acesso UBIQUITI UNIF 6 LITE	Equipamentos de Informática	950,00	15/03/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em informatica	442	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2334	Roçadeira 2T a Gasolina com Guidão 25cc LAM e CARR	Outros Materiais Permanentes	1.100,00	14/03/2023	AGK Agronegocios Ltda	2150	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2335	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10557	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2336	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10557	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2337	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10557	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2338	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10557	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2339	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10557	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2340	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10557	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2341	DVR16 Canais IDS	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.350,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10557	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2342	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2343	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2344	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2345	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2346	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2347	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2348	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2349	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2350	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2351	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2352	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2353	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2354	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2355	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2356	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2357	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2358	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2359	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2360	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2361	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2362	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2363	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2364	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2365	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2366	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2367	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2368	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2369	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2370	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2371	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2372	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2373	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2374	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2375	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2376	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2377	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2378	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2379	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2380	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2381	Conversor de Midia Giga WDM Monomodo 20KM	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	860,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2382	DVR16 Canais IDS	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.350,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2383	DVR16 Canais IDS	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.350,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2384	DVR16 Canais IDS	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.350,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2385	Rack Caixa Metalica fine 400x400x108mm c/ 2 chaves 4979	Outros Materiais Permanentes	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2386	Rack Caixa Metalica fine 400x400x108mm c/ 2 chaves 4979	Outros Materiais Permanentes	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2387	Rack Caixa Metalica fine 400x400x108mm c/ 2 chaves 4979	Outros Materiais Permanentes	250,00	21/03/2023	Tecnica Beneli Ltda	10558	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2388	Hd Externo 2 TB portatil Toshiba Canvio Ready Usb	Equipamentos de Informática	479,99	23/03/2023	Oficina dos Bits Ltda	513061	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2389	Kit Academico Intra Spray Triplo PB Prata - CALU	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.175,50	03/04/2023	Promodental Produtos para saúde	17676	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2390	Desltilador Agua Cristofoli 220 V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.472,50	03/04/2023	Promodental Produtos para saúde	17676	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2391	Nobreak Office Security 1200 va force line	Equipamentos de Informática	739,00	05/04/2023	Luis Pereira Silva	3579	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2392	Nobreak Office Security 1200 va force line	Equipamentos de Informática	739,00	05/04/2023	Luis Pereira Silva	3579	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2393	Nobreak Office Security 1200 va force line	Equipamentos de Informática	739,00	05/04/2023	Luis Pereira Silva	3579	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2394	Nobreak Office Security 1200 va force line	Equipamentos de Informática	739,00	05/04/2023	Luis Pereira Silva	3579	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2395	Nobreak Office Security 1200 va force line	Equipamentos de Informática	739,00	05/04/2023	Luis Pereira Silva	3579	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2396	Nobreak Office Security 1200 va force line	Equipamentos de Informática	739,00	05/04/2023	Luis Pereira Silva	3579	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2397	Nobreak Office Security 1200 va force line	Equipamentos de Informática	739,00	05/04/2023	Luis Pereira Silva	3579	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2398	Nobreak Office Security 1200 va force line	Equipamentos de Informática	739,00	05/04/2023	Luis Pereira Silva	3579	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2399	Hd Externo 2 TB WD Elements	Equipamentos de Informática	709,00	05/04/2023	Luis Pereira Silva	3579	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2400	Switch TP- LINK TL -SG 1024D	Equipamentos de Informática	821,50	13/04/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em informatica	444	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2401	Switch TP- LINK TL -SG 1024D	Equipamentos de Informática	821,50	13/04/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em informatica	444	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2402	VP 60 V New Preto 200 Watts Bivolt Grade de aço	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	340,00	24/04/2023	Casa do Vento Eletro e Design Ltda ME	18819	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2403	VP 60 V New Preto 200 Watts Bivolt Grade de aço	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	340,00	24/04/2023	Casa do Vento Eletro e Design Ltda ME	18819	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2404	VP 60 V New Preto 200 Watts Bivolt Grade de aço	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	340,00	24/04/2023	Casa do Vento Eletro e Design Ltda ME	18819	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2405	VP 60 V New Preto 200 Watts Bivolt Grade de aço	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	340,00	24/04/2023	Casa do Vento Eletro e Design Ltda ME	18819	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2406	Placa Cadeira Kavo	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	700,00	19/04/2023	Marcelo Cabral	86	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2407	WAHL Máquina Corte Classic	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	294,90	02/05/2023	Rodrigo Cosmeticos Ltda	2566	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho das oficinas ministradas pela unidade
2408	WAHL Máquina Corte Classic	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	294,90	02/05/2023	Rodrigo Cosmeticos Ltda	2566	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho das oficinas ministradas pela unidade
2409	Armario inferior produzido em MDF Branco TX 15MM com portas de giro, gavetas e portas com trancas e chaves	Mobiliário	2.445,70	11/05/2023	DTR Móveis Planejados Ltda	49	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2410	Claviculário para 100 chaves - Pontual	Mobiliário	570,00	10/05/2023	RM Máquinas e Sistemas Ltda	44226	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de organização de trabalho
2411	Diva Clinico FM0034	Mobiliário	945,00	15/05/2023	Ortopedia Lapierre Ltda	1375	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2412	Conteiner 120 Litros branco com pedal	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	594,00	10/05/2023	Klin Shop Ltda	306172	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2413	Conteiner 1000 Litros preto	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.650,00	22/05/2023	Lixeiras BH Eireli	21929	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2414	Cadeira Diretor	Mobiliário	506,16	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2415	Cadeira Diretor	Mobiliário	506,16	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2416	Cadeira Diretor	Mobiliário	506,16	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2417	Cadeira Diretor	Mobiliário	506,16	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2418	Cadeira Diretor	Mobiliário	506,17	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2419	Mesa Reunião - Malaga Preto	Mobiliário	669,44	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2420	Mesa Reunião - Malaga Preto	Mobiliário	669,44	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2421	Armario Ventilado 1,90x 090x040 CH 26	Mobiliário	1.030,81	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2422	Armario Ventilado 1,90x 090x040 CH 26	Mobiliário	1.030,81	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2423	Armario Ventilado 1,90x 090x040 CH 26	Mobiliário	1.030,81	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2424	Armario Ventilado 1,90x 090x040 CH 26	Mobiliário	1.030,82	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2425	Armario Ventilado 1,90x 090x040 CH 26	Mobiliário	1.030,82	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2426	Armario Ventilado 1,90x 090x040 CH 26	Mobiliário	1.030,82	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2427	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	961,16	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2428	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	961,16	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2429	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	961,16	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2430	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	961,16	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2431	Arquivo Curto CH 26 CZLI	Mobiliário	961,17	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2432	Mesa 1.20 Malaga/ Preto	Mobiliário	527,93	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2433	Mesa 1.20 Malaga/ Preto	Mobiliário	527,93	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2434	Mesa 1.20 Malaga/ Preto	Mobiliário	527,93	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2435	Mesa 1.20 Malaga/ Preto	Mobiliário	527,93	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2436	Mesa 1.20 Malaga/ Preto	Mobiliário	527,93	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2437	Mesa 1.20 Malaga/ Preto	Mobiliário	527,93	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2438	Mesa 1.20 Malaga/ Preto	Mobiliário	527,93	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2439	Mesa 1.20 Malaga/ Preto	Mobiliário	527,93	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2440	Mesa 1.20 Malaga/ Preto	Mobiliário	527,93	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2441	Mesa 1.20 Malaga/ Preto	Mobiliário	527,93	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2442	Mesa 1.20 Malaga/ Preto	Mobiliário	527,93	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2443	Mesa 1.20 Malaga/ Preto	Mobiliário	527,93	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2444	Mesa 1.20 Malaga/ Preto	Mobiliário	527,94	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2445	Mesa 1.20 Malaga/ Preto	Mobiliário	527,94	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2446	Mesa Redonda	Mobiliário	391,86	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2447	Mesa Redonda	Mobiliário	391,86	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2448	Mesa Redonda	Mobiliário	391,87	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2449	Mesa Redonda	Mobiliário	391,87	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2450	Mesa Redonda	Mobiliário	391,87	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2451	Mesa Redonda	Mobiliário	391,87	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2452	Longarina 03 lugares cromada	Mobiliário	1.581,62	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2453	Gaveteiro Volante	Mobiliário	443,02	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2454	Gaveteiro Volante	Mobiliário	443,03	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2455	Armario Baixo	Mobiliário	340,70	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2456	Armario Baixo	Mobiliário	340,71	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2457	Armario Baixo	Mobiliário	340,71	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2458	Armario Baixo	Mobiliário	340,71	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2459	Micro Completo upd Brasil pc Intel15 6500/4GB FONTE 2300W/ MONITOR LED/KIT MOUSE TECLADO	Equipamentos de Informática	2.327,80	24/05/2023	VSIT Soluções Comercio e Serviços LTDA	33	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2460	Micro Completo upd Brasil pc Intel15 6500/4GB FONTE 2300W/ MONITOR LED/KIT MOUSE TECLADO	Equipamentos de Informática	2.327,80	24/05/2023	VSIT Soluções Comercio e Serviços LTDA	33	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2461	Micro Completo upd Brasil pc Intel15 6500/4GB FONTE 2300W/ MONITOR LED/KIT MOUSE TECLADO	Equipamentos de Informática	2.327,80	24/05/2023	VSIT Soluções Comercio e Serviços LTDA	33	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2462	Micro Completo upd Brasil pc Intel15 6500/4GB FONTE 2300W/ MONITOR LED/KIT MOUSE TECLADO	Equipamentos de Informática	2.327,80	24/05/2023	VSIT Soluções Comercio e Serviços LTDA	33	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2463	Micro Completo upd Brasil pc Intel15 6500/4GB FONTE 2300W/ MONITOR LED/KIT MOUSE TECLADO	Equipamentos de Informática	2.327,80	24/05/2023	VSIT Soluções Comercio e Serviços LTDA	33	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2464	Micro Completo upd Brasil pc Intel15 6500/4GB FONTE 2300W/ MONITOR LED/KIT MOUSE TECLADO	Equipamentos de Informática	2.327,80	24/05/2023	VSIT Soluções Comercio e Serviços LTDA	33	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2465	Micro Completo upd Brasil pc Intel15 6500/4GB FONTE 2300W/ MONITOR LED/KIT MOUSE TECLADO	Equipamentos de Informática	2.327,80	24/05/2023	VSIT Soluções Comercio e Serviços LTDA	33	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2466	Micro Completo upd Brasil pc Intel15 6500/4GB FONTE 2300W/ MONITOR LED/KIT MOUSE TECLADO	Equipamentos de Informática	2.327,80	24/05/2023	VSIT Soluções Comercio e Serviços LTDA	33	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2467	Micro Completo upd Brasil pc Intel15 6500/4GB FONTE 2300W/ MONITOR LED/KIT MOUSE TECLADO	Equipamentos de Informática	2.327,80	24/05/2023	VSIT Soluções Comercio e Serviços LTDA	33	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2468	Projetor Portatil T6 3500 lumens luuk young prateado bivolt	Equipamentos de Informática	2.202,84	24/05/2023	VSIT Soluções Comercio e Serviços LTDA	33	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2469	Ventilador de coluna 50 cm turbo 6 pas oscilante preto 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	269,00	22/05/2023	Soma Informatica Ltda	146646	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2470	Ventilador de coluna 50 cm turbo 6 pas oscilante preto 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	269,00	22/05/2023	Soma Informatica Ltda	146646	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2471	Ventilador de coluna 50 cm turbo 6 pas oscilante preto 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	269,00	22/05/2023	Soma Informatica Ltda	146646	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2472	Ventilador de coluna 50 cm turbo 6 pas oscilante preto 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	269,00	22/05/2023	Soma Informatica Ltda	146646	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2473	Ventilador de coluna 50 cm turbo 6 pas oscilante preto 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	269,00	22/05/2023	Soma Informatica Ltda	146646	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2474	Ventilador de coluna 50 cm turbo 6 pas oscilante preto 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	269,00	22/05/2023	Soma Informatica Ltda	146646	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2475	Ventilador de coluna 50 cm turbo 6 pas oscilante preto 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	269,00	22/05/2023	Soma Informatica Ltda	146646	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2476	Caixa de Som Pulse xplode 3 300w BT/Led IPX5 SP606	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	799,00	22/05/2023	Soma Informatica Ltda	146646	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2477	Tela de Projeção 1,80x 1,80 retratil	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	829,00	22/05/2023	Soma Informatica Ltda	146646	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2478	TV 50 AOC Led ROKU Smart 4K Wifi 5ou6125/78 G	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.899,00	22/05/2023	Soma Informatica Ltda	146646	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2479	TV 50 AOC Led ROKU Smart 4K Wifi 5ou6125/78 G	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.899,00	22/05/2023	Soma Informatica Ltda	146646	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2480	Balança de controle corporal HBF- 514C	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	646,00	03/05/2023	Fisioderma Ltda	5224	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2481	Plicometro Clinico Cescorf	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	522,50	03/05/2023	Fisioderma Ltda	5224	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2482	Mocho Odontologico	Mobiliário	495,00	18/05/2023	Fabio Oliveira de Paula	1022	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2483	Seladora Selamaxx 30 cm essence dental VH	Outros Materiais Permanentes	295,00	11/05/2023	Datha Produtos Odontologicos e nutricionais Ltda	26074	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2484	Expurgo Hospitalar de sobrepor tampa e raço aço inox 304	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.946,40	24/05/2023	Mir Inox Industria e comercio de artefatos de inox ltda	1046	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2485	Pinça Hartmann Auricular 16 cm - Golgran	Outros Materiais Permanentes	249,90	12/05/2023	Life Care Material Hospitalar LTDA	6981	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2486	Container Roto 1000l Preto JB	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.705,00	02/06/2023	JB Comércio LTDA	638	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2487	Desfibrilador Externo Automatico de Treinamento II	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.880,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2488	Desfibrilador Externo Automatico de Treinamento II	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.880,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2489	Desfibrilador Externo Automatico de Treinamento II	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.880,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2490	Desfibrilador Externo Automatico de Treinamento II	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.880,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2491	Desfibrilador Externo Automatico de Treinamento II	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.880,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2492	Desfibrilador Externo Automatico de Treinamento II	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.880,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2493	Desfibrilador Externo Automatico de Treinamento II	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.880,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2494	Desfibrilador Externo Automatico de Treinamento II	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.880,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2495	Desfibrilador Externo Automatico de Treinamento II	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.880,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2496	Desfibrilador Externo Automatico de Treinamento II	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.880,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2497	Desfibrilador Externo Automatico de Treinamento II	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.880,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2498	Desfibrilador Externo Automatico de Treinamento II	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.880,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2499	Reanimador Manual (tipo ambu) Reservatorio - completo em silicon autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	200,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2500	Reanimador Manual (tipo ambu) Reservatorio - completo em silicon autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	200,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2501	Reanimador Manual (tipo ambu) Reservatorio - completo em silicon autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	200,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2502	Reanimador Manual (tipo ambu) Reservatorio - completo em silicon autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	200,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2503	Reanimador Manual (tipo ambu) Reservatorio - completo em silicon autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	200,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2504	Reanimador Manual (tipo ambu) Reservatorio - completo em silicon autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	200,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2505	Reanimador Manual (tipo ambu) Infantil Reservatorio - completo em silicone autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	190,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2506	Reanimador Manual (tipo ambu) Infantil Reservatorio - completo em silicone autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	190,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2507	Reanimador Manual (tipo ambu) Infantil Reservatorio - completo em silicone autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	190,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2508	Reanimador Manual (tipo ambu) Infantil Reservatorio - completo em silicone autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	190,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2509	Reanimador Manual (tipo ambu) Infantil Reservatorio - completo em silicone autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	190,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2510	Reanimador Manual (tipo ambu) Infantil Reservatorio - completo em silicone autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	190,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2511	Reanimador Manual (tipo ambu) Neo Reservatorio - completo em silicone autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	180,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2512	Reanimador Manual (tipo ambu) Neo Reservatorio - completo em silicone autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	180,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2513	Reanimador Manual (tipo ambu) Neo Reservatorio - completo em silicone autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	180,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2514	Reanimador Manual (tipo ambu) Neo Reservatorio - completo em silicone autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	180,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2515	Reanimador Manual (tipo ambu) Neo Reservatorio - completo em silicone autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	180,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2516	Reanimador Manual (tipo ambu) Neo Reservatorio - completo em silicone autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	180,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2517	Carro Maca Simples Lote	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.460,00	05/06/2023	Betamed Soluções Hospitalares Ltda	608	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2518	Armario Vitrine 1 Porta Lote	Mobiliário	540,00	05/06/2023	Betamed Soluções Hospitalares Ltda	608	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2519	Outros - Puff pera tamanho medio cor azul	Mobiliário	348,00	07/06/2023	Ludmylla Lima Piceda	39043321	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2520	Outros - Puff pera tamanho medio cor azul	Mobiliário	348,00	07/06/2023	Ludmylla Lima Piceda	39043321	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2521	Outros - Puff pera tamanho medio cor azul	Mobiliário	348,00	07/06/2023	Ludmylla Lima Piceda	39043321	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2522	Outros - Puff pera tamanho medio cor azul	Mobiliário	348,00	07/06/2023	Ludmylla Lima Piceda	39043321	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2523	Outros - Puff pera tamanho medio cor azul	Mobiliário	348,00	07/06/2023	Ludmylla Lima Piceda	39043321	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2524	Fotopolimerizador Emitter A s/fio - Schuster	Outros Materiais Permanentes	769,00	12/06/2023	Promodental Produtos para saúde	18482	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2525	Ultrassom e Jato Bicarbonato Scaler Jet Pump - Kondetech	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.539,20	12/06/2023	Promodental Produtos para Saúde	18482	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2526	Autoclave Vitale Class 21 L Cristofoli	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	6.899,00	12/06/2023	Promodental Produtos para Saúde	18482	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2527	Compressor S-50 Voltagem 127V - Schuster	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	6.739,90	12/06/2023	Promodental Produtos para Saúde	18482	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2528	Kit Academico Intra Sigma Air PB- Dentflex	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.610,00	12/06/2023	Promodental Produtos para Saúde	18482	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2529	Suporte p/ Coleta inox	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	390,00	12/06/2023	Brenda Cristina Pereira de Souza	1021641	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2530	Suporte p/ Coleta inox	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	390,00	12/06/2023	Brenda Cristina Pereira de Souza	1021641	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2531	Switch 5 Portas	Equipamentos de Informática	200,00	13/06/2023	Luciene Mara Pereira Velasco	725	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2532	Mesa tenis de mesa 2,74 x 1,525 M	Mobiliário	1.590,00	14/06/2023	F artigos esportivos Ltda	61	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2533	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2534	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2535	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2536	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2537	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2538	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2539	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2540	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2541	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2542	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2543	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2544	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2545	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2546	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2547	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2548	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2549	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2550	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2551	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2552	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2553	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2554	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2555	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2556	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2557	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2558	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2559	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2560	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2561	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2562	Radio Comunicador Talkabout Motorola T38	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.257,00	19/06/2023	Olimpo ML Ltda	257	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2563	Routeboard Mikrotik RB750 gr3 HEX 5 portas	Equipamentos de Informática	645,25	28/06/2023	Marcos Marcelo Bandeira	3161	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2564	Roteador Intelbras Access Point Ap 1350AC	Equipamentos de Informática	1.029,18	28/06/2023	Marcos Marcelo Bandeira	3161	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2565	Maneq Little Family QCPR	Outros Materiais Permanentes	4.990,04	06/07/2023	Laerdal do Brasil	30436	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2566	Maneq Little Family QCPR	Outros Materiais Permanentes	4.990,04	06/07/2023	Laerdal do Brasil	30436	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2567	Maneq Little Family QCPR	Outros Materiais Permanentes	4.990,04	06/07/2023	Laerdal do Brasil	30436	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2568	Maneq Little Family QCPR	Outros Materiais Permanentes	4.990,04	06/07/2023	Laerdal do Brasil	30436	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2569	Maneq Little Family QCPR	Outros Materiais Permanentes	4.990,05	06/07/2023	Laerdal do Brasil	30436	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2570	Atabaque Gope 100 cm X10 PI Corda c/sup	Instrumentos Musicais e Artísticos	1.188,00	06/07/2023	Mendonça e Fernandes Ltda	18745	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2571	Smart TV Led 43 Samsung Tizen WIFI Full HD T5300	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.050,00	07/07/2023	Offcomp Comércio e Serviços de informatica ltda	3516	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2572	Smart TV Led 43 Samsung Tizen WIFI Full HD T5300	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.050,00	07/07/2023	Offcomp Comércio e Serviços de informatica ltda	3516	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2573	Smart TV Led 43 Samsung Tizen WIFI Full HD T5300	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.050,00	07/07/2023	Offcomp Comércio e Serviços de informatica ltda	3517	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2574	Smart TV Led 43 Samsung Tizen WIFI Full HD T5300	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.050,00	07/07/2023	Offcomp Comércio e Serviços de informatica ltda	3518	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2575	Smart TV Led 43 Samsung Tizen WIFI Full HD T5300	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.050,00	07/07/2023	Offcomp Comércio e Serviços de informatica ltda	3518	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2576	Smart TV Led 43 Samsung Tizen WIFI Full HD T5300	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.050,00	07/07/2023	Offcomp Comércio e Serviços de informatica ltda	3531	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2577	Smart TV Led 43 Samsung Tizen WIFI Full HD T5300	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.050,00	07/07/2023	Offcomp Comércio e Serviços de informatica ltda	3531	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2578	Smart TV Led 43 Samsung Tizen WIFI Full HD T5300	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.050,00	07/07/2023	Offcomp Comércio e Serviços de informatica ltda	3531	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2579	Smart TV Led 43 Samsung Tizen WIFI Full HD T5300	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.050,00	07/07/2023	Offcomp Comércio e Serviços de informatica ltda	3532	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2580	Smart TV Led 43 Samsung Tizen WIFI Full HD T5300	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.050,00	07/07/2023	Offcomp Comércio e Serviços de informatica ltda	3532	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2581	Smart TV Led 43 Samsung Tizen WIFI Full HD T5300	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.050,00	07/07/2023	Offcomp Comércio e Serviços de informatica ltda	3532	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2582	Smart TV Led 43 Samsung Tizen WIFI Full HD T5300	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.050,00	07/07/2023	Offcomp Comércio e Serviços de informatica ltda	3532	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2583	Smart TV Led 43 Samsung Tizen WIFI Full HD T5300	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.050,00	07/07/2023	Offcomp Comércio e Serviços de informatica ltda	3532	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2584	Smart TV Led 43 Samsung Tizen WIFI Full HD T5300	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.050,00	07/07/2023	Offcomp Comércio e Serviços de informatica ltda	3532	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2585	Smart TV Led 43 Samsung Tizen WIFI Full HD T5300	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.050,00	07/07/2023	Offcomp Comércio e Serviços de informatica ltda	3532	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2586	Smart TV Led 43 Samsung Tizen WIFI Full HD T5300	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.050,00	07/07/2023	Offcomp Comércio e Serviços de informatica ltda	3532	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2587	Micro Completo upd Brasil pc Intel15 6500/4GB FONTE 2300W/ MONITOR LED/KIT MOUSE TECLADO	Equipamentos de Informática	2.327,80	07/07/2023	VSIT Soluções Comercio e Serviços LTDA	36	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2588	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 25 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.321,30	14/07/2023	GMF Fabricaçao e Manutenção de Bebedouro Ltda	16367	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2589	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 25 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.308,37	14/07/2023	GMF Fabricaçao e Manutenção de Bebedouro Ltda	16368	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2590	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 50 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.616,48	14/07/2023	GMF Fabricaçao e Manutenção de Bebedouro Ltda	16368	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2591	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 50 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.616,48	14/07/2023	GMF Fabricaçao e Manutenção de Bebedouro Ltda	16368	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2592	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 50 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.616,48	14/07/2023	GMF Fabricaçao e Manutenção de Bebedouro Ltda	16368	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2593	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 50 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.616,49	14/07/2023	GMF Fabricaçao e Manutenção de Bebedouro Ltda	16368	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2594	Kit Suctor para bomba a vacuo	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	645,00	17/07/2023	Dentemed Equipamentos odontologicos Ltda	15661	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2595	Consultorio Odontológico prime 5 flex	Material Esportivo e Recreativo	15.376,00	17/07/2023	Dentemed Equipamentos odontologicos Ltda	15661	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2596	Armario Vitrine 01 Porta e 03 Prateleiras LV Lote 1012	Mobiliário	1.320,00	18/07/2023	MVM Industria Metalurgica Ltda	4309	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2597	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 50 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.653,48	20/07/2023	GMF Fabricaçao e Manutenção de Bebedouro Ltda	16676	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2598	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 50 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.653,49	20/07/2023	GMF Fabricaçao e Manutenção de Bebedouro Ltda	16676	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2599	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 25 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.338,33	20/07/2023	GMF Fabricaçao e Manutenção de Bebedouro Ltda	16676	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2600	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 50 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.679,50	20/07/2023	GMF Fabricaçao e Manutenção de Bebedouro Ltda	16678	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2601	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 25 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.341,30	20/07/2023	GMF Fabricaçao e Manutenção de Bebedouro Ltda	16679	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2602	HD 1TB Western Digital Purple WD10 PURX	Equipamentos de Informática	500,00	24/07/2023	Tecnica Beneli Ltda	10768	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2603	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 25 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.321,30	25/07/2023	GMF Fabricaçao e Manutenção de Bebedouro Ltda	16754	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2604	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 25 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.321,30	25/07/2023	GMF Fabricaçao e Manutenção de Bebedouro Ltda	16754	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2605	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 50 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.619,50	25/07/2023	GMF Fabricaçao e Manutenção de Bebedouro Ltda	16755	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2606	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 25 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.326,30	25/07/2023	GMF Fabricaçao e Manutenção de Bebedouro Ltda	16750	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2607	GRA 7/20 - 1,96X23X0,36 -CH 26 CZ Cristal	Mobiliário	1.600,00	02/08/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	41131	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2608	Rack Piso Fechado 44U Basic	Mobiliário	2.793,70	03/08/2023	Lions Soluçoes	104	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2609	Switch 24 Portas 10/100/1000 +4 SFP SG 2404D MR L2+SKD	Equipamentos de Informática	4.603,52	03/08/2023	Lions Soluçoes	104	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2610	Switch 24 Portas 10/100/1000 +4 SFP SG 2404D MR L2+SKD	Equipamentos de Informática	4.603,52	03/08/2023	Lions Soluçoes	104	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2611	Patch Panel 24 portas cat 5E T568 A/B Sohoplus	Equipamentos de Informática	325,22	03/08/2023	Lions Soluçoes	104	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2612	Patch Panel 24 portas cat 5E T568 A/B Sohoplus	Equipamentos de Informática	325,22	03/08/2023	Lions Soluçoes	104	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2613	Pabx Intelbras Impacta 68i 0/0 STS	Equipamentos de Informática	3.100,92	03/08/2023	Lions Soluçoes	104	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2614	Conversor de mídia WDM Gigabit monomodo 20 km (lado a)	Equipamentos de Informática	252,32	03/08/2023	Lions Soluçoes	104	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2615	Conversor de mídia WDM Gigabit monomodo 20 km (lado a)	Equipamentos de Informática	252,32	03/08/2023	Lions Soluçoes	104	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2616	Conversor de mídia WDM Gigabit monomodo 20 km (lado b)	Equipamentos de Informática	252,31	03/08/2023	Lions Soluçoes	104	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2617	Conversor de mídia WDM Gigabit monomodo 20 km (lado b)	Equipamentos de Informática	252,31	03/08/2023	Lions Soluçoes	104	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2618	Roteador Wireless Gigabit Dual Band AC 1200 EC220g5 v38	Equipamentos de Informática	258,52	03/08/2023	Lions Soluçoes	104	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2619	Nobreak ATTIV 1200 VA Bivolts TS	Equipamentos de Informática	1.095,00	03/08/2023	Lions Soluçoes	105	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2620	Telefone IP Tip 125 L	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	376,97	03/08/2023	Lions Soluçoes	105	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2621	Telefone IP Tip 125 L	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	376,97	03/08/2023	Lions Soluçoes	105	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2622	Telefone IP Tip 125 L	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	376,97	03/08/2023	Lions Soluçoes	105	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2623	Teclado Casio CT-S 200	Instrumentos Musicais e Artísticos	880,00	04/08/2023	Marilia Lucia Ribeiro	1973	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2624	Teclado Casio CT-S 200	Instrumentos Musicais e Artísticos	880,00	04/08/2023	Marilia Lucia Ribeiro	1973	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2625	Violão aço eletroacustico folk natural Gianini GDC1 CEQ	Instrumentos Musicais e Artísticos	810,00	04/08/2023	Marilia Lucia Ribeiro	1973	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2626	Soprano Garrafa Termica Excelence 2,5l	Outros Materiais Permanentes	216,90	18/08/2023	Comercial de Aluminios Sena Ltda	8042	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2627	Soprano Garrafa Termica Excelence 2,5l	Outros Materiais Permanentes	216,90	18/08/2023	Comercial de Aluminios Sena Ltda	8042	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2628	Gaveteiro de mesa em MDF - 3 Gavetas com chaves individuais 40x40x10	Mobiliário	450,00	28/08/2023	Francisco Moveis Sob Medida	337	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2629	HD Externo 4T Adata	Equipamentos de Informática	1.275,00	06/09/2023	Walvier Automaçao Ltda	33520	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2630	Duster 1.3 Turbo Iconic	Veículos	143.000,00	13/09/2023	Carbel Paris Veiculos	48028	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2631	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2632	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2633	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2634	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2635	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2636	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2637	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2638	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2639	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2640	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2641	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2642	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2643	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2644	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2645	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2646	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2647	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2648	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2649	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2650	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2651	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2652	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2653	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2654	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2655	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2656	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2657	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2658	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2659	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2660	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2661	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2662	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2663	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2664	Gabinete Micro Atx Mt 29bk C/Fte 200w C3t	Equipamentos de Informática	250,00	21/09/2023	Walvier Automaçao Ltda	33629	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2665	Monitor Led 19.5 Lg 20mk400h	Equipamentos de Informática	675,00	21/09/2023	Walvier Automaçao Ltda	33629	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2666	Electrolux Lavadora 17kg Led17 Branco 110v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.669,00	22/09/2023	Eletrozema S/A	23911	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2667	Hd Externo 4tb Toshiba	Equipamentos de Informática	996,00	27/09/2023	Luis Pereira da Silva	3689	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2668	Camera Bullet Turbo Hd - 2.0 1080p 2,8 Mm Ds-2ce16d0t- Iitpf	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	29/09/2023	Tecnica Beneli Ltda	10865	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2669	Camera Bullet Turbo Hd - 2.0 1080p 2,8 Mm Ds-2ce16d0t- Iitpf	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	29/09/2023	Tecnica Beneli Ltda	10864	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2670	Camera Bullet Turbo Hd - 2.0 1080p 2,8 Mm Ds-2ce16d0t- Iitpf	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	29/09/2023	Tecnica Beneli Ltda	10864	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2671	Camera Bullet Turbo Hd - 2.0 1080p 2,8 Mm Ds-2ce16d0t- Iitpf	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	29/09/2023	Tecnica Beneli Ltda	10863	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

9º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	set/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	R$ 23.862,85	N/A	Proagir - Bem Estar Social	Bem Estar Social
2	set/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	52.867,81	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituiçoes Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	Pagamento de despesas sindicais ref aos beneficios obrigatórios do sindicato
3	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 93.051,15	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 09/2023
4	set/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	R$ 22.352,03	N/A	Win Administradora de Beneficios Ltda	Plano Odontologico
5	set/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	11.252,99	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .
6	set/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	R$ 278.716,95	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)
7	set/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	R$ 10.200,96	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituiçoes Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	Seguro de vida
8	set/23	Gastos Gerais	Aluguel	R$ 6.600,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Aluguel Sede Administrativa sala 22°
9	set/23	Gastos Gerais	Condomínio	R$ 1.161,60	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Condominio Sede Administrativa 22°
10	set/23	Gastos Gerais	IPTU	R$ 881,93	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	IPTU 22°
11	set/23	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	R$ 570,01	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Seguros 22°
12	set/23	Gastos Gerais	Aluguel	R$ 7.500,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Aluguel Sede Administrativa sala 13°
13	set/23	Gastos Gerais	Condomínio	R$ 1.045,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Condominio Sede Administrativa 13°
14	set/23	Gastos Gerais	IPTU	R$ 928,36	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	IPTU 13°
15	set/23	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	R$ 1.012,55	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Seguros 13°
16	set/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	R$ 47.023,55	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	Prestação de Serviços de Contabilidade
17	set/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	8.526,30	N/A	Mendes Junior Soluçoes ambientais ltda	Prestaçao de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D
18	set/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	R$ 90,00	Uberaba	Minas Ambiental Tranporte e Coleta residuos Eireli	Prestaçao de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D
19	set/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	833,00	N/A	Mendes Junior Soluçoes ambientais ltda	Prestaçao de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo A/B/E Classe 1
20	set/23	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	R$ 4.263,54	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).
21	set/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.129,03	N/A	OI S.A	Telefone fixo das unidades
22	set/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	R$ 2.883,05	N/A	Tim S.A	Telefone corporativo
23	set/23	Gastos Gerais	Internet	299,00	Unaí	Unafiber Telecom	Internet da unidade
24	set/23	Gastos Gerais	Internet	9.329,84	N/A	OI S.A	Internet das unidades
25	set/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	2.041,11	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	Telefone fixo/ Internet Sede Administrativa
26	set/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	219.622,72	N/A	Instituto Elo	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 10/2023
27	set/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	172.650,32	N/A	-	Água e esgosto das unidades
28	set/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	43.046,99	N/A	Cemig Distribuiçao	Energia elétrica das unidades
29	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	R$ 2.604.345,00	N/A	-	Folha de pagamento ref 06/2023
30	set/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	165.000,00	N/A	-	Alimentação das unidades
31	set/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	15.811,28	N/A	Lavanderia Dia a Dia Eireli	Serviço de lavanderia das Unidades de Belo Horizonte
32	set/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	R$ 2.124,65	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	Serviço de lavanderia das Unidades Sete Lagoas
33	set/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	4.159,96	N/A	Repnet Representaçoes e tecnologia em impressao Eireli	Locação de impressoras
34	set/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	330,00	Uberaba	Noronha Comercio e serviço de suprimentos para informatica	Locação de impressoras
35	set/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Ipatinga	Copiadora New Color ltda	Locação de impressoras
36	set/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Unaí	Cassio Ferreira Soares	Locação de impressoras
37	set/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R$ 2.960,67	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN Retido e descontado das notas fiscais emitidas em 06/2023
38	set/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	30,02	N/A	Itau	Tarifa bancaria
39	set/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	15.576,73	N/A	-	Material de Higiene unidades
40	set/23	Gastos Gerais	Artigo de Higiene Pessoal	7.143,65	N/A	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	Artigo de Higiene Pessoal unidades
41	set/23	Gastos Gerais	Material de escritorio	10.329,32	N/A	-	Material de Escritorio unidades
42	set/23	Gastos Gerais	Manutenção ar condicionado	3.220,00	N/A	Medicalthermo Engenharia e Serviços	Manutenção ar condicionado unidades
43	set/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	741.502,54	N/A	-	Obras/ reparo no imovel
44	set/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	227.905,52	N/A	-	Patirimônio Unidades
45	set/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	R$ 4.440,00	N/A	Gasp - Grupo assistencial solidario popular	Seguro dos veiculos

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

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

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4849	03/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.755,55	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	265	28/06/2023
4850	03/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Lavagem de roupas	1.835,90	Lavanderia unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28141	20/06/2023
4851	03/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa de transito a ser descontada no salario do motorista da unidade	Ipatinga	Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes	-	Boleto Bancário	Guia	-	03/07/2023
4852	03/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa de transito a ser descontada no salario do motorista da unidade	Horto	Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes	-	Boleto Bancário	Guia	-	03/07/2023
4853	03/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	99,75	Pagamento de segunda via de 8 cartão que será descontados dos funcionários	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2023205271	07/07/223
4854	03/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	600,00	Compra de 100 vale social	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	89049	07/07/223
4855	03/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	423,60	Compra de 48 vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5524	05/07/2023
4856	03/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	71,25	Pagamento de segunda via de 5 cartão que será descontados dos funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	2023174209	05/07/2023
4857	03/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	44,80	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. Pedágio no deslocamento entre Tupaciguara e Araxá	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salários	783202563	03/07/2023
4858	03/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Marcelo Ricardo de Moura Garcia ref. Pedágio Uberlândia/Tupaciguara	Tupaciguara	Marcelo Ricardo de Moura Garcia	121.836.756-32	Transferência	Sispag Salários	783202563	03/07/2023
4859	03/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Márcio Ferreira da Silva ref. Pedágio Uberlândia/Tupaciguara	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	734.485.86-91	Transferência	Sispag Salários	783202563	03/07/2023
4860	03/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	79,90	Reembolso a Rodrigo dos Santos Souza ref. Pedágio Uberaba/ São Paulo	Uberaba	Rodrigo dos Santos Souza	048.375.866-35	Transferência	Sispag Salários	783202563	03/07/2023
4861	03/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Wanderson Gonçalves de Morais ref. Retirada de material na sede	Unaí	Wanderson Gonçalves de Morais	109.529.956-54	Transferência	Sispag Salários	783202563	03/07/2023
4862	03/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Geane Carolina de Jesus Mendes ref. Retirada de material na sede	Unaí	Geane Carolina de Jesus Mendes	072.858.896-01	Transferência	Sispag Salários	783202563	03/07/2023
4863	03/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Leura de Cássia Silva de Jesus Freitas ref. Retirada de material na sede	Unaí	Leura de Cássia Silva de Jesus Freitas	011.956.491-26	Transferência	Sispag Salários	783202563	03/07/2023
4864	03/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Sara Fernanda de Jesus Mendes ref. Retirada de material na sede	Unaí	Sara Fernanda de Jesus Mendes	069.266.916-73	Transferência	Sispag Salários	783202563	03/07/2023
4865	03/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Liliane Souza Dias ref. Auditoria do patrimônio adquirido com recurso dos contratos de gestão 07/2021 e 08/2021 e orientação da equipe do setor administrativo	Área Meio - Atividades e Gastos	Liliane Souza Dias	080.015.976-44	Transferência	Sispag Salários	783202563	03/07/2023
4866	03/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	221,63	Despesa de passagem a Liliane Souza Dias ref. Ida em Uberlândia para auditoria do patrimônio adquirido com recurso dos contratos de gestão 07/2021 e 08/2021 e orientação da equipe do setor administrativo	Área Meio - Atividades e Gastos	Liliane Souza Dias	080.015.976-44	Transferência	Sispag Salários	783202563	03/07/2023
4867	03/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Evandro Fagner da Silva ref. Alinhamento entre os processos administrativos e de compras	Área Meio - Atividades e Gastos	Evandro Fagner da Silva	104.916.986-74	Transferência	Sispag Salários	783202563	03/07/2023
4868	03/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	221,63	Despesa de passagem a Evandro Fagner da Silva ref. Alinhamento entre os processos administrativos e de compras	Área Meio - Atividades e Gastos	Evandro Fagner da Silva	104.916.986-74	Transferência	Sispag Salários	783202563	03/07/2023
4869	03/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	967,48	1/3 Férias Leonel Lucas Leal Tavares período 06/07/2023 a 04/08/2023	Tupaciguara	Leonel Lucas Leal Tavares	162.612.526-02	Transferência	Sispag Salários	783202563	03/07/2023
4870	03/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.683,47	Férias Leonel Lucas Leal Tavares período 06/07/2023 a 04/08/2023	Tupaciguara	Leonel Lucas Leal Tavares	162.612.526-02	Transferência	Sispag Salários	783202563	03/07/2023
4871	03/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. Acompanhamento da equipe de segurança e gestão da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Sispag Salários	783202563	03/07/2023
4872	03/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Áquila Augusto da Silva Teixeira ref. Acompanhamento da equipe de segurança e gestão da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Áquila Augusto da Silva Teixeira	080.032.916-31	Transferência	Sispag Salários	783202563	03/07/2023
4873	03/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Priscila de Paula dos Santos Carvalho ref. Realização do processo seletivo de forma presencial para o cargo direção geral	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	061.262.326-23	Transferência	Sispag Salários	783202563	03/07/2023
4874	03/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. Acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade técnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salários	783202563	03/07/2023
4875	03/07/2023	jun/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.000,00	Aquisição de 1 carro maca simples e 1 armário vitrine para a sala de enfermagem devido as avaliações clínicas e atendimentos médicos	São Jerônimo	Betamed Soluções Hospitalares Ltda	42.722.388/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	608	05/06/2023
4876	03/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	752,06	Recarga de 7 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023202797	07/07/223
4877	04/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	315,00	Compra de 1 pneu para o veiculo argo	Santa Helena	Pneus BH Ltda	04.968.915/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	85923	05/06/2023
4878	04/07/2023	jun/23	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	20231174	01/06/2023
4879	04/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.968,52	Água e esgoto	Sete Lagoas	Serviço Autônomo de agua e esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Boleto Bancário	86344062023-6	04/07/2023
4880	04/07/2023	mai/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	72,96	Telefone fixo - conta tinha sido contestada	São Jerônimo	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1690293797-000	04/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4881	04/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	131,90	Compra de insumos alimentícios para a execução do projeto cultural festa junina	Araxá	Antônio Farid Comercio e Importação Ltda	41.727.249/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28362	05/06/2023
4882	04/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	1.538,00	Compra de 20 travesseiros hospitalares para os adolescentes	Uberaba	Rael e Guigo Comércio de Colchões Ltda	33.660.118/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3883	03/07/2023
4883	04/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.499.519,00	Salario ref. 35 funcionários da sede Administrativa,74 funcionários de Uberaba, 92 funcionários de Ipatinga, 50 funcionários de Sete Lagoas, 141 funcionários de Unaí, 46 funcionários de Araxá, 127 funcionários Santa Clara, 72 funcionários Santa Helena,109 funcionários do Horto, 53 funcionários Lindeia, 89 funcionários São Jeronimo, 65 funcionários Tupaciguara.	N/A	-	-	Transferência	Sispag Salários	383366991	04/07/2023
4884	04/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eduardo Pedroza Correa ref. Visita metodológica	Santa Clara	Eduardo Pedroza Correa	737.585.66-49	Transferência	Sispag Salários	383366991	04/07/2023
4885	04/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ingred Wilia Mariana Ferreira ref. Visita metodológica	Santa Clara	Ingred Wilia Mariana Ferreira	141.331.786-37	Transferência	Sispag Salários	383366991	04/07/2023
4886	04/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.012,00	Salário funcionária Luiza Ariana Silva Pereira ref. 06/2023	São Jerônimo	Luiza Ariana Silva Pereira	018.592.016-01	Transferência	Transferência	-	04/07/2023
4887	04/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	929,37	Pagamento de deposito judicial de Ramon Paulo da Silva	N/A	Tribunal de Justiça	-	Boleto Bancário	Boleto Bancário	8104433568-80	04/07/2023
4888	04/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	450,00	Recarga de cartão alimentação para 1 funcionário	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	14201425	04/07/2023
4889	04/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2124078	05/07/2023
4890	04/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Combustível	930,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2124242	05/07/2023
4891	04/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Combustível	1.800,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2124229	05/07/2023
4892	04/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Combustível	4.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2124072	05/07/2023
4893	04/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Combustível	3.800,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2124173	05/07/2023
4894	04/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Combustível	2.200,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unaí	Unaí	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2124156	05/07/2023
4895	04/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Combustível	1.400,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2124177	05/07/2023
4896	04/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Combustível	1.100,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2124163	05/07/2023
4897	04/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Combustível	3.170,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2124183	05/07/2023
4898	04/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Combustível	1.800,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2124198	05/07/2023
4899	04/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Combustível	2.700,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2124211	05/07/2023
4900	04/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.417,50	Pagamento 1° parcela do 2° termo aditivo do contrato de prestação de serviço de reforma na cozinha da unidade de Unaí	Unaí	VM Engenharia e Construtora Ltda	42.443.917/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22	28/06/2023
4901	04/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Combustível	900,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2124118	05/07/2023
4902	04/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	46,61	Tarifa bancaria Plano adapt. 06/2023	N/A	Itaú Empresas	-	Debito	Extrato Bancário	-	04/07/2023
4903	05/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	33,90	Compra de 1 bateria recarregável para o detector de metal da unidade	Santa Helena	CME Comercial Material Elétrico Ltda	18.244.356/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3875	26/06/2023
4904	05/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Cursos	1.147,00	Compra de Epi para ser realizado o projeto "Cuidando do espaço de convivência" com os adolescentes	Uberaba	Minas Segurança Borrachas e conexões Ltda	03.484.593/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43650	06/06/2023
4905	05/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	89,60	Material de escritório	Santa Clara	Lápis Raro Papelaria Ltda	42.973.230/0003-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7177	15/06/2023
4906	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.867,82	FGTS Multa rescisória	Tupaciguara	Elisangela Vicente Maciel	215.416.758-60	Guia	GRRF	185342642751491-32	04/07/2023
4907	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	58,31	FGTS Multa rescisória	Uberaba	Vitor Eduardo Costa de Carvalho	701.898.296-05	Guia	GRRF	185342642751491-32	04/07/2023
4908	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	197,28	FGTS Multa rescisória	Sete Lagoas	Juliana Alves Elias	013.851.236-13	Guia	GRRF	180355510751491-32	04/07/2023
4909	05/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.296,74	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Paulo Marcio Rocha Barbosa ref. 06/2023	Sete Lagoas	Mariana de Azevedo Silva	051.187.096-52	Transferência	PIX	-	04/07/2023
4910	05/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	780,43	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 06/2023	Santa Clara	Aline Danyela Moreira Ruas	078.354.906-76	Transferência	PIX	-	04/07/2023
4911	05/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	38,60	Compra de peças para reparo de vazamento na parede da unidade	Sete Lagoas	Felt Elétrica Ltda	86.506.573/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	183306	29/06/2023
4912	05/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	780,43	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 06/2023	Santa Clara	Gislene Gouveia Lommez	084.211.486-64	Transferência	PIX	-	04/07/2023
4913	05/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.313,80	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Euclides Sá de Paula ref. 06/2023	Santa Clara	Pamela Mourão e Silva	016.059.436-73	Transferência	PIX	-	06/06/2023
4914	05/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	396,00	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Alex Ribeiro da Silva ref. 06/2023	Santa Clara	Fernanda Pinheiro de Oliveira	113.996.316-32	Transferência	PIX	-	04/07/2023
4915	05/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	516,75	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Kleber Osvaldo da Silva Junior ref. 06/2023	Santa Helena	Alexsandra Pereira De Souza	069.309.286-66	Transferência	PIX	-	06/06/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4916	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	661,50	Compra de materiais para realizar a instalação das portas que sofreu desgaste com o tempo de uso	Ipatinga	PL Materiais de Construção	09.098.602.0001-06	Transferência	Nota Fiscal	1205	04/07/2023
4917	05/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.001,00	Pagamento salario Wagner da Mata Ribeiro ref.06/2023	Santa Clara	Wagner da Mata Ribeiro	061.673.036-57	Transferência	Transferência	-	04/07/2023
4918	05/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.584,00	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Wagner Gladson da Silva ref. 06/2023	Lindeia	Cecilia Rabelo Martins Bie	013.785.716-06	Transferência	PIX	-	04/07/2023
4919	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	307,13	Compra de peças para manutenção do veiculo	Unaí	Primavia Veículos Ltda	71.145.668/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	164021	05/07/2023
4920	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	240,00	Manutenção no veiculo da unidade	Unaí	Primavia Veículos Ltda	71.145.668/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	52724	05/07/2023
4921	05/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	907,51	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antônio dos Santos ref. 06/2023	Unaí	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	048.350.456-45	Transferência	PIX	-	05/07/2023
4922	05/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	871,20	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Vinicius da Silva Melgaço ref. 06/2023	Santa Helena	Pamela Karla Silva	092.329.396-57	Transferência	PIX	-	05/07/2023
4923	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Alcides Júnio Soares de Araújo	064.962.966-50	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4924	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Alex dos Santos	033.808.246-82	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4925	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Alexsander dos Santos	065.051.316-98	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4926	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Alexandre Alves Pereira	050.350.736-96	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4927	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Aline Cristina Miranda Souza	095.479.926-78	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4928	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Anderson Luiz de Castro	969.252.566-04	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4929	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Anderson Madureira Assunção	881.711.406-53	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4930	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	André Cecilio Cardoso Leal	060.738.766-10	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4931	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Antônio Carlos Anselmo	740.563.876-72	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4932	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Bruno Gabriel de Castro	021.986.416-07	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4933	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Carlos Renato Silva de Almeida	002.268.916-82	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4934	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Cosmelir Marques da Silva	046.369.766-90	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4935	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Cristiano Gonçalves de Oliveira	041.932.006-71	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4936	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Daniella Guimarães Antunes Correa	066.153.456-17	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4937	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Everton Oliveira Gonçalves	014.778.646-01	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4938	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Felipe Flausino da Silva	082.761.406-37	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4939	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Filipe Schneider Reis	015.879.136-31	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4940	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Francisco Nunes Neves	032.006.696-75	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4941	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Geisa Gabriele Barbosa Drumond	052.507.886-02	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4942	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Giovanni Alberto da Silva	085.100.126-28	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4943	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Héverton Marlon Trindade Silva	036.750.576-23	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4944	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Igor Costa	045.681.116-84	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4945	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Ingred Wilia Mariana Ferreira	141.331.786-37	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4946	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Isabela Martins de Oliveira	164.377.916-83	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4947	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Ivone Aparecida Silva Malachias	006.566.986-08	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4948	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Jacques Douglas	090.409.416-29	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4949	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Jean Francesco Dias dos Santos	086.246.146-43	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4950	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Jean Martins Gomes	046.625.776-75	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4951	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Joscelio Silva Felipe Santos	085.677.046-93	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4952	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	José Jeosmar de Souza	057.664.076-02	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4953	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	José Uillian da Silva Resende	043.382.336-48	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4954	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	864,17	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Juliana Alves Elias	013.851.236-13	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4955	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	864,17	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Juliana Alves Elias	013.851.236-13	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4956	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	288,06	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Juliana Alves Elias	013.851.236-13	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4957	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	995,55	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Juliana Alves Elias	013.851.236-13	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4958	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	045.926.766-37	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4959	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Lauriete Rodrigues Salomão	080.152.866-62	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4960	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Leonardo de Oliveira Vitorio	012.409.566-65	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4961	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Lucas Henrique Zanandreis	153.453.566-70	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4962	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Lucimar Tereza de Souza Santos	052.656.316-82	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4963	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Luiz Fernando Da Gama Souza	118.023.546-03	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4964	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Luiz Fernando Nunes Bernardo	049.208.206-58	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4965	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Márcio Ferreira da Silva ref. Ida em Uberlândia para avaliação do veiculo Duster da unidade	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	734.485.86-91	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4966	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Márcio Ferreira da Silva ref. Pedágio Uberlândia/ Tupaciguara	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	734.485.86-91	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4967	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Marcos dos Santos Miranda	053.440.996-22	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4968	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Paulo Renato Pereira	688.988.356-04	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4969	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Paulo Sergio de Oliveira	007.479.306-35	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4970	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Pedro Paulo Ramos	084.480.246-80	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4971	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Renato Alves da Silva	036.937.746-09	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4972	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Ronaldo Speridião Gonçalves	026.385.896-08	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4973	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Sabrina Aparecida de Castro	087.359.556-43	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4974	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Samuel de Castro Freitas	700.051.696-82	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4975	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Valdiney Batista da Silva	808.735.516-20	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4976	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	657,61	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Vitor Eduardo Costa de Carvalho	701.898.296-05	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4977	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	657,61	Férias sobre TRCT	Uberaba	Vitor Eduardo Costa de Carvalho	701.898.296-05	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4978	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	219,20	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Vitor Eduardo Costa de Carvalho	701.898.296-05	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4979	05/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	66,80	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Vitor Eduardo Costa de Carvalho	701.898.296-05	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4980	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Valdir Aparecido Gomes	687.439.126-72	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4981	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Vinicius Cesar da Cruz	073.589.266-09	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4982	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Wagner de Paula Silva	000.074.566-97	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4983	05/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	William Coelho de Souza Lima	079.576.016-77	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4984	05/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.494,85	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Araxá	Copati e Cardoso Ltda Ortopedia e saúde	16.617.384/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12343	28/06/2023
4985	05/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	737,33	Serviço de troca de resistência de chuveiro e reparo de torneira e registros	Santa Clara	Vsit Soluções Comércio e serviços Ltda	34.946.642/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202321	29/06/2023
4986	05/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.700,00	Serviço gráfico para a produção dos livros sobre as representações dos adolescentes acautelados na unidade	Araxá	Edson Salviano Ferreira	14.447.701/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8361	27/06/2023
4987	05/07/2023	jun/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.674,43	Aquisição de 1 roteador e 1 routeboaard devido ao aumento de computadores na unidade	Ipatinga	Marcos Marcelo Bandeira	10.868.926/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3161	28/06/2023
4988	06/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.742,20	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46565424	06/07/2023
4989	06/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.455,30	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46603234	06/07/2023
4990	06/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.799,96	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47954089	06/07/2023
4991	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.083,36	FGTS Multa rescisória	Tupaciguara	Rosimary Rodrigues Fontes	701.898.296-05	Guia	GRRF	186354200751491-32	06/07/2023
4992	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	86,53	FGTS Multa rescisória	Ipatinga	Carlinhos Luiz Ramos	487.582.801-20	Guia	GRRF	186360958751491-32	06/07/2023
4993	06/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	615,94	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em Férias do funcionário Ronaldo de Jesus Soares	Santa Helena	Katia dos Santos Freitas	086.619.976-40	Transferência	PIX	-	06/07/2023
4994	06/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Wagner da Mata Ribeiro	061.673.036-57	Transferência	Sispag Salários	983669187	05/07/2023
4995	06/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	5.184,20	Manutenção dos boilers da unidade, troca de bomba de circulação de água e revisão do sistema elétrico	Horto	S.A Construção e Reforma Ltda	39.352.579/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	06/07/2023
4996	06/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	182,25	Compra de insumos alimentícios para a execução do projeto cultural festa junina	Tupaciguara	Comercial WD Boi na Brasa Ltda	24.111.829/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	986	03/07/2023
4997	06/07/2023	jul/23	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	1.188,00	Aquisição de 1 atabaque que será utilizado em roda de capoeira onde será apresentado no seminário	Uberaba	Mendonça e Fernandes Ltda	04.505.414/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18475	06/07/2023
4998	06/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	26,00	Compra de um encordamento para violão que será utilizado para apresentação no dia do seminário da unidade	Uberaba	Mendonça e Fernandes Ltda	04.505.414/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18475	06/07/2023
4999	06/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Combustível	186,01	Abastecimento do veiculo em translado com adolescente, o pagamento se deu através do posto não aceitar o cartão combustível	Unaí	Posto Dinamarca Ltda	05.518.379/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	305	06/07/2023
5000	06/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	765,00	Compra de mudas par realização do projeto Julho verde	Sete Lagoas	Floricultura Sapucaia RM Jardinagem Ltda	23.980.888/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	33	05/07/2023
5001	06/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	432,00	Compra de corda sisal e barbante para confecção de saia de maculelê que serão feitas pelos adolescentes para apresentação de Capoeira no seminário que acontecerá.	Uberaba	Veludo Ferragens e Ferramentas Ltda	25.895.004/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	225	06/07/2023
5002	06/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Adair Assis de Alcântara ref. Translado de adolescente	Ipatinga	Adair Assis de Alcântara	004.009.656-40	Transferência	Sispag Salários	383804199	06/07/2023
5003	06/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ricardo Marcos Carola ref. Translado de adolescente	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	009.725.126-75	Transferência	Sispag Salários	383804199	06/07/2023
5004	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.062,07	1/3 Férias Vicente Augusto Dias Pereira período 10/07/2023 a 08/08/2023	Santa Helena	Vicente Augusto Dias Pereira	073.944.276-76	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5005	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.881,90	Férias Vicente Augusto Dias Pereira período 10/07/2023 a 08/08/2023	Santa Helena	Vicente Augusto Dias Pereira	073.944.276-76	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5006	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	885,64	1/3 Férias Andrea Giane Santos Tavares Paula período 10/07/2023 a 08/08/2023	Horto	Andrea Giane Santos Tavares Paula	981.248.206-78	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5007	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.524,21	Férias Andrea Giane Santos Tavares Paula período 10/07/2023 a 08/08/2023	Horto	Andrea Giane Santos Tavares Paula	981.248.206-78	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5008	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	900,09	1/3 Férias Glauciano Antônio Batista período 10/07/2023 a 08/08/2023	Lindeia	Glauciano Antônio Batista	038.697.156-00	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5009	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.615,94	Férias Glauciano Antônio Batista período 10/07/2023 a 08/08/2023	Lindeia	Glauciano Antônio Batista	038.697.156-00	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5010	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	580,36	1/3 Férias Marcio Francisco da Silva período 10/07/2023 a 08/08/2023	São Jerônimo	Marcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5011	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.725,46	Férias Marcio Francisco da Silva período 10/07/2023 a 08/08/2023	São Jerônimo	Marcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5012	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	867,22	1/3 Férias Marco Antônio Pereira Villar período 10/07/2023 a 08/08/2023	Santa Clara	Marco Antônio Pereira Villar	969.939.106-59	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5013	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.537,07	Férias Marco Antônio Pereira Villar período 10/07/2023 a 08/08/2023	Santa Clara	Marco Antônio Pereira Villar	969.939.106-59	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5014	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	990,97	1/3 Férias Paulo Renato Pereira período 11/07/2023 a 09/08/2023	Santa Clara	Paulo Renato Pereira	688.988.356-04	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5015	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.805,65	Férias Paulo Renato Pereira período 11/07/2023 a 09/08/2023	Santa Clara	Paulo Renato Pereira	688.988.356-04	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5016	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	609,60	1/3 Férias Sheila Oliveira dos Santos período 10/07/2023 a 24/07/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Sheila Oliveira dos Santos	014.961.966-94	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5017	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.828,90	1/3 Férias Sheila Oliveira dos Santos período 10/07/2023 a 24/07/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Sheila Oliveira dos Santos	014.961.966-94	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5018	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	947,14	1/3 Férias Jessica Bernardo Gonçalves Covizzi período 10/07/2023 a 08/08/2023	Araxá	Jessica Bernardo Gonçalves Covizzi	121.812.356-78	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5019	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.640,79	Férias Jessica Bernardo Gonçalves Covizzi período 10/07/2023 a 08/08/2023	Araxá	Jessica Bernardo Gonçalves Covizzi	121.812.356-78	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5020	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	637,12	1/3 Férias Amanda Faria Lima Mafia Gurgel período 10/07/2023 a 08/08/2023	Ipatinga	Amanda Faria Lima Mafia Gurgel	098.191.076-95	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5021	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,64	1/3 Férias Amanda Faria Lima Mafia Gurgel período 10/07/2023 a 08/08/2023	Ipatinga	Amanda Faria Lima Mafia Gurgel	098.191.076-95	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5022	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	946,26	1/3 Férias Ana Lucia Ribeiro Santos Barbosa período 11/07/2023 a 09/08/2023	Unaí	Ana Lucia Ribeiro Santos Barbosa	009.545.201-06	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5023	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.638,84	Férias Ana Lucia Ribeiro Santos Barbosa período 11/07/2023 a 09/08/2023	Unaí	Ana Lucia Ribeiro Santos Barbosa	009.545.201-06	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5024	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	842,82	1/3 Férias Carlos Antônio Carvalho Lessa período 10/07/2023 a 08/08/2023	Sete Lagoas	Carlos Antônio Carvalho Lessa	097.061.556-60	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5025	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.393,02	Férias Carlos Antônio Carvalho Lessa período 10/07/2023 a 08/08/2023	Sete Lagoas	Carlos Antônio Carvalho Lessa	097.061.556-60	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5026	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	652,64	1/3 Férias Emily Thayrine de Paula Maciel período 10/07/2023 a 08/08/2023	Ipatinga	Emily Thayrine de Paula Maciel	127.990.016-45	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5027	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.920,64	Férias Emily Thayrine de Paula Maciel período 10/07/2023 a 08/08/2023	Ipatinga	Emily Thayrine de Paula Maciel	127.990.016-45	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5028	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	885,64	1/3 Férias Flavia Tessarini Prata período 10/07/2023 a 08/08/2023	Uberaba	Flavia Tessarini Prata	073.998.166-89	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5029	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.495,77	Férias Flavia Tessarini Prata período 10/07/2023 a 08/08/2023	Uberaba	Flavia Tessarini Prata	073.998.166-89	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5030	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.084,60	1/3 Férias Jeferson Tadeu Souza Fernandes período 11/07/2023 a 09/08/2023	Ipatinga	Jeferson Tadeu Souza Fernandes	085.046.776-48	Transferência	Sispag Salários	583.897.141	06/07/2023
5031	06/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.929,21	Férias Jeferson Tadeu Souza Fernandes período 11/07/2023 a 09/08/2023	Ipatinga	Jeferson Tadeu Souza Fernandes	085.046.776-48	Transferência	Sispag Salários	583897141	06/07/2023
5032	06/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	FGTS	249.393,28	FGTS ref. 06/2023	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Transferência	TEV	-	06/07/2023
5033	06/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	4.912,59	Manutenção elétrica e Hidráulicas onde foi feito troca de registros, reparo de tomadas e interruptores, instalação de ralos nos banheiros, troca de válvula de descargas, torneiras .	Lindeia	Vsit Soluções Comércio e serviços Ltda	34.946.642/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202320	27/06/2023
5034	06/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	130,98	Medicamento para adolescente	Unaí	VPAJ Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	821	29/06/2023
5035	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	590,00	Compra de peças para manutenção do sistema do aquecedor solar	Uberaba	Solar Shopping Ltda Me	03705.561/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24405	27/06/2023
5036	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	150,00	Pagamento de parcela única referente a taxa de instalação	Araxá	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	561262	07/07/2023
5037	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.545,48	Desentupimento da rede central de esgoto	Santa Helena	Supremax Desentupidora Ltda	11.984.794/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023158	05/07/2023
5038	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.202,04	Desentupimento de quatro vasos sanitários	Santa Helena	Supremax Desentupidora Ltda	11.984.794/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023159	05/07/2023
5039	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	727,13	Água e esgoto	Tupaciguara	Departamento de agua e esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Boleto Bancário	280418001	07/07/2023
5040	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	140,00	Lavagem de veiculo completa	Araxá	Walison Cristian Leandro Ribeiro	42.836.237/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	384	03/07/2023
5041	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	212,00	Lavagem de veiculo completa	Ipatinga	Felipe José Borges	45.357.562/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202333	04/07/2023
5042	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	19,86	Iss ref. 06/2023 ref. Unaí	Unaí	Prefeitura Municipal de Unaí	-	Guia	Guia	21085	07/07/2023
5043	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	3.530,58	Iss ref. 06/2023	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	-	Guia	Guia	2231680597-21	07/07/2023
5044	07/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	726,19	1/3 Férias Valmir Soares de Viterbo período 12/07/2023 a 10/08/2023	Horto	Valmir Soares de Viterbo	741.985.566-87	Transferência	Sispag Salários	984048150	07/07/2023
5045	07/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.113,20	Férias Valmir Soares de Viterbo período 12/07/2023 a 10/08/2023	Horto	Valmir Soares de Viterbo	741.985.566-87	Transferência	Sispag Salários	984048150	07/07/2023
5046	07/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.067,36	1/3 Férias Cleiton Magno da Silva período 12/07/2023 a 10/08/2023	São Jerônimo	Cleiton Magno da Silva	038.826.106-46	Transferência	Sispag Salários	984048150	07/07/2023
5047	07/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.893,04	Férias Cleiton Magno da Silva período 12/07/2023 a 10/08/2023	São Jerônimo	Cleiton Magno da Silva	038.826.106-46	Transferência	Sispag Salários	984048150	07/07/2023
5048	07/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.088,31	1/3 Férias Daiane Santana das Neves período 12/07/2023 a 10/08/2023	Santa Clara	Daiane Santana das Neves	098.881.826-41	Transferência	Sispag Salários	984048150	07/07/2023
5049	07/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.466,15	Férias Daiane Santana das Neves período 12/07/2023 a 10/08/2023	Santa Clara	Daiane Santana das Neves	098.881.826-41	Transferência	Sispag Salários	984048150	07/07/2023

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

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5050	07/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	711,87	1/3 Férias Lucia Rocha Brito período 12/07/2023 a 10/08/2023	São Jerônimo	Lucia Rocha Brito	889.096.705-68	Transferência	Sispag Salários	984048150	07/07/2023
5051	07/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.078,96	Férias Lucia Rocha Brito período 12/07/2023 a 10/08/2023	São Jerônimo	Lucia Rocha Brito	889.096.705-68	Transferência	Sispag Salários	984048150	07/07/2023
5052	07/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.116,55	1/3 Férias Paula Cavalcante Menezes período 12/07/2023 a 10/08/2023	São Jerônimo	Paula Cavalcante Menezes	034.639.526-70	Transferência	Sispag Salários	984048150	07/07/2023
5053	07/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.039,07	Férias Paula Cavalcante Menezes período 12/07/2023 a 10	São Jerônimo	Paula Cavalcante Menezes	034.639.526-70	Transferência	Sispag Salários	984048150	07/07/2023
5054	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Luiz Henrique Dias ref. Pedágio Tupaciguara/ Uberlândia	Tupaciguara	Luiz Henrique Dias	100.071.186-27	Transferência	Sispag Salários	984048150	07/07/2023
5055	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Marcio Ferreira da Silva ref. Pedágio Tupaciguara/ Uberlândia	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	734.485.86-91	Transferência	Sispag Salários	984048150	07/07/2023
5056	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Thiago Procópio ref. Translado de adolescente	Araxá	Thiago Procópio	111.462.216-81	Transferência	Sispag Salários	984048150	07/07/2023
5057	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ângela Maria Auxiliadora ref. Translado de adolescente	Araxá	Ângela Maria Auxiliadora de Paulo	947.352.476-53	Transferência	Sispag Salários	984048150	07/07/2023
5058	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Antônio Eurípedes Oliveira ref. Translado de adolescente	Araxá	Antônio Eurípedes Oliveira	611.924.816-15	Transferência	Sispag Salários	984048150	07/07/2023
5059	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Felipe Henrique dos Reis ref. Participação da capacitação em Belo Horizonte	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis	104.532.326-80	Transferência	Sispag Salários	984048150	07/07/2023
5060	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Diária de viagem a Gisele Dias Ferreira participará de um acompanhamento pontual da unidade socioeducativa de Ipatinga tendo em vista o afastamento da direção geral conforme solicitação da direção geral do Instituto	Sete Lagoas	Gisele Dias Ferreira	066.975.086-71	Transferência	Sispag Salários	984048150	07/07/2023
5061	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. Participação de capacitação em Belo Horizonte	Sete Lagoas	Paulo Marcio Rocha Barbosa	016.602.076-14	Transferência	Sispag Salários	984048150	07/07/2023
5062	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Poliana Lorena de Oliveira ref. Participação da capacitação em Belo Horizonte	Sete Lagoas	Poliana Lorena de Oliveira	116.353.156-11	Transferência	Sispag Salários	984048150	07/07/2023
5063	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	216,85	Passagem a Gisele Dias Ferreira que participará de um acompanhamento pontual da unidade socioeducativa de Ipatinga tendo em vista o afastamento da direção geral conforme solicitação da direção geral do Instituto	Sete Lagoas	Gisele Dias Ferreira	066.975.086-71	Transferência	Sispag Salários	984048150	07/07/2023
5064	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Leticia Torres Trindade ref. Translado de adolescente	São Jerônimo	Leticia Torres Trindade	089.650.036-52	Transferência	Sispag Salários	984048150	07/07/2023
5065	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Márcio Francisco da Silva ref. Translado de adolescente	São Jerônimo	Marcio Francisco da Silva	475.213.766-68	Transferência	Sispag Salários	984048150	07/07/2023
5066	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Jonathan Henrique Leite da Silva ref. Translado de adolescente	Horto	Jonathan Henrique Leite da Silva	105.158.226-12	Transferência	Sispag Salários	984048150	07/07/2023
5067	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ademir Pereira de Souza ref. Translado de adolescente	Horto	Ademir Pereira de Souza	014.981.206-01	Transferência	Sispag Salários	984048150	07/07/2023
5068	07/07/2023	jun/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	424.837,32	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 06/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	07/07/2023
5069	07/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	10.130,12	Seguro de vida ref. 06/2023 ref. 1001 Funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida em Grupo	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	680075	07/07/2023
5070	07/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	23.720,95	Bem estar social 06/2023 ref. 1003 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	671724	07/07/2023
5071	07/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	26.180,28	PAF BH (BH/Betim/ Contagem)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	39198	07/07/2023
5072	07/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	114,00	PAF BH associado	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	38589	07/07/2023
5073	07/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	12.941,50	GRR PAF Medicamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40523	07/07/2023
5074	07/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	6.451,43	PAF (Ipatinga/ Sete Lagoas/ Uberaba)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	37745	07/07/2023
5075	07/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	6.233,28	PAF Virtual (Unaí/ Araxá/ Tupaciguara)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	42196	07/07/2023
5076	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	78,50	Compra de materiais Hidráulicos para conserto do registro dos chuveiros e descarga dos alojamentos	Uberaba	Souza e Borges Hidráulicos	12.788.703/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1506	04/07/2023
5077	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	77.125,82	Alimentação unidade Unaí	Unaí	Aparecida Inacio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	260	04/07/2023
5078	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	600,00	Contratação de manutenção da rede para melhoria no funcionamento das ferramentas utilizadas.	Ipatinga	Vale Telecom Telecomunicações Ltda	06.376.269/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023228	06/07/2023
5079	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.805,00	Conserto do portão da unidade	Horto	Serralheria do Serginho Ltda	30.048.919/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202383	06/07/2023
5080	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.997,60	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	136	05/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5081	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.457,00	Serviços de manutenção elétrica, limpeza de placas solares, troca do painel de controle do aquecedor solar da unidade	Uberaba	Solar Triângulo Prestação de Serviços Ltda	04.698.795/0001-4	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023214	04/07/2023
5082	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	823,50	Coffe break para projeto de formação continuada na unidade	São Jerônimo	Valdênia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39482246	05/07/2023
5083	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	28.935,18	Despesas com 323 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/04 a 30/04/2023 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	21	07/07/2023
5084	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	75,80	Compra de itens farmacêuticos para utilização na enfermagem	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135	05/07/2023
5085	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	3.591,05	Manutenção elétrica e Hidráulicas e reparos na parte elétrica da unidade	Santa Helena	Vsit Soluções Comércio e serviços Ltda	34.946.642/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202322	05/07/2023
5086	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	45.213,63	Alimentação unidade Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	111	05/07/2023
5087	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	16.624,52	Alimentação unidade Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	110	03/07/2023
5088	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	330,00	Locação de 2 impressoras Uberaba	Uberaba	Noronha Comercio e serviços de suprimento para informática	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202363	28/06/2023
5089	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	531,48	Hospedagem para Gisele Dias Ferreira nos dias 20/06 a 23/06/23 visita em Ipatinga	Ipatinga	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232024	26/06/2023
5090	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.038,00	Compra de 06 capas de colchões impermeáveis	Uberaba	HWA Artigos para tapeçaria Ltda	06.207.223/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4036	19/06/2023
5091	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Cursos	111,96	Compra de jogos de cartas para o projeto festa julina na unidade	Ipatinga	A4 Papelaria e Materiais de escritório	32.390.868/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1459	30/06/2023
5092	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	994,50	Compra de luvas de procedimento para utilização na enfermagem e em atendimento ao adolescente acautelado	Ipatinga	Distribuidora de produtos e equipamentos odontológicos ltda	05.199.015/001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33564	19/06/2023
5093	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	474,66	Locação de 3 Impressoras São Jeronimo	São Jerônimo	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R06950	26/06/2023
5094	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.107,54	Locação de 6 Impressoras Sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R06945	26/06/2023
5095	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	497,13	Locação de 3 Impressoras Santa Clara	Santa Clara	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R06946	26/06/2023
5096	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	474,66	Locação de 3 Impressoras Horto	Horto	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R06949	26/06/2023
5097	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	316,44	Locação de 2 Impressoras Lindeia	Lindeia	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R06948	26/06/2023
5098	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de 2 Impressoras Sete Lagoas	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R06951	26/06/2023
5099	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos	Uberaba	Minas Ambiental Transporte e Coleta resíduos Eireli	34.174.794/0001/21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20231700	26/06/2023
5100	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	539,62	Locação de 2 Impressoras Santa Helena	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R06947	26/06/2023
5101	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	37.346,10	Alimentação unidade Lindeia	Lindeia	Bruno Luís da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50	07/07/2023
5102	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	50.314,10	Alimentação unidade Santa Helena	Santa Helena	Bruno Luís da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48	07/07/2023
5103	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	34.390,09	Alimentação unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luís da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49	07/07/2023
5104	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	59.463,69	Alimentação unidade Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	278	06/07/2023
5105	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	40.043,58	Alimentação unidade Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	277	06/07/2023
5106	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	370,00	Manutenção em roçadeiras da unidade	Uberaba	Stilo Máquinas peças e serviços ltda	32.574.324/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023143	07/07/2023
5107	07/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.030,00	Compra de peças para manutenção nas roçadeiras	Uberaba	Stilo Máquinas peças e serviços ltda	32.574.324/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	517	06/07/2023
5108	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Aluguel	6.300,00	Aluguel sede administrativa 22° andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	26378	06/07/2023
5109	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	IPTU	881,93	IPTU 6/11	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	26378	06/07/2023
5110	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Condomínio	998,43	Condomínio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	26378	06/07/2023
5111	07/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	731,86	Seguro fiança 1/12 R$ 565,21 - Taxa Boleto R$ 4,80 - seguro Incêndio R$ 161,85	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	26378	06/07/2023
5112	10/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unaí	Unafiber Telecom	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2401675/5	07/07/2023
5113	10/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Internet	977,45	Roteador internet para unidades Araxá/ Santa Clara/ Tupaciguara/ São Jerônimo	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	4979009707	07/07/2023
5114	10/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Internet	745,02	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004586946-31	10/07/2023
5115	10/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Internet	739,55	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004586946-32	10/07/2023
5116	10/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Internet	754,51	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Horto	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004586946-33	10/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5117	10/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Internet	745,02	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004586946-35	10/07/2023
5118	10/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Internet	754,51	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Ipatinga	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004586997-99	10/07/2023
5119	10/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Internet	739,54	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004587307-42	10/07/2023
5120	10/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	492,02	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70	10/07/2023
5121	10/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	329,00	Compra de materiais para manutenção dos violões usados em oficinas de música	Horto	A Serenata Ltda	17.220.054/000670	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18942	10/07/2023
5122	10/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	523,22	Compra de insumos alimentício para a festa julina na unidade	Santa Helena	Comercial Olebar Ltda	02.909.757/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2303	07/07/2023
5123	10/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	430,00	Compra de peças para manutenção no veiculo	Horto	Roma France Automóveis e Serviços	37.720.029/0003-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11268	07/07/2023
5124	10/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	857,50	Compra de peças para manutenção no veiculo	Horto	Roma France Automóveis e Serviços	37.720.029/0003-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11267	07/07/2023
5125	10/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.040,72	Serviço de manutenção no veiculo	Horto	Roma France Automóveis e Serviços	37.720.029/0003-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6718	07/07/2023
5126	10/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	230,34	Serviço de manutenção no veiculo	Horto	Roma France Automóveis e Serviços	37.720.029/0003-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6719	07/07/2023
5127	10/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.637,95	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Elisangela Vicente Maciel	215.416.758-60	Transferência	Sispag Salários	-	10/07/2023
5128	10/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.369,56	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Elisangela Vicente Maciel	215.416.758-60	Transferência	Transferência	-	10/07/2023
5129	10/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	789,86	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Elisangela Vicente Maciel	215.416.758-60	Transferência	Transferência	-	10/07/2023
5130	10/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.347,10	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Elisangela Vicente Maciel	215.416.758-60	Transferência	Transferência	-	10/07/2023
5131	10/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.088,96	1/3 Férias Alex Sandro Fernandes Alves período 13/07/2023 a 11/08/2023	Lindeia	Alex Sandro Fernandes Alves	056.607.166-52	Transferência	Transferência	-	10/07/2023
5132	10/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.626,10	Férias Alex Sandro Fernandes Alves período 13/07/2023 a 11/08/2023	Lindeia	Alex Sandro Fernandes Alves	056.607.166-52	Transferência	Transferência	-	10/07/2023
5133	10/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Débora Andrade Soares Correa ref. Visita metodológica	Santa Clara	Débora Andrade Soares Correa	117.675.936-19	Transferência	Transferência	-	10/07/2023
5134	10/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Ricardo dos Santos Ribeiro ref. Visita metodológica	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	027.659.576-90	Transferência	Transferência	-	10/07/2023
5135	10/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Ana Beatriz Jecino Cesário ref. Visita metodológica	Horto	Ana Beatriz Jecino Cesário	102.331.176-36	Transferência	Transferência	-	10/07/2023
5136	10/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Éder Martins Conceição ref. Visita metodológica	Horto	Éder Martins Conceição	056.894.986-29	Transferência	Transferência	-	10/07/2023
5137	10/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Marinete Ferreira de Castro ref. Visita metodológica	Horto	Marinete Ferreira de Castro	724.162.546-34	Transferência	Transferência	-	10/07/2023
5138	10/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Raquel Aparecida Barbosa de Souza ref. Visita metodológica	Horto	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	063.634.006-60	Transferência	Transferência	-	10/07/2023
5139	10/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Márcio Ferreira da Silva ref. Pedágio Uberlândia/ Tupaciguara	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	734.485.86-91	Transferência	Transferência	-	10/07/2023
5140	10/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Ana Paula Ferreira de França	066.075.396-02	Transferência	Transferência	-	10/07/2023
5141	10/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Angelica Oliveira dos Santos	016.059.636-07	Transferência	Transferência	-	10/07/2023
5142	10/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Diego Nogueira Matos	015.947.816-21	Transferência	Transferência	-	10/07/2023
5143	10/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Marlon Douglas Guilherme Nunes	078.796.986-98	Transferência	Transferência	-	10/07/2023
5144	10/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Michelle Piancastelli Richard	014.332.946-48	Transferência	Transferência	-	10/07/2023
5145	10/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	550,00	Hospedagem do site do Instituto Elo	N/A	Construsite Brasil Criação de sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202316102	03/07/2023
5146	10/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	3.910,19	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1810563	10/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5147	10/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	67,87	Vale transporte 1 funcionários ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Coletivo Santa Edwiges Betim	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Boleto Bancário	10002703-09	10/07/2023
5148	10/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	191,40	Vale transporte 1 funcionário região metropolitana BH	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20231751-47	10/07/2023
5149	10/07/2023	jul/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.327,80	Aquisição de 1 computador para atender a demanda da unidade	Ipatinga	Vsit Soluções Comércio e serviços Ltda	34.946.642/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36	07/07/2023
5150	10/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Informática	159,85	Compra de 1 estabilizador	Ipatinga	Vsit Soluções Comércio e serviços Ltda	34.946.642/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36	07/07/2023
5151	10/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	40.890,38	Pagamento de 3° parcela da reforma de Araxá	Araxá	Guedes e Serafim Engenharia e Construções Ltda	42.276.976/001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56	04/07/2023
5152	10/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	185,00	Hospedagem Ronielle Caetano em visita técnica a unidade de Tupaciguara entre os dias 26/06 a 29/06	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimento Hoteleiros Tress GS LTDA	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6845	03/07/2023
5153	10/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	(500,00)	Estorno de pagamento indevido no valor de R$ 3.432,40 ref. A férias da ex funcionária Adriana Luiz Barbosa que foi paga indevidamente na TRCT. A mesma se comprometeu em devolver o dinheiro em 7 parcelas de 10/07 a 10/01/24 no valor de R$ 500,00 cada parcela	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	10/07/2023
5154	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	68,70	Medicamento para adolescente	Santa Helena	MGU Comércio de Med e Perfumaria	07.959.378/000166	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1033	06/07/202
5155	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	22,90	Medicamento para adolescente	Santa Clara	MGU Comércio de Med e Perfumaria	07.959.378/000166	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1032	06/07/202
5156	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	91,60	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	MGU Comércio de Med e Perfumaria	07.959.378/000166	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1029	06/07/202
5157	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	150,00	Manutenção e reparo de registro de chuveiros e das descargas dos alojamentos do núcleo da unidade	Uberaba	Thalysson Santos Silva	38.141.616.0001/55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20238	11/07/2023
5158	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	72,50	Medicamento para adolescente	Horto	MGU Comércio de Med e Perfumaria	07.959.378/000166	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1031	06/07/202
5159	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	234,77	Compra de itens para realização do projeto de festa julina	Ipatinga	Quero festa Ltda	17.504.323/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	773	04/07/2023
5160	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	16,90	Medicamento para adolescente	Horto	Drogaria Tamoios Ltda Me	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	290	10/07/2023
5161	11/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.428,92	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Carlinhos Luiz Ramos	487.582.801-20	Transferência	Sispag Salários	384709279	11/07/2023
5162	11/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	238,15	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Carlinhos Luiz Ramos	487.582.801-20	Transferência	Sispag Salários	384709279	11/07/2023
5163	11/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	268,89	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Carlinhos Luiz Ramos	487.582.801-20	Transferência	Sispag Salários	384709279	11/07/2023
5164	11/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.022,74	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Rosimary Rodrigues Fontes	828.972.717-87	Transferência	Sispag Salários	384709279	11/07/2023
5165	11/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.001,88	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Rosimary Rodrigues Fontes	828.972.717-87	Transferência	Sispag Salários	384709279	11/07/2023
5166	11/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	667,29	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Rosimary Rodrigues Fontes	828.972.717-87	Transferência	Sispag Salários	384709279	11/07/2023
5167	11/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.982,00	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Rosimary Rodrigues Fontes	828.972.717-87	Transferência	Sispag Salários	384709279	11/07/2023
5168	11/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Gisele Dias Ferreira participará de um acompanhamento pontual da unidade socioeducativa de Ipatinga tendo em vista o afastamento da direção geral conforme solicitação da direção geral do Instituto	Sete Lagoas	Gisele Dias Ferreira	066.975.086-71	Transferência	Sispag Salários	384709279	11/07/2023
5169	11/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32.919,38	Alimentação unidade São Jerônimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	279	10/07/2023
5170	11/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15.977,93	Alimentação unidade Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	281	10/07/2023
5171	11/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30.683,95	Alimentação unidade Uberaba	Uberaba	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	112	05/07/2023
5172	12/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.876,20	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47940804	12/07/2023
5173	12/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.118,96	Energia Elétrica	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49741831	12/07/2023
5174	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.531,87	FGTS Multa rescisória	Ipatinga	Orlando Gabriel da Silva	337.209.326-72	Guia	GRRF	191344412751491-32	12/07/2023
5175	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.700,00	Manutenção na máquina de lavar industrial	Ipatinga	Jaqueline Aparecida Vieira Coelho	40.960.256/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202343	11/07/2023
5176	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	780,00	Compra de barbante e agulha de silicone para oficina de crochê e artesanato na unidade	Uberaba	Linhas de Luz Armarinhos Ltda	17.473.080/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4	12/07/2023
5177	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.143,26	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Orlando Gabriel da Silva	337.209.326-72	Transferência	Sispag Salários	784878972	12/07/2023
5178	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	979,93	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Orlando Gabriel da Silva	337.209.326-72	Transferência	Sispag Salários	784878972	12/07/2023
5179	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	326,64	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Orlando Gabriel da Silva	337.209.326-72	Transferência	Sispag Salários	784878972	12/07/2023
5180	12/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.420,44	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Orlando Gabriel da Silva	337.209.326-72	Transferência	Sispag Salários	784878972	12/07/2023
5181	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Fabiano da Silva ref. Translado de adolescente	Araxá	Fabiano da Silva	947.363.756-04	Transferência	Sispag Salários	784878972	12/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5182	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ângela Maria Auxiliadora de Paulo ref. Translado de adolescente	Araxá	Ângela Maria Auxiliadora de Paulo	947.352.476-53	Transferência	Sispag Salários	784878972	12/07/2023
5183	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Edmara Madureira Figueiredo Valentim ref. Translado de adolescente	São Jerônimo	Edmara Madureira Figueiredo Valentim	072.554.236-55	Transferência	Sispag Salários	784878972	12/07/2023
5184	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Helen Sharmén Ventura Coelho ref. Visita metodológica	Lindeia	Helen Sharmén Ventura Coelho	019.370.216-96	Transferência	Sispag Salários	784878972	12/07/2023
5185	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Translado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	784878972	12/07/2023
5186	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Maria Izabel do Conde Carmo ref. Visita metodológica	Lindeia	Maria Izabel do Conde Carmo	992.060.566-20	Transferência	Sispag Salários	784878972	12/07/2023
5187	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Wagner Gladson da Silva ref. Visita metodológica	Lindeia	Wagner Gladson da Silva	007.156.576-07	Transferência	Sispag Salários	784878972	12/07/2023
5188	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	802,50	Compra de materiais para reparo emergencial na unidade onde será trocado o cano de água que abastece a unidade devido a entupimento	Araxá	Construpet Material de Construção	36.998.204/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	706	06/07/2023
5189	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.161,60	Compra de assentos sanitários e demais produtos para estruturação dos banheiros usados pelos colaboradores da unidade	Ipatinga	Andrade Ribeiro Comercial Ltda	17.609.270/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2161,6	05/07/2023
5190	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Uniformes	1.626,56	Compra de chinelos e cuecas para uso dos adolescentes	Araxá	Parati Modas de Araxá Ltda	02.266.734/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	617	04/07/2023
5191	12/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	960,00	Hospedagem de Liliane Souza Dias e Evandro Fagner da Silva em visita a unidade de Unaí entre os dias 21/06 a 23/06/23	Área Meio - Atividades e Gastos	Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda	18.650.705/000110	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45127	23/06/2023
5192	12/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	812,03	Material de Limpeza	Tupaciguara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.04.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9635	15/06/2023
5193	12/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Material de Informática	478,00	Compra de um SSD (Solid State Drive) que é um componente que armazena dados em computadores para melhor funcionamento e rapidez do computador	Lindeia	Bel Micro Tecnologia S/A	71.052.559/0003-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1419320	15/06/2023
5194	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Uniformes	52.874,72	2° Parcela do pagamento de uniforme para equipe das unidades Araxá, Horto, Ipatinga, Lindeia, Santa Clara, Santa Helena, São Jeronimo, Sete Lagoas, Tupaciguara, Uberaba e Unaí	N/A	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1540	10/07/2023
5195	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Uniformes	43.759,16	2° Parcela do pagamento de uniforme para os adolescente das unidades Araxá, Horto, Ipatinga, Lindeia, Santa Clara, Santa Helena, São Jeronimo, Sete Lagoas, Tupaciguara, Uberaba e Unaí	N/A	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1541	10/07/2023
5196	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	34,00	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Comercio de Produtos Farmacêuticos drogafe Ltda	11.748.436/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35	06/07/2023
5197	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	334,00	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Comercio de Produtos Farmacêuticos drogafe Ltda	11.748.436/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34	04/07/2023
5198	13/07/2023	jul/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	4.100,00	Aquisição de duas televisões para uso na unidade	Horto	Offcomp Comércio e serviços de informática Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3516	07/07/2023
5199	13/07/2023	jul/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	2.050,00	Aquisição de uma televisão para uso na unidade	Lindeia	Offcomp Comércio e serviços de informática Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3517	07/07/2023
5200	13/07/2023	jul/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	4.100,00	Aquisição de duas televisões para uso na unidade	Sete Lagoas	Offcomp Comércio e serviços de informática Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3518	07/07/2023
5201	13/07/2023	jul/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	6.150,00	Aquisição de três televisões para uso na unidade	São Jerônimo	Offcomp Comércio e serviços de informática Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3531	07/07/2023
5202	13/07/2023	jul/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	16.400,00	Aquisição de oito televisões para uso na unidade	Santa Clara	Offcomp Comércio e serviços de informática Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3532	07/07/2023
5203	13/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	685,83	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46603233	13/07/2023
5204	13/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	188,83	Energia Elétrica	Horto	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46568883	13/07/2023
5205	13/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	269,64	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46565425	13/07/2023
5206	13/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.555,97	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47931157	13/07/2023
5207	13/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Cursos	199,60	Compra de 4 caixas de mercado para armazenamento de verduras para ser realizado o projeto com a horta da unidade	Uberaba	Ribeiro & Felipe Ltda	05.991.060/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	175	13/07/2023
5208	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	69,90	Compra de itens descartáveis e embalagens para servir as comidas típicas da festividade	Santa Clara	Embalanorte e Embalagens Ltda	11.291.859/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12347	12/07/2023
5209	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	54,30	Medicamento para adolescente	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	04.696.917/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	661	12/07/2023
5210	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	609,60	1/3 Férias Liliane Souza Dias período 17/07/2023 a 31/07/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Liliane Souza Dias	080.015.976-44	Transferência	Sispag Salários	784991030	13/07/2023
5211	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.804,41	Férias Liliane Souza Dias período 17/07/2023 a 31/07/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Liliane Souza Dias	080.015.976-44	Transferência	Sispag Salários	784991030	13/07/2023
5212	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	885,64	1/3 Férias Valquíria Gonçalves Pereira Lomeu período 17/07/2023 a 15/08/2023	Ipatinga	Valquíria Gonçalves Pereira	072.704.436-29	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5213	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.495,77	Férias Valquíria Gonçalves Pereira Lomeu período 17/07/2023 a 15/08/2023	Ipatinga	Valquíria Gonçalves Pereira	072.704.436-29	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5214	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.855,19	1/3 Férias Adriana Rosa Lazzarotti período 17/07/2023 a 31/07/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5215	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.409,93	Férias Adriana Rosa Lazzarotti período 17/07/2023 a 31/07/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5216	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	306,98	1/3 Férias Alessandra Antere da Rocha Silva período 17/07/2023 a 31/07/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Alessandra Antere da Rocha Silva	037.400.946-56	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5217	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	920,99	Férias Alessandra Antere da Rocha Silva período 17/07/2023 a 31/07/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Alessandra Antere da Rocha Silva	037.400.946-56	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5218	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.101,58	1/3 Férias Ana Carolina Gonçalves Pinto Veloso período 17/07/2023 a 31/07/2023	Santa Helena	Ana Carolina Gonçalves Pinto Veloso	041.295.466-43	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5219	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.007,64	Férias Ana Carolina Gonçalves Pinto Veloso período 17/07/2023 a 31/07/2023	Santa Helena	Ana Carolina Gonçalves Pinto Veloso	041.295.466-43	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5220	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	908,60	1/3 Férias Antônio Carlos Anselmo período 17/07/2023 a 15/08/2023	Santa Clara	Antônio Carlos Anselmo	740.563.876-72	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5221	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.550,95	Férias Antônio Carlos Anselmo período 17/07/2023 a 15/08/2023	Santa Clara	Antônio Carlos Anselmo	740.563.876-72	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5222	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	922,30	1/3 Férias Camila de Souza Santana período 17/07/2023 a 15/08/2023	Araxá	Camila de Souza Santana	062.881.176-41	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5223	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.583,90	Férias Camila de Souza Santana período 17/07/2023 a 15/08/2023	Araxá	Camila de Souza Santana	062.881.176-41	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5224	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	979,02	1/3 Férias Cassio Henrique Coelho período 17/07/2023 a 15/08/2023	Sete Lagoas	Cassio Henrique Coelho	048.969.146-35	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5225	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.707,70	Férias Cassio Henrique Coelho período 17/07/2023 a 15/08/2023	Sete Lagoas	Cassio Henrique Coelho	048.969.146-35	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5226	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	306,98	1/3 Férias Deiselane Aparecida do Carmo período 17/07/2023 a 31/07/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Deiselane Aparecida do Carmo	121.356.576-62	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5227	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	920,99	Férias Deiselane Aparecida do Carmo período 17/07/2023 a 31/07/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Deiselane Aparecida do Carmo	121.356.576-62	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5228	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	936,09	1/3 Férias Deisiane Aparecida do Carmo período 17/07/2023 a 15/08/2023	Horto	Deisiane Aparecida do Carmo	104.886.926-10	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5229	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.702,47	Férias Deisiane Aparecida do Carmo período 17/07/2023 a 15/08/2023	Horto	Deisiane Aparecida do Carmo	104.886.926-10	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5230	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	810,13	1/3 Férias Edilaine Aparecida Damacena Pereira período 17/07/2023 a 15/08/2023	Ipatinga	Edilaine Aparecida Damacena Pereira	056.692.676-80	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5231	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.314,82	Férias Edilaine Aparecida Damacena Pereira período 17/07/2023 a 15/08/2023	Ipatinga	Edilaine Aparecida Damacena Pereira	056.692.676-80	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5232	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.001,91	1/3 Férias Edson de Jesus Mota período 17/07/2023 a 15/08/2023	Sete Lagoas	Edson de Jesus Mota	686.634.986-91	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5233	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.755,61	Férias Edson de Jesus Mota período 17/07/2023 a 15/08/2023	Sete Lagoas	Edson de Jesus Mota	686.634.986-91	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5234	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	825,07	1/3 Férias Eduardo Alves da Silva período 17/07/2023 a 15/08/2023	São Jerônimo	Eduardo Alves da Silva	036.536.056-28	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5235	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.379,11	Férias Eduardo Alves da Silva período 17/07/2023 a 15/08/2023	São Jerônimo	Eduardo Alves da Silva	036.536.056-28	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5236	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	512,31	1/3 Férias Elisa Maria de Souza Queiroz período 17/07/2023 a 15/08/2023	Ipatinga	Elisa Maria de Souza Queiroz	071.541.476-36	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5237	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.536,90	Férias Elisa Maria de Souza Queiroz período 17/07/2023 a 15/08/2023	Ipatinga	Elisa Maria de Souza Queiroz	071.541.476-36	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5238	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	734,58	1/3 Férias Francielly Barbosa Ferreira período 17/07/2023 a 15/08/2023	São Jerônimo	Francielly Barbosa Ferreira	111.435.906-86	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5239	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.133,45	Férias Francielly Barbosa Ferreira período 17/07/2023 a 15/08/2023	São Jerônimo	Francielly Barbosa Ferreira	111.435.906-86	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5240	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	746,40	1/3 Férias Liliane Souza Dias período 17/07/2023 a 31/07/2023	Horto	Gabriela Cristina Correia da Silva	083.221.156-79	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5241	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.187,98	Férias Liliane Souza Dias período 17/07/2023 a 31/07/2023	Horto	Gabriela Cristina Correia da Silva	083.221.156-79	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5242	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.101,58	1/3 Férias Geane Carolina de Jesus Mendes período 17/07/2023 a 31/07/2023	Unaí	Geane Carolina de Jesus Mendes	072.858.896-01	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5243	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.964,98	Férias Geane Carolina de Jesus Mendes período 17/07/2023 a 31/07/2023	Unaí	Geane Carolina de Jesus Mendes	072.858.896-01	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5244	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	944,54	1/3 Férias Graziela Vilela Coelho de Barros período 17/07/2023 a 15/08/2023	São Jerônimo	Graziela Vilela Coelho de Barros	069.489.006-58	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5245	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.635,38	Férias Graziela Vilela Coelho de Barros período 17/07/2023 a 15/08/2023	São Jerônimo	Graziela Vilela Coelho de Barros	069.489.006-58	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5246	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	651,62	1/3 Férias Ivone Aparecida Silva Malachias período 17/07/2023 a 15/08/2023	Santa Clara	Ivone Aparecida Silva Malachias	006.566.986-08	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5247	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.931,97	Férias Ivone Aparecida Silva Malachias período 17/07/2023 a 15/08/2023	Santa Clara	Ivone Aparecida Silva Malachias	006.566.986-08	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5248	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	609,60	1/3 Férias Liliane Souza Dias período 17/07/2023 a 31/07/2023	Araxá	Joceane Pereira Mensato Alcantara	003.690.149-01	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5249	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.804,41	Férias Liliane Souza Dias período 17/07/2023 a 31/07/2023	Araxá	Joceane Pereira Mensato Alcantara	003.690.149-01	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5250	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.166,23	1/3 Férias Juliana Raquel de Gouveia período 17/07/2023 a 15/08/2023	Santa Helena	Juliana Raquel de Gouveia	015.412.886-45	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5251	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.100,96	Férias Juliana Raquel de Gouveia período 17/07/2023 a 15/08/2023	Santa Helena	Juliana Raquel de Gouveia	015.412.886-45	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5252	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	601,74	1/3 Férias Julio César Pimenta período 17/07/2023 a 31/07/2023	Horto	Julio César Pimenta	525.552.166-34	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5253	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.783,19	Férias Julio César Pimenta período 17/07/2023 a 31/07/2023	Horto	Julio César Pimenta	525.552.166-34	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5254	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	885,64	1/3 Férias Leonardo Gomes Silva período 17/07/2023 a 15/08/2023	Sete Lagoas	Leonardo Gomes Silva	050.544.726-65	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5255	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.552,65	Férias Leonardo Gomes Silva período 17/07/2023 a 15/08/2023	Sete Lagoas	Leonardo Gomes Silva	050.544.726-65	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5256	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	885,64	1/3 Férias Lucas Luís de Faria período 17/07/2023 a 15/08/2023	Horto	Lucas Luís de Faria	047.649.201-74	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5257	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.495,77	Férias Lucas Luís de Faria período 17/07/2023 a 15/08/2023	Horto	Lucas Luís de Faria	047.649.201-74	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5258	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	580,34	1/3 Férias Marco Aurelio de Barros período 17/07/2023 a 15/08/2023	Santa Clara	Marco Aurelio de Barros	044.495.376-02	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5259	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.725,41	Férias Marco Aurelio de Barros período 17/07/2023 a 15/08/2023	Santa Clara	Marco Aurelio de Barros	044.495.376-02	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5260	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	885,64	1/3 Férias Maria Izabel Conde do Carmo período 17/07/2023 a 15/08/2023	Lindeia	Maria Izabel Conde do Carmo	992.060.566-20	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5261	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.495,77	Férias Maria Izabel Conde do Carmo período 17/07/2023 a 15/08/2023	Lindeia	Maria Izabel Conde do Carmo	992.060.566-20	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5262	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	591,16	1/3 Férias Miguel Vieira Lara período 17/07/2023 a 31/07/2023	Lindeia	Miguel Vieira Lara	858.875.286-72	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5263	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.773,55	Férias Miguel Vieira Lara período 17/07/2023 a 31/07/2023	Lindeia	Miguel Vieira Lara	858.875.286-72	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5264	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	885,64	1/3 Férias Patrícia Rocha de Freitas período 17/07/2023 a 15/08/2023	Unaí	Patrícia Rocha de Freitas	085.213.996-93	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5265	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.495,77	Férias Patrícia Rocha de Freitas período 17/07/2023 a 15/08/2023	Unaí	Patrícia Rocha de Freitas	085.213.996-93	Transferência	Sispag Salários	785.000.514	13/07/2023
5266	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	609,60	1/3 Férias Poliana Batista Gregório de Souza período 17/07/2023 a 31/07/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliana Batista Gregório de Souza	063.356.786-83	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5267	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.818,63	Férias Poliana Batista Gregório de Souza período 17/07/2023 a 31/07/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliana Batista Gregório de Souza	063.356.786-83	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5268	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	898,61	1/3 Férias Raquel Aparecida Barbosa de Souza período 17/07/2023 a 31/07/2023	Horto	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	063.634.006-60	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5269	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.526,98	Férias Raquel Aparecida Barbosa de Souza período 17/07/2023 a 31/07/2023	Horto	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	063.634.006-60	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5270	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.101,58	1/3 Férias Ricardo de Oliveira Ramalho período 17/07/2023 a 31/07/2023	Araxá	Ricardo de Oliveira Ramalho	108.257.426-09	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5271	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.964,98	Férias Ricardo de Oliveira Ramalho período 17/07/2023 a 31/07/2023	Araxá	Ricardo de Oliveira Ramalho	108.257.426-09	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5272	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	824,53	1/3 Férias Thullio Marcelo Pires Bonfim Luna período 17/07/2023 a 15/08/2023	Ipatinga	Thullio Marcelo Pires Bonfim Luna	108.621.216-98	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5273	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.349,42	Férias Thullio Marcelo Pires Bonfim Luna período 17/07/2023 a 15/08/2023	Ipatinga	Thullio Marcelo Pires Bonfim Luna	108.621.216-98	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5274	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	237,52	1/3 Férias Valdilene Lemes Pereira período 17/07/2023 a 31/07/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Valdilene Lemes Pereira	033.455.496-97	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5275	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	712,58	Férias Valdilene Lemes Pereira período 17/07/2023 a 31/07/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Valdilene Lemes Pereira	033.455.496-97	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5276	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	590,70	1/3 Férias Valdomiro Nunes da Silva período 17/07/2023 a 31/07/2023	Unaí	Valdomiro Nunes da Silva	470.862.701-72	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5277	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.753,16	1/3 Férias Valdomiro Nunes da Silva período 17/07/2023 a 31/07/2023	Unaí	Valdomiro Nunes da Silva	470.862.701-72	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5278	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	926,39	1/3 Férias Liliane Souza Dias período 17/07/2023 a 31/07/2023	Santa Clara	Rodrigo Fagundes do Nascimento	067.212.156-59	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5279	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.622,18	Férias Liliane Souza Dias período 17/07/2023 a 31/07/2023	Santa Clara	Rodrigo Fagundes do Nascimento	067.212.156-59	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5280	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	948,29	1/3 Férias Ana Paula Ferreira de França período 18/07/2023 a 16/08/2023	Santa Clara	Ana Paula Ferreira de França	066.075.396-02	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5281	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.633,44	Férias Ana Paula Ferreira de França período 18/07/2023 a 16/08/2023	Santa Clara	Ana Paula Ferreira de França	066.075.396-02	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5282	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	873,39	1/3 Férias Bruna Cristina da Silva Pires período 18/07/2023 a 16/08/2023	Horto	Bruna Cristina da Silva Pires	015.475.926-02	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5283	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.494,99	Férias Bruna Cristina da Silva Pires período 18/07/2023 a 16/08/2023	Horto	Bruna Cristina da Silva Pires	015.475.926-02	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5284	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	892,49	1/3 Férias Fernanda Piedade Gonçalves período 18/07/2023 a 16/08/2023	Sete Lagoas	Fernanda Piedade Gonçalves	039.685.156-84	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5285	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.569,22	Férias Fernanda Piedade Gonçalves período 18/07/2023 a 16/08/2023	Sete Lagoas	Fernanda Piedade Gonçalves	039.685.156-84	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5286	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.008,29	1/3 Férias Liliane Souza Dias período 17/07/2023 a 31/07/2023	Santa Clara	Lucas Teixeira dos Santos	085.989.196-83	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5287	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.847,17	Férias Liliane Souza Dias período 17/07/2023 a 31/07/2023	Santa Clara	Lucas Teixeira dos Santos	085.989.196-83	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5288	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Jonathan Henrique Leite da Silva ref. Translado de adolescente	Horto	Jonathan Henrique Leite da Silva	105.158.226-12	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5289	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ademir Pereira de Souza ref. Translado de adolescente	Horto	Ademir Pereira de Souza	014.981.206-01	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5290	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Karina Gonçalves de Araújo Borges ref. Capacitação em BH dia 19/07/2023	Araxá	Karina Gonçalves de Araújo Borges	075.934.236-97	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5291	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Luiz Henrique Dias ref. Capacitação em BH dia 19/07/2023	Tupaciguara	Luiz Henrique Dias	100.071.186-27	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5292	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ricardo Marcos Carola ref. Translado de adolescente	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	009.725.126-75	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5293	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	349,05	Despesa de viagem a Karina Gonçalves de Araújo Borges ref. Passagem para capacitação em BH dia 19/07/2023	Araxá	Karina Gonçalves de Araújo Borges	075.934.236-97	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5294	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	529,85	Despesa de viagem a Luiz Henrique Dias ref. Passagem para capacitação em BH dia 19/07/2023	Tupaciguara	Luiz Henrique Dias	100.071.186-27	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5295	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	694,02	1/3 Férias Luiza Ariana Silva Pereira período 17/07/2023 a 15/08/2023	São Jerônimo	Luiza Ariana Silva Pereira	018.592.016-01	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5296	13/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.032,36	Férias Luiza Ariana Silva Pereira período 17/07/2023 a 15/08/2023	São Jerônimo	Luiza Ariana Silva Pereira	018.592.016-01	Transferência	Sispag Salários	785000514	13/07/2023
5297	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	14,78	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11737	10/07/2023
5298	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	30,41	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11736	10/07/2023
5299	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.220,28	Instalação de estrutura metálica para rede de proteção da marquise da quadra esportiva.	Horto	Michelle Diniz Couto Silva	32.646.479/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20234	10/07/2023
5300	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.718,91	Compra de cabo e rede de proteção para instalação de estrutura metálica para rede de proteção da marquise da quadra esportiva.	Horto	Michelle Diniz Couto Silva	32.646.479/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39	10/07/2023
5301	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	945,00	Pagamento 1° parcela do 3° termo aditivo do contrato de prestação de serviço de reforma na cozinha da unidade de Unaí	Unaí	VM Engenharia e Construtora Ltda	42.443.917/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23	26/06/2023
5302	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	44.202,78	Pagamento da 2° parcela da prestação de serviço de reforma na cozinha da unidade de Unaí	Unaí	VM Engenharia e Construtora Ltda	42.443.917/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24	26/06/2023
5303	13/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	98,00	Confecção de crachá sendo 1 para Sete Lagoas e 13 Tupaciguara	N/A	Letscom Soluções em Comunicação ltda	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4872	04/07/2023
5304	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	7.600,00	Manutenção corretiva do gerador da unidade	Unaí	MDG Manutenção de Geradores Ltda	29.836.387/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023129	12/07/2023
5305	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	460,20	Compra de 39 galões de água de 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24946	11/07/2023
5306	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	36,00	Compra de 30 pentes para compor os brindes a serem entregues aos adolescentes durante a festa junina na unidade	Santa Helena	Rodrigo Cosméticos Ltda	07.596.408/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2638	07/07/2023
5307	14/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	45.124,65	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023283	03/07/2023
5308	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	671,30	Compra de envelopes para organizar os prontuários do arquivo morto da unidade	Horto	Papelaria Orion Ltda	17.283.904/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12858	06/07/2023
5309	14/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.794,49	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	4985399748	14/07/2023
5310	14/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Internet	222,32	Gerenciamento integrado do sistema para melhoria do link dedicado nas unidades Lindeia/ Horto/Santa Helena/ Andradas/ Santa Clara/ São Jeronimo/ Ipatinga e Araxá	N/A	Oi S.A.	76.535.764/0332-38	Boleto Bancário	Fatura	45000003570-99	14/07/2023
5311	14/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Internet	647,21	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	429122042	14/07/2023
5312	14/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	420,37	Telefone Fixo	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	429066139	14/07/2023
5313	14/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Internet	925,98	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	429062812	14/07/2023
5314	14/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Internet	1.144,70	Internet	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	428877216	14/07/2023
5315	14/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	476,03	Telefone Fixo	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	428737161	14/07/2023
5316	14/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	94,99	Telefone Fixo	Santa Clara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	17004585348-14	14/07/2023
5317	14/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	64,31	Telefone Fixo Andradas/ Santa Clara	N/A	Oi S.A.	76.535.764/0332-38	Boleto Bancário	Fatura	17004585348-86	14/07/2023
5318	14/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	6.479,46	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12341503757-9	14/07/2023
5319	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	1.992,00	Curso para capacitação de funcionários da unidade	Santa Clara	Luiz Eduardo Soares de Souza	43.006.463/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20238	11/07/2023
5320	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	41,50	Compra de materiais descartáveis para a realização da festa julina	Uberaba	Casa das embalagens Oliveira Ltda	09.016.431/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6866	14/07/2023
5321	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	805,82	Compra de insumos alimentícios para preparação das comidas típicas e confecções de prendas	Santa Clara	Vem que tem Supermercado Eireli	23.197.585/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1872	10/07/2023
5322	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Diária de viagem a Gisele Dias Ferreira participará de um acompanhamento pontual da unidade socioeducativa de Ipatinga tendo em vista o afastamento da direção geral conforme solicitação da direção geral do Instituto	Sete Lagoas	Gisele Dias Ferreira	066.975.086-71	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5323	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Aline Rosa Rodrigues Soares ref. Translado de adolescente	São Jerônimo	Aline Rosa Rodrigues Soares	135.600.536-50	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5324	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ângela Maria Auxiliadora de Paulo ref. Translado de adolescente	Araxá	Ângela Maria Auxiliadora de Paulo	947.352.476-53	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5325	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Enezio Santos Soares ref. Translado de adolescente	São Jerônimo	Enezio Santos Soares	027.994.346-65	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5326	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Fabricio Alves Pereira ref. Translado de adolescente	Unaí	Fabricio Alves Pereira	066.500.396-08	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5327	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Translado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5328	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Thiago Procópio ref. Translado de adolescente	Araxá	Thiago Procópio	111.462.216-81	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5329	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	216,85	Passagem a Gisele Dias Ferreira que participará de um acompanhamento pontual da unidade socioeducativa de Ipatinga tendo em vista o afastamento da direção geral conforme solicitação da direção geral do Instituto	Sete Lagoas	Gisele Dias Ferreira	066.975.086-71	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5330	14/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.000,71	1/3 Férias Carlos Frutuoso da Silva período 19/07/2023 a 17/08/2023	Unaí	Carlos Frutuoso da Silva	923.090.116-49	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5331	14/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.885,85	Férias Carlos Frutuoso da Silva período 19/07/2023 a 17/08/2023	Unaí	Carlos Frutuoso da Silva	923.090.116-49	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5332	14/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	943,96	1/3 Férias Cássio Ferreira Gomes período 19/07/2023 a 17/08/2023	Unaí	Cássio Ferreira Gomes	057.574.946-62	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5333	14/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.633,95	Férias Cássio Ferreira Gomes período 19/07/2023 a 17/08/2023	Unaí	Cássio Ferreira Gomes	057.574.946-62	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5334	14/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	609,60	1/3 Férias Daianne Carla Santos Tavares período 19/07/2023 a 02/08/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Daianne Carla Santos Tavares	059.792.926-24	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5335	14/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.804,41	Férias Daianne Carla Santos Tavares período 19/07/2023 a 02/08/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Daianne Carla Santos Tavares	059.792.926-24	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5336	14/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	914,71	1/3 Férias Daniela Rodrigues Militão período 19/07/2023 a 17/08/2023	Unaí	Daniela Rodrigues Militão	028.672.836-20	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5337	14/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.594,03	Férias Daniela Rodrigues Militão período 19/07/2023 a 17/08/2023	Unaí	Daniela Rodrigues Militão	028.672.836-20	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5338	14/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	907,46	1/3 Férias Giovani Da Silva Rodrigues período 19/07/2023 a 17/08/2023	Unaí	Giovani Da Silva Rodrigues	001.828.316-04	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5339	14/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.548,39	Férias Giovani Da Silva Rodrigues período 19/07/2023 a 17/08/2023	Unaí	Giovani Da Silva Rodrigues	001.828.316-04	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5340	14/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.237,43	1/3 Férias Luciana Pires de Castro Gomes período 19/07/2023 a 17/08/2023	Unaí	Luciana Pires de Castro Gomes	012.388.026-21	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5341	14/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.288,42	Férias Luciana Pires de Castro Gomes período 19/07/2023 a 17/08/2023	Unaí	Luciana Pires de Castro Gomes	012.388.026-21	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5342	14/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	560,80	1/3 Férias Luís Gustavo Alves Caldeira período 19/07/2023 a 17/08/2023	Unaí	Luís Gustavo Alves Caldeira	131.779.386-28	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5343	14/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.682,43	Férias Luís Gustavo Alves Caldeira período 19/07/2023 a 17/08/2023	Unaí	Luís Gustavo Alves Caldeira	131.779.386-28	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5344	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Alcides Júnio Soares de Araújo	064.962.996-50	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5345	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Alexsander dos Santos	065.051.316-98	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5346	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Alexandre Alves Pereira	050.350.736-96	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5347	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Aline Cristina Miranda Souza	095.479.926-78	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5348	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Anderson Luiz de Castro	969.252.566-04	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5349	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Anderson Madureira Assunção	881.711.406-53	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5350	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	André Cecilio Cardoso Leal	060.738.766-10	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5351	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Antônio Carlos Anselmo	740.563.876-72	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5352	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Bruno Gabriel de Castro	021.986.416-07	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5353	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Cosmelir Marques da Silva	046.369.766-90	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5354	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Cristiano Gonçalves de Oliveira	041.932.006-71	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5355	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Daniella Guimarães Antunes Correa	066.153.456-17	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5356	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Débora Andrade Soares Correa	117.675.936-19	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5357	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Diego Nogueira Matos	015.947.816-21	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5358	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Diogo Felipe de Siqueira	105.314.186-69	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5359	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Everton Oliveira Gonçalves	014.778.646-01	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5360	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Felipe Flausino da Silva	082.761.406-37	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5361	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Francisco Nunes Neves	032.006.696-75	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5362	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Frederico Wilken de Pinho	014.267.306-40	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5363	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Geisa Gabriele Barbosa Drumond	052.507.886-02	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5364	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Héverton Marlon Trindade Silva	036.750.576-23	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5365	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Ivone Aparecida Silva Malachias	006.566.986-08	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5366	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Jacques Douglas	090.409.416-29	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5367	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Jean Francesco Dias dos Santos	086.246.146-3	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5368	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Jean Martins Gomes	046.625.776-75	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5369	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Joscelio Silva Felipe Santos	085.677.046-93	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5370	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	José Jeosmar de Souza	057.664.076-02	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5371	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	José Uilian da Silva Resende	043.382.336-48	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5372	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	045.926.766-37	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5373	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Leonardo de Oliveira Vitorio	012.409.566-65	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5374	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Lucas Henrique Zanandreis	153.453.566-70	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5375	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Lucimar Tereza de Souza Santos	052.656.316-82	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5376	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Luiz Fernando Da Gama Souza	118.023.546-03	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5377	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Marlon Douglas Guilherme Nunes	078.796.986-98	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5378	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Paulo Renato Pereira	688.988.356-04	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5379	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Paulo Sergio de Oliveira	007.479.306-35	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5380	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Pedro Paulo Ramos	084.480.246-80	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5381	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Renato Alves da Silva	036.937.746-09	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5382	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Samuel de Castro Freitas	700.051.696-82	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5383	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Tatiana Rodrigues	034.121.716-62	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5384	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Valdiney Batista da Silva	808.753.516-20	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5385	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Valdir Aparecido Gomes	687.439.126-72	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5386	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Vinicius Cesar da Cruz	073.589.266-09	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5387	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Wagner da Mata Ribeiro	061.673.036-57	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5388	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Wagner de Paula Silva	000.074.566-97	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5389	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	William Coelho de Souza Lima	079.576.016-77	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5390	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Marcos dos Santos Miranda	053.440.996-22	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5391	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Matheus Mesquita de Oliveira	101.591.106-45	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5392	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Michelle Piancastelli Richard	014.332.946-48	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5393	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Rafael Costa Mendes	124.397.276-95	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5394	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Rafaela Fernandes dos Santos	016.788.896-01	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5395	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Renato Batista dos Santos	051.511.506-18	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5396	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Richard Santos Chagas Pinto	119.335.276-25	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5397	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Rodrigo Fagundes do Nascimento	067.212.156-59	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5398	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Sabrina Aparecida de Castro	087.359.556-43	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5399	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Silas da Silva Santiago	064.024.116-63	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5400	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Vanderson José da Silva	039.210.626-40	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5401	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Wemerson Costa Pereira	872.462.446-20	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5402	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Adrian Gabriel da Silva Pereira	702.668.256-30	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5403	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Ailson Marinho dos Santos	809.298.696-72	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5404	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Alex dos Santos	033.808.246-82	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5405	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Ana Loiza Nayane de Carvalho	022.463.076-86	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5406	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Ana Paula Ferreira de França	066.075.396-02	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5407	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Ana Paula Graças de Oliveira	031.686.496-00	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5408	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Anderson Augusto Silva	785.020.476-04	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5409	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Ataíde Rodrigues Junior	077.352.896-26	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5410	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Breno Alves Vieira	096.840.526-69	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5411	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Caio Cesar Celestino	093.675.776-05	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5412	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Carlos Alberto de Morais	031.694.446-70	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5413	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Carolinny Jennifer Gomes	146.941.086-97	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5414	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Cassio Murilo Gomes	282.188.938-06	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5415	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Célio Moreira dos Santos	049.950.496-81	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5416	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Daiane Santana das Neves	098.881.826-41	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5417	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Daniel Augusto da Silva Souza	134.121.136-38	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5418	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Daniel Fernando Da Cunha	053.199.966-16	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5419	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Danilo Pilo de Araújo	070.440.646-20	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5420	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Eduardo de Oliveira Carvalho	022.426.816-30	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5421	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Eduardo Marcelino	041.426.136-42	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5422	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Elias Rodrigues de Paula	036.686.566-08	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5423	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Ezequiel Moutinho da Silva	045.37.536-42	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5424	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Fabiano Freire de Melo	028.479.316-78	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5425	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Filipe Schneider Reis	015.879.136-31	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5426	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Francisco Jorge dos Santos	043.547.486-300	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5427	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Giovanni Alberto da Silva	085.100.126-28	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5428	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Guilherme Pereira Costa	107.084.096-36	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5429	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Hebert Paula Martins	043.852.216-85	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5430	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Icaro Augusto Santos da Silva	129.860.266-13	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5431	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Igor costa	045.681.116-84	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5432	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Ingred Wilia Mariana Ferreira	141.331.786-37	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5433	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Isabela Martins de Oliveira	164.377.916-83	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5434	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Jaime Antônio de Oliveira Jr	098.516.206-61	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5435	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Jefferson Marcio dos Santos	051.936.296-95	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5436	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Josué Anunciação da Silva	013.777.186-03	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5437	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Kelen Cristina Souza da Silva	089.034.796-45	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5438	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Lauriete Rodrigues Salomão	080.152.866-62	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5439	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Leticia Teodoro Correia	141.141.966-92	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5440	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Luana Pereira Ribeiro	071.822.086-28	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5441	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Lucas Daniel Camilo da Silva	064.185.046-82	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5442	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Lucas Teixeira dos Santos	085989.196-83	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5443	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Luiz Fernando Nunes Bernardo	049.208.206-58	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5444	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Marcelo Júnio Maluf	044.412.136-62	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5445	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Marcia Cristina Leites Gonçalves	060.736.126-30	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5446	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Weverton Cassio da Silva	091.004.776-64	Transferência	Sispag Salários	585215551	14/07/2023
5447	14/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	79,18	Vale transporte 1 funcionários ref.	Ipatinga	Coletivo Santa Edwiges Betim	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	159577	17/07/2023
5448	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	9.431,39	Compra de materias elétricos para manutenção elétrica	Uberaba	Hidraluz Uberaba Ltda	08.767.837/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8954	13/07/2023
5449	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.140,00	Material de escritório	Uberaba	Papelaria Papel Cartaz Ltda	24.005.316/001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16047	11/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5450	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	79,96	Medicamento para adolescente	Unaí	VPAJ Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	843	12/07/2023
5451	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Informática	58,00	Compra de 2 cabos HDMI para ser utilizado nos 2 novos projetores da unidade	Uberaba	TR Eletro Eletrônico Ltda	42.915.389/0004-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	93	07/07/2023
5452	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	180,00	Troca de válvula dupla de água em maquina de lavar	Ipatinga	Vinttec Refrigeração Ltda	25.117.618/0001-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023222	10/07/2023
5453	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	120,00	Compra de válvula de agua para troca da maquina de lavar	Ipatinga	Vinttec Refrigeração Ltda	25.117.618/0001-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	128	10/07/2023
5454	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação 3 impressoras Unaí	Unaí	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	12792	14/07/2023
5455	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	708,64	Hospedagem Gisele Dias Ferreira em visita a unidade de Ipatinga 26/06 a 30/06	Sete Lagoas	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232093	14/07/2023
5456	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	560,95	Compra de ferramentas para realização do projeto Horticultura para o bem	Unaí	Borrachas Avenida Ltda	25.544.263/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	61091	06/07/2023
5457	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	52,90	Medicamento para adolescente	Horto	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	216528	06/07/2023
5458	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.982,15	Lavanderia unidade Araxá	Araxá	Fernando Ribeiro da Silveira	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1687	10/07/2023
5459	14/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.550,00	Ref. Franquia de uso relógio de ponto para todas as unidades	N/A	Ponto Mais Tecnologia s/a	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	627650	07/07/2023
5460	14/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	60,00	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Drogaria Veneza ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1564	03/07/2023
5461	17/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Despesa com hospedagem dos funcionários da unidade do horto para acompanhar adolescentes que foi desligado para entrega do mesmo junto a família no município de poços de caldas/MG	Horto	Minas Garden Hotel	04.231.675/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	100009591	28/06/2023
5462	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.506,73	FGTS Multa rescisória	Santa Clara	Alexandra de Oliveira Barbosa	034.497.746-38	Guia	GRRF	193336798751491-32	17/07/2023
5463	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.519,33	FGTS Multa rescisória	Tupaciguara	Leandro Alves Veloso	019.253.211-18	Guia	GRRF	193350013751491-32	17/07/2023
5464	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.069,56	FGTS Multa rescisória	Santa Clara	Alan Adriano Dimas	014.647.506-29	Guia	GRRF	193342017751491-32	17/07/2023
5465	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.475,45	FGTS Multa rescisória	Sete Lagoas	Leandro Alves da Silva	053.515.896-30	Guia	GRRF	193343399751491-32	17/07/2023
5466	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.563,12	FGTS Multa rescisória	Santa Clara	Carlos Renato Silva de Almeida	002.268.916-82	Guia	GRRF	193338769751491-32	17/07/2023
5467	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	271,40	FGTS Multa rescisória	Santa Helena	Cleicia de Jesus Ferreira Monteiro	075.582.246-32	Guia	GRRF	193333837751491-32	17/07/2023
5468	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.049,27	FGTS Multa rescisória	Santa Helena	José Carlos da Costa	742.101.816-68	Guia	GRRF	19363305751491-32	17/07/2023
5469	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.644,79	FGTS Multa rescisória	Santa Helena	Mario Cruz Atanazio Oliveira	600.248.956-87	Guia	GRRF	195361118751491-32	17/07/2023
5470	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Hospedagem dos funcionários da unidade Lindeia para realização de visita metodológica	Lindeia	Marco Antônio Mendes Bueno	34.701.349/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	857	17/07/2023
5471	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	2.000,00	Compra de brinquedos educativos para realização de projeto pedagógico	Ipatinga	Instituto De Desenvolvimento educacional e integra	10.938.220/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	3	12/07/2023
5472	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	20,00	Reembolso a Ricardo dos Santos Ribeiro ref. Pedágio a viagem em Campina Verde	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	027.659.576-90	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5473	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.889,27	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Mario Cruz Atanazio Oliveira	600.248.956-87	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5474	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.891,94	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Mario Cruz Atanazio Oliveira	600.248.956-87	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5475	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.297,37	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Mario Cruz Atanazio Oliveira	600.248.956-87	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5476	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.972,10	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Mario Cruz Atanazio Oliveira	600.248.956-87	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5477	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.507,27	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Alan Adriano Dimas	014.647.506-29	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5478	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.959,70	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Alan Adriano Dimas	014.647.506-29	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5479	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.319,91	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Alan Adriano Dimas	014.647.506-29	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5480	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.450,97	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Alan Adriano Dimas	014.647.506-29	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5481	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.049,98	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Alexandra de Oliveira Barbosa	034.497.746-38	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5482	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.325,67	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Alexandra de Oliveira Barbosa	034.497.746-38	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5483	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	441,89	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Alexandra de Oliveira Barbosa	034.497.746-38	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5484	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.640,38	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Alexandra de Oliveira Barbosa	034.497.746-38	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5485	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.486,31	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Carlos Renato Silva de Almeida	002.268.916-82	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5486	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	864,39	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Carlos Renato Silva de Almeida	002.268.916-82	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5487	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	288,13	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Carlos Renato Silva de Almeida	002.268.916-82	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5488	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.301,66	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Carlos Renato Silva de Almeida	002.268.916-82	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5489	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.062,16	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Cleicia de Jesus Ferreira Monteiro	075.582.246-32	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5490	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.062,16	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Cleicia de Jesus Ferreira Monteiro	075.582.246-32	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5491	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	687,39	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Cleicia de Jesus Ferreira Monteiro	075.582.246-32	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5492	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.064,15	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Cleicia de Jesus Ferreira Monteiro	075.582.246-32	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5493	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.392,95	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	José Carlos da Costa	742.101.816-68	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5494	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.392,95	Férias sobre TRCT	Santa Helena	José Carlos da Costa	742.101.816-68	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5495	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	464,31	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	José Carlos da Costa	742.101.816-68	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5496	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.158,06	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	José Carlos da Costa	742.101.816-68	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5497	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.429,84	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Leandro Alves da Silva	053.515.896-30	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5498	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.671,40	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Leandro Alves da Silva	053.515.896-30	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5499	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.866,64	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Leandro Alves Veloso	019.253.211-18	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5500	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.592,01	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Leandro Alves Veloso	019.253.211-18	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5501	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	864,00	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Leandro Alves Veloso	019.253.211-18	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5502	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.591,21	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Leandro Alves Veloso	019.253.211-18	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5503	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	902,70	1/3 Férias Rosemary Aparecida Dias Braga período 20/07/2023 a 18/08/2023	Santa Helena	Rosemary Aparecida Dias Braga	001.155.326-09	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5504	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.536,76	Férias Rosemary Aparecida Dias Braga período 20/07/2023 a 18/08/2023	Santa Helena	Rosemary Aparecida Dias Braga	001.155.326-09	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5505	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.049,85	1/3 Férias Ramon Paulo da Silva período 20/07/2023 a 18/08/2023	Santa Helena	Ramon Paulo da Silva	032.563.216-23	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5506	17/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.975,34	Férias Ramon Paulo da Silva período 20/07/2023 a 18/08/2023	Santa Helena	Ramon Paulo da Silva	032.563.216-23	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5507	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Eduardo Henrique Santos	085.742.256-14	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5508	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Matheus Mesquita de Oliveira	101.591.106-45	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5509	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Pedro Paulo Ramos	084.480.246-80	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5510	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Rafael Costa Mendes	124.397.276-95	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5511	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Rafaela Fernandes dos Santos	016.788.896-01	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5512	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Renato Batista dos Santos	051.511.506-18	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5513	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Richard Santos Chagas Pinto	119.335.276-25	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5514	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Rodrigo Fagundes do Nascimento	067.212.156-59	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5515	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Silas da Silva Santiago	064.024.116-63	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5516	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Tatiana Rodrigues	034.121.716-62	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5517	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Valdir Aparecido Gomes	687.439.126-72	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5518	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Vanderson José da Silva	039.210.626-40	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5519	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Wemerson Costa Pereira	872.462.446-20	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5520	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Weverton Cassio da Silva	091.004.776-64	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5521	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Ailson Marinho dos Santos	809.298.696-72	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5522	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Alan Adriano Dimas	014.647.506-29	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5523	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Alexandra de Oliveira Barbosa	034.497.746-38	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5524	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Ana Loiza Nayane de Carvalho	022.463.076-86	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5525	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Ana Paula Graças de Oliveira	031.686.496-00	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5526	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Anderson Augusto Silva	785.020.476-04	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5527	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Ataíde Rodrigues Junior	077.352.896-26	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5528	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Breno Alves Vieira	096.840.526-69	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5529	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Caio Cesar Celestino	093.675.776-05	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5530	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Carlos Alberto de Morais	031.694.446-70	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5531	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Carolinny Jennifer Gomes	146.941.086-97	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5532	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Cassio Murilo Gomes	282.188.938-06	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5533	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Célio Moreira dos Santos	049.950.496-81	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5534	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Daiane Santana das Neves	098.881.826-41	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5535	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Daniel Augusto da Silva Souza	134.121.136-38	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5536	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Daniel Fernando Da Cunha	053.199.966-16	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5537	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Danilo Pilo de Araújo	070.440.646-20	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5538	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Débora Andrade Soares Correa	117.675.936-19	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5539	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Diogo Felipe de Siqueira	105.314.186-69	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5540	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Eduardo Marcelino	041.426.136-42	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5541	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Elias Rodrigues de Paula	039.683.566-08	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5542	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Ezequiel Moutinho da Silva	045.375.536-42	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5543	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Fabiano Freire de Melo	028.479.316-78	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5544	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Francisco Jorge dos Santos	043.547.486-30	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5545	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Frederico Wilken de Pinho	014.267.306-40	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5546	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Giovanni Alberto da Silva	085.100.126-28	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5547	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Guilherme Pereira Costa	107.084.096-36	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5548	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Hebert Paula Martins	043.852.216-85	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5549	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Icaro Augusto Santos da Silva	129.860.266-13	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5550	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Jaime Antônio de Oliveira Jr	098.516.206-61	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5551	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Jefferson Marcio dos Santos	051.936.296-95	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5552	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Kelen Cristina Souza da Silva	089.034.796-45	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5553	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Leticia Teodoro Correia	141.141.966-92	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5554	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Luana Pereira Ribeiro	071.822.086-28	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5555	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Lucas Daniel Camilo da Silva	064.185.046-82	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5556	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Lucas Teixeira dos Santos	085.989.196-83	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5557	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Marcelo Júnio Maluf	044.412.136-62	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5558	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Marcia Cristina Leites Gonçalves	060.736.126.30	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023
5559	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Marco Antônio Mendes Bueno	969.939.106-59	Transferência	Sispag Salários	985462536	17/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5560	17/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	263.679,50	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref. 06/2022	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	-	Transferência	TEV	-	17/07/2023
5561	17/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Salários	94.503,10	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 06/2023	N/A	Ministério da Fazenda	-	Transferência	TEV	-	17/07/2023
5562	17/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	141.621,89	INSS Patronal ref. 06/2023	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	-	Transferência	TEV	-	17/07/2023
5563	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	250,00	Locação de sala de reunião para processo seletivo na unidade de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Winds Hotel Ipatinga	31.035.525/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20233831	12/07/2023
5564	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	488,80	Compra de materias para realização de oficina pedagógica	Araxá	Luís Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	151	12/07/2023
5565	17/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	22,90	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Drogaria Veneza ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1566	04/07/2023
5566	17/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	260,00	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9766	20/06/2023
5567	18/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	74,99	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Comercio de Produtos Farmacêuticos drogafe Ltda	11.748.436/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36	13/07/2023
5568	18/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.545,48	Desentupimento da rede central de esgoto da unidade	Santa Helena	Supremax Desentupidora Ltda	11.984.794/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023164	12/07/2023
5569	18/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.956,73	FGTS Multa rescisória	Araxá	Ederson Luís Machado	030.421.216-40	Guia	GRRF	195362344751491-32	18/07/2023
5570	18/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.096,75	FGTS Multa rescisória	Ipatinga	João Victor Figueira Palhares	100.932.756-92	Guia	GRRF	195362733751491-32	18/07/2023
5571	18/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	339,27	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	71	18/07/2023
5572	18/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	608,00	Compra de 1 bancada de granito para ser colocada na sala de esterilização do novo galpão da unidade	Uberaba	Marmoraria Cristal	03.742.340/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2786	17/07/2023
5573	18/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Hospedagem para os colaboradores que estavam em viagem a Campina Verde para visita metodológica	Santa Clara	Flavio Aparecido Martins	26.768.761/0001-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4050	17/07/2023
5574	18/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	492,30	Coffe break para dia das mães na unidade que foi realizado dia 13/05/2023	Tupaciguara	Comercial Pão quente Ltda	06.161.036/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	882	17/07/2023
5575	18/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.972,09	Água e esgoto	Uberaba	Companhia Operacional De Desenvolvimento saneamento	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	971041	18/07/2023
5576	18/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	219,05	Compra de insumo para ofertar um lanche aos adolescentes para apresentação do projeto Música para todos	Horto	Max Duda Alimentos Ltda	11.156.208/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2086	18/07/2023
5577	18/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.770,64	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	João Victor Figueira Palhares	100.932.756-92	Transferência	Sispag Salários	185703309	18/07/2023
5578	18/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.953,75	Férias sobre TRCT	Ipatinga	João Victor Figueira Palhares	100.932.756-92	Transferência	Sispag Salários	185703309	18/07/2023
5579	18/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.317,92	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	João Victor Figueira Palhares	100.932.756-92	Transferência	Sispag Salários	185703309	18/07/2023
5580	18/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.261,76	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	João Victor Figueira Palhares	100.932.756-92	Transferência	Sispag Salários	185703309	18/07/2023
5581	18/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.647,68	13º salário sobre TRCT	Araxá	Ederson Luís Machado	030.421.216-40	Transferência	Sispag Salários	185703309	18/07/2023
5582	18/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.562,23	Férias sobre TRCT	Araxá	Ederson Luís Machado	030.421.216-40	Transferência	Sispag Salários	185703309	18/07/2023
5583	18/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.187,40	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Ederson Luís Machado	030.421.216-40	Transferência	Sispag Salários	185703309	18/07/2023
5584	18/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.686,40	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Ederson Luís Machado	030.421.216-40	Transferência	Sispag Salários	185703309	18/07/2023
5585	18/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.213,11	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Hudson Oliveira Miranda	073.217.376-08	Transferência	Sispag Salários	185703309	18/07/2023
5586	18/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	970,48	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Hudson Oliveira Miranda	073.217.376-08	Transferência	Sispag Salários	185703309	18/07/2023
5587	18/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	323,49	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Hudson Oliveira Miranda	073.217.376-08	Transferência	Sispag Salários	185703309	18/07/2023
5588	18/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	450,70	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Hudson Oliveira Miranda	073.217.376-08	Transferência	Sispag Salários	185703309	18/07/2023
5589	18/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15,00	Tendo em vista a convocação da funcionário para o evento de conexão Socioeducativa, se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Eduardo Henrique Santos	085.742.256-14	Transferência	Sispag Salários	185703309	18/07/2023
5590	18/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	uniformes	870,00	Compra de chinelos para os adolescentes	Uberaba	Sa Comercio Ltda	15.914.552/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1	17/07/2023
5591	18/07/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	64,00	Vale Transporte 1 funcionário ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Buse Gestão e Adm. Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202312500	26/07/2023
5592	18/07/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	86,52	Vale transporte 1 funcionário região metropolitana BH	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023180124	19/07/2023
5593	18/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	420,01	Recarga vale refeição 3 funcionários	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	3126298	19/07/2023

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

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5594	18/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.997,23	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosméticos	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38679	18/07/2023
5595	18/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	964,70	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38680	18/07/2023
5596	18/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	666,87	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Horto	BH Distribuidora de Cosméticos	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38681	18/07/2023
5597	18/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	354,26	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Lindeia	BH Distribuidora de Cosméticos	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38682	18/07/2023
5598	18/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	898,59	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosméticos	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38683	18/07/2023
5599	18/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	500,00	Manutenção Hidráulica do encanamento do chuveiro do alojamento	Sete Lagoas	Robert Fernandes Maia	48.874.502/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20035	17/07/2023
5600	18/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	69,98	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11765	13/07/2023
5601	18/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	56,00	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11762	13/07/2023
5602	18/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	498,00	Compra de adubos e calcário para ser realizado o projeto "plantando para colher no futuro"	Uberaba	Flora Babilônia Ltda	71.255.145/0001-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4776	12/07/2023
5603	18/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	280,00	Hospedagem de funcionários para fazer visita domiciliar a família do adolescente	Santa Clara	Gefer Hotel Ltda	02.461.042/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20231006279	05/07/2023
5604	18/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.467,25	Material de escritório	Unaí	Unaí Comercio de Papeis Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20407	19/06/2023
5605	18/07/2023	jul/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,09	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	18/07/2023
5606	19/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	478,30	Compra de materias elétricos para manutenção do aquecedor da unidade	Uberaba	Solar Shopping Ltda Me	03.705.561/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24470	07/07/2023
5607	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	115,28	Telefone fixo	São Jerônimo	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1704701208-0	19/07/2023
5608	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	163,80	Telefone fixo	Santa Helena	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1704838683-0	19/07/2023
5609	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	168,18	Telefone fixo	Ipatinga	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1704687417-0	19/07/2023
5610	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	247,58	Telefone fixo	Sete Lagoas	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1704675675-0	19/07/2023
5611	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	202,75	Telefone fixo	Horto	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1704674014-0	19/07/2023
5612	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,03	Telefone fixo	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004587343-56	19/07/2023
5613	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,03	Telefone fixo	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004587337-84	19/07/2023
5614	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	102,07	Telefone fixo - Andradas	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004587338-54	19/07/2023
5615	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004586954-95	19/07/2023
5616	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Internet	754,51	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004586946-27	19/07/2023
5617	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Internet	761,76	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004586946-26	19/07/2023
5618	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	13.340,51	Água e esgoto	Unaí	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	28454062023-4	19/07/2023
5619	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	47,02	Água e esgoto	Unaí	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	21396062023-4	19/07/2023
5620	19/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.648,42	FGTS Multa rescisória	Uberaba	Alessandra Dalbello Bernardes	035.428.936-50	Guia	GRRF	195362934751491-32	19/07/2023
5621	19/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.011,17	FGTS Multa rescisória	Uberaba	Ana Paula Silva Oliveira	058.416.056-90	Guia	GRRF	195358264751491-32	19/07/2023
5622	19/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.593,76	FGTS Multa rescisória	Tupaciguara	Maximiliano Magalhães Pedroso	072.737.136-35	Guia	GRRF	199335023751491-32	19/07/2023
5623	19/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.125,00	Aquisição de material para realização de reparo de algumas cadeiras e capas para as mesas do espaço Multiuso da Unidade	Araxá	Tapeçaria Resende Ltda	04.577.437/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	742	07/07/2023
5624	19/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	69,15	Compra de passagem para saída temporária de final de semana do adolescente	Unaí	Santa Izabel Transportes Viagens e Turismo Ltda	00.033.613/0001-25	Transferência	Recibo	24498116	19/07/2023
5625	19/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	69,15	Compra de passagem para saída temporária de final de semana do adolescente	Unaí	Santa Izabel Transportes Viagens e Turismo Ltda	00.033.613/0001-25	Transferência	Recibo	16597012607	19/07/2023
5626	19/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	850,00	Aquisição de material para realização de reparo de algumas cadeiras e capas para as mesas do espaço Multiuso da Unidade	Araxá	Tapeçaria Resende Ltda	04.577.437/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	686	18/07/2023
5627	19/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de 3 impressoras Ipatinga	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2023188	14/07/2023
5628	19/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	76,00	Lavagem básica interna e externa no veiculo Fiat argo	São Jerônimo	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	PIX	Nota Fiscal	2023113	03/07/2023
5629	19/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	148,40	Compra de bolo para festa julina na unidade	Uberaba	Imperial Panificadora e confeitaria Ltda	31.086.131/0001-67	PIX	Nota Fiscal	85	18/07/2023
5630	19/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	76,00	Lavagem básica interna e externa no veiculo Fiat argo	Lindeia	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	PIX	Nota Fiscal	2023114	03/07/2023
5631	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	457,29	IRRF retido Ref. 06/2023 Nota fiscal n° 20231174/20231297/20231298/361701/54/20231360	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	1708	19/07/2023
5632	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.417,63	Contribuições retidas ref. Nota fiscal ref. 06.2023. Nota fiscal n° 2023967/20231297/20231298/361701/54/20231360	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	5952	19/07/2023
5633	19/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Durval Martins de Melo Junior ref. Translado de adolescente	Unaí	Durval Martins de Melo Junior	069.483.766-06	Transferência	Sispag Salários	585886433	19/07/2023
5634	19/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Ricardo Marcos Carola ref. Translado de adolescente	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	009.725.126-75	Transferência	Sispag Salários	585886433	19/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5635	19/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.315,64	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Alessandra Dalbello Bernardes	035.428.936-50	Transferência	Sispag Salários	585886433	19/07/2023
5636	19/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.612,00	Férias sobre TRCT	Uberaba	Alessandra Dalbello Bernardes	035.428.936-50	Transferência	Sispag Salários	585886433	19/07/2023
5637	19/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	870,67	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Alessandra Dalbello Bernardes	035.428.936-50	Transferência	Sispag Salários	585886433	19/07/2023
5638	19/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.007,26	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Alessandra Dalbello Bernardes	035.428.936-50	Transferência	Sispag Salários	585886433	19/07/2023
5639	19/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.745,22	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Ana Paula Silva Oliveira	058.416.056-90	Transferência	Sispag Salários	585886433	19/07/2023
5640	19/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.469,96	Férias sobre TRCT	Uberaba	Ana Paula Silva Oliveira	058.416.056-90	Transferência	Sispag Salários	585886433	19/07/2023
5641	19/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	489,99	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Ana Paula Silva Oliveira	058.416.056-90	Transferência	Sispag Salários	585886433	19/07/2023
5642	19/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.004,73	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Ana Paula Silva Oliveira	058.416.056-90	Transferência	Sispag Salários	585886433	19/07/2023
5643	19/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.543,46	13º salário sobre TRCT	Araxá	Maximiliano Magalhães Pedroso	085.873.976-30	Transferência	Sispag Salários	585886433	19/07/2023
5644	19/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.784,04	Férias sobre TRCT	Araxá	Maximiliano Magalhães Pedroso	085.873.976-30	Transferência	Sispag Salários	585886433	19/07/2023
5645	19/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	928,01	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Maximiliano Magalhães Pedroso	085.873.976-30	Transferência	Sispag Salários	585886433	19/07/2023
5646	19/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10.192,33	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Maximiliano Magalhães Pedroso	085.873.976-30	Transferência	Sispag Salários	585886433	19/07/2023
5647	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3612	21/06/2023
5648	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Helena	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3676	21/06/2023
5649	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Clara	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3675	13/07/2023
5650	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	São Jerônimo	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3674	13/07/2023
5651	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	140,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Lindeia	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3673	13/07/2023
5652	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	560,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Horto	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3672	13/07/2023
5653	19/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	537,77	Compra de insumos alimentícios e itens descartáveis para preparação do evento "Arraiá "	Sete Lagoas	Anna Clara Festas Ltda	09.453.595/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	52	17/07/2023
5654	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.415,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3289	04/07/2023
5655	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.415,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3287	04/07/2023
5656	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.470,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3285	04/07/2023
5657	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.453,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3286	04/07/2023
5658	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.510,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3288	04/07/2023
5659	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H82	São Jerônimo	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	563524	19/07/2023
5660	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H67	Horto	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	563532	19/07/2023
5661	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H69	Araxá	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	563534	19/07/2023
5662	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H85	Horto	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	563523	19/07/2023
5663	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H83	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	563530	19/07/2023
5664	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H77	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	563528	19/07/2023
5665	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H79	Lindeia	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	563531	19/07/2023
5666	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H60	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	563529	19/07/2023
5667	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H81	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	563522	19/07/2023
5668	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H86	Santa Helena	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	563527	19/07/2023
5669	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H87	Sete Lagoas	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	563533	19/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5670	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H76	Tupaciguara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	563536	19/07/2023
5671	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H84	Uberaba	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	563535	19/07/2023
5672	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H73	Unaí	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	563526	19/07/2023
5673	19/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H59	Unaí	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	563525	19/07/2023
5674	19/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	994,50	Compras de luva de procedimento para utilização na enfermagem em atendimento ao adolescente	Ipatinga	Distribuidora de produtos e equipamentos odontológicos ltda	05.199.015/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33577	11/07/2023
5675	19/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	114,00	Compra de lona para cobrir alguns colchões usados que estão armazenados na unidade aguardando a destinação final	Ipatinga	Livramento Lar & Construção	42.925.511/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	81211	10/07/2023
5676	19/07/2023	jul/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	7.774,30	Aquisição de 1 bebedouro de 25 litros e 4 bebedouros de 50 litros para unidade	Santa Clara	GMF Fabricação e Manutenção de bebedouro	35.329.353/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16368	14/07/2023
5677	19/07/2023	jul/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.321,30	Aquisição de 1 bebedouro de 25 litros para unidade	Santa Helena	GMF Fabricação e Manutenção de bebedouro	35.329.353/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16367	14/07/2023
5678	20/07/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	22.061,74	Plano odontológico ref. 06/2023 ref.977 Titulares e 315 dependentes	N/A	Win Administradora de benefícios ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	366492	07/07/2023
5679	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	16,99	Compra de um pacote de papel verge A4 para impressão de certificados	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38044	14/07/2023
5680	20/07/2023	jul/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	8.010,50	Pagamento da 2° parcela da compra de 01 cadeira odontológica para o consultório odontológico da unidade	Uberaba	Dentemed Equipamentos Odontológicos Ltda	07.897.039/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15661	17/07/2023
5681	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	70,00	Calibragem e regulagem do aparelho de pressão	Lindeia	LMC Serviços Técnicos Ltda	27.898.321/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29011	19/07/2023
5682	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.162,80	Hospedagem de colaboradores da unidade de Tupaciguara em BH no período 26/06 a 28/06 devido seminário conexão socioeducativa	Tupaciguara	Hotel Nacional Inn BH Ltda	08.349.419/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232848	14/07/2023
5683	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.162,80	Hospedagem de colaboradores da unidade de Tupaciguara em BH no período 26/06 a 28/06 devido seminário conexão socioeducativa	Unaí	Hotel Nacional Inn BH Ltda	08.349.419/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232848	14/07/2023
5684	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	617,50	Locação da sala de reunião do hotel para realização de reunião capacitação com os diretores de atendimento	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Nacional Inn BH Ltda	08.349.419/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232867	17/07/2023
5685	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	300,00	Compra de kit uniforme para os adolescentes para participação no projeto mais esportes	Ipatinga	Sublima Vale Confecções Ltda	19.094.146/0001-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	372	19/07/2023
5686	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.162,80	Hospedagem de colaboradores da unidade de Ipatinga em BH no período 26/06 a 28/06 devido seminário conexão socioeducativa	Ipatinga	Hotel Nacional Inn BH Ltda	08.349.419/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232845	19/07/2023
5687	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	152,00	Manutenção em veiculo da unidade	Horto	Avante Pneus S/A	20.442.768/0003-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20234233	20/07/2023
5688	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.162,80	Hospedagem de colaboradores da unidade de Ipatinga em BH no período 26/06 a 28/06 devido seminário conexão socioeducativa	Uberaba	Hotel Nacional Inn BH Ltda	08.349.419/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232846	14/07/2023
5689	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.162,80	Hospedagem de colaboradores da unidade de Ipatinga em BH no período 26/06 a 28/06 devido seminário conexão socioeducativa	Araxá	Hotel Nacional Inn BH Ltda	08.349.419/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232844	14/07/2023
5690	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.800,00	Compra de 4 pneus para manutenção em veiculo da unidade	Horto	Avante Pneus S/A	20.442.768/0003-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	78541	20/07/2023
5691	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Antônio Eurípedes Oliveira ref. Translado de adolescente	Araxá	Antônio Eurípedes Oliveira	611.924.816-15	Transferência	Sispag Salários	7861359666	20/07/2023
5692	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Translado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	7861359666	20/07/2023
5693	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Thiago Procópio ref. Translado de adolescente	Araxá	Thiago Procópio	111.462.216-81	Transferência	Sispag Salários	7861359666	20/07/2023
5694	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	142,87	Reembolso a Edmara Madureira Figueiredo Valentim ref. Alimentação da adolescente durante a viagem e hospedagem da colaboradora que estava fazendo translado com a adolescente	São Jerônimo	Edmara Madureira Figueiredo Valentim	072.554.236-55	Transferência	Sispag Salários	7861359666	20/07/2023
5695	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	218,84	Reembolso a Fabricio Alves Pereira ref. Abastecimento pois o posto de combustível não aceitava o cartão para pagamento e foi pago também pedágio no decorrer do translado	Unaí	Fabricio Alves Pereira	066.500.396-07	Transferência	Sispag Salários	7861359666	20/07/2023
5696	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	960,51	1/3 Férias Cristian Ferreira Dias período 10/04/2023 a 09/05/2023	Unaí	Renso Vieira Santana	10119203600	Transferência	Sispag Salários	7861359666	20/07/2023
5697	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.668,89	Férias Cristian Ferreira Dias período 10/04/2023 a 09/05/2023	Unaí	Renso Vieira Santana	10119203600	Transferência	Sispag Salários	7861359666	20/07/2023
5698	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	512,31	1/3 Férias Cassia Eliana Brandão período 24/07/2023 a 22/08/2023	Lindeia	Cassia Eliana Brandão	84283238600	Transferência	Sispag Salários	7861359666	20/07/2023
5699	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.536,90	Férias Cassia Eliana Brandão período 24/07/2023 a 22/08/2023	Lindeia	Cassia Eliana Brandão	84283238600	Transferência	Sispag Salários	7861359666	20/07/2023
5700	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	948,78	1/3 Férias Euclides Francisco Junior período 24/07/2023 a 22/08/2023	Unaí	Euclides Francisco Junior	098.071.816-31	Transferência	Sispag Salários	7861359666	20/07/2023
5701	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.675,74	Férias Euclides Francisco Junior período 24/07/2023 a 22/08/2023	Unaí	Euclides Francisco Junior	098.071.816-31	Transferência	Sispag Salários	7861359666	20/07/2023
5702	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.021,59	1/3 Férias Leandro Ferreira da Silva período 24/07/2023 a 22/08/2023	Unaí	Leandro Ferreira da Silva	098.830.946-71	Transferência	Sispag Salários	7861359666	20/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5703	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.796,98	Férias Leandro Ferreira da Silva período 24/07/2023 a 22/08/2023	Unaí	Leandro Ferreira da Silva	098.830.946-71	Transferência	Sispag Salários	7861359666	20/07/2023
5704	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	512,31	1/3 Férias Nathalia Pereira Rodrigues período 24/07/2023 a 22/08/2023	Unaí	Nathalia Pereira Rodrigues	118.584.206-36	Transferência	Sispag Salários	7861359666	20/07/2023
5705	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.536,90	Férias Nathalia Pereira Rodrigues período 24/07/2023 a 22/08/2023	Unaí	Nathalia Pereira Rodrigues	118.584.206-36	Transferência	Sispag Salários	7861359666	20/07/2023
5706	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	78,00	Material de escritório	Tupaciguara	Midiapel Papelaria e Informática Ltda	11.586.127/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	129891	19/07/2023
5707	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem Ronielle Caetano em visita técnica a unidade de Ipatinga entre os dias 04/07 a 06/07	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232184	11/07/2023
5708	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem Adriana Rosa Lazzarotti em visita técnica a unidade de Ipatinga entre os dias 04/07 a 06/07	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232182	11/07/2023
5709	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem Aquila Augusto Da Silva Teixeira em visita técnica a unidade de Ipatinga entre os dias 04/07 a 06/07	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232183	11/07/2023
5710	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem Priscila de Paula em visita técnica a unidade de Ipatinga entre os dias 04/07 a 06/07	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232181	11/07/2023
5711	20/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	265,90	Compra de fio nylon para uso nas roçadeiras da unidade	Uberaba	Arco de Pua Uberaba Ltda	06.268.313/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	433300	21/06/2023
5712	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	922,29	Compra de peças para manutenção/ revisão no veiculo	Sete Lagoas	Carmo Veículos Ltda	02.251.332/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	139969	21/06/2023
5713	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	564,00	Revisão/ manutenção no veiculo	Sete Lagoas	Carmo Veículos Ltda	02.251.332/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	67403	21/06/2023
5714	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	414,63	Compra de peças para manutenção/ revisão no veiculo	Área Meio - Atividades e Gastos	Strada Veículos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1284055	21/06/2023
5715	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	478,80	Revisão/ manutenção no veiculo	Área Meio - Atividades e Gastos	Strada Veículos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20238394	21/06/2023
5716	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	35,90	Medicamento para adolescente	Unaí	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	141	14/07/2023
5717	20/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	8,90	Medicamento para adolescente	Unaí	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142	14/07/2023
5718	20/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	IPTU	935,83	IPTU 3/11	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	26414	20/07/2023
5719	20/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Condomínio	1.263,40	Condomínio sede administrativa 20° andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	26414	20/07/2023
5720	20/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1.080,89	Seguro fiança 02/12 R$ 893,08 - Seguro Incêndio 02/10 R$ 183,01 - Taxa Boleto R$ 4,80 20° andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	26414	20/07/2023
5721	20/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	(313,04)	Estorno ref. ao pagamento realizado no TRCT. O referido valor é referente à um desconto a título de prestação de contas de viagem, não descontado na rescisão.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	20/07/2023
5722	20/07/2023	jul/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,03	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	20/07/2023
5723	21/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	24.258,49	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12342612559-8	24/07/2023
5724	21/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	158,23	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46583109	25/07/2023
5725	21/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.462,31	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43373990	27/07/2023
5726	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.850,57	Instalação de calhas para escoamento da água e protetores para os chuveiros	Araxá	Marcos Flavio Nascimento	47.506.724/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9	31/07/2023
5727	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,90	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72	20/07/2023
5728	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	283,50	Medicamento para adolescente	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	20/07/2023
5729	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	45,90	Compra de itens para o projeto festival pipas	Horto	DAC Comercial Ltda	23.874.365/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35318	19/07/2023
5730	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Marcio Ferreira da Silva ref. Visita metodológica	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	734.485.86-91	Transferência	Sispag Salários	986311241	21/07/2023
5731	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ana Paula Machado de Araújo ref. Translado de adolescente	Unaí	Ana Paula Machado de Araújo Fernandes	070.197.096-05	Transferência	Sispag Salários	986311241	21/07/2023
5732	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Carlos Rafael Alves Leite ref. Translado de adolescente	Unaí	Carlos Rafael Alves Leite	127.417.896-73	Transferência	Sispag Salários	986311241	21/07/2023
5733	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Mariana Diniz Souza ref. Visita metodológica	Tupaciguara	Mariana Diniz Souza	015.607.026-05	Transferência	Sispag Salários	986311241	21/07/2023
5734	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Saionara Adriana Gomes ref. Visita metodológica	Tupaciguara	Saionara Adriana Gomes	055.990.946-26	Transferência	Sispag Salários	986311241	21/07/2023
5735	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Wanderson Gonçalves de Morais ref. Translado de adolescente	Unaí	Wanderson Gonçalves de Morais	109.529.956-54	Transferência	Sispag Salários	986311241	21/07/2023
5736	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	305,00	Compra de lâmpadas para manutenção na parte elétrica da unidade	Ipatinga	Hidroluz Multicoisas Materiais Construção Ltda	10.243.062/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1169	12/07/2023
5737	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	6.227,00	Manutenção de rede e assistência técnica	N/A	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em informática Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023128	05/07/2023
5738	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	531,48	Hospedagem Gisele Dias Ferreira em visita técnica a unidade de Ipatinga entre os dias 04/07 a 07/07	Sete Lagoas	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232185	11/07/2023
5739	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	635,00	Compra de lanche para realização do Arraiá	Sete Lagoas	Padaria e Confeitaria Yassu Ltda	22.455.489/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2711	18/07/2023
5740	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	339,20	Compra de material para reforma hidráulica dos alojamentos	Ipatinga	Livramento Lar & Construção	42.925.511/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	81346	13/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5741	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.506,58	Material de Limpeza	Unaí	Kelly Gonçalves de Morais	41.373.876/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39673414	18/07/2023
5742	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.445,60	Compra de material de pintura para realização da pinturada fachada da unidade	Lindeia	Thairyne de Sousa Elástico	42.348.601/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	18/07/2023
5743	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	356,20	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker Comercio de Produtos Farmacêuticos	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39	17/07/2023
5744	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.291,92	Material de escritório	Araxá	Luis Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	152	17/07/2023
5745	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,90	Medicamento para adolescente	Unaí	VPAJ Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.202/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	851	14/07/2023
5746	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	184,00	Compra de mudas para realização do projeto plantando para colher no futuro	Uberaba	Terra fértil	45.211.993/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9	21/07/2023
5747	21/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Gás de cozinha	236,00	Compra de 2 Gás de cozinha	São Jerônimo	Thiago Matheus de Almeida	35.068.447/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1303	20/07/2023
5748	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.707,56	Material de escritório	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38068	18/07/2023
5749	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	644,83	Material de escritório	Horto	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38065	18/07/2023
5750	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	699,45	Material de escritório	Lindeia	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38063	18/07/2023
5751	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.467,61	Material de escritório	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38064	18/07/2023
5752	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	794,65	Material de escritório	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38067	18/07/2023
5753	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	397,70	Material de escritório	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38054	18/07/2023
5754	24/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.569,48	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49757781	21/07/2023
5755	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.039,11	FGTS Multa rescisória	Área Meio - Atividades e Gastos	Marieni Ferreira Marques	013.492.496-70	Guia	GRRF	199356855751491-32	21/07/2023
5756	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.250,00	Manutenção e preventiva mensal dos equipamentos do consultório de odontologia na unidade	Unaí	Gerivan Nunes Coutinho	17.452.104/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4	15/07/2023
5757	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	63,85	13º salário sobre TRCT	Unaí	Regiane Pereira da Cunha	075.749.886-84	Transferência	Sispag Salários	986559110	21/07/2023
5758	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	51,08	Férias sobre TRCT	Unaí	Regiane Pereira da Cunha	075.749.886-84	Transferência	Sispag Salários	986559110	21/07/2023
5759	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	17,03	1/3 de férias sobre TRCT	Unaí	Regiane Pereira da Cunha	075.749.886-84	Transferência	Sispag Salários	986559110	21/07/2023
5760	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	84,04	Saldo de salário sobre TRCT	Unaí	Regiane Pereira da Cunha	075.749.886-84	Transferência	Sispag Salários	986559110	21/07/2023
5761	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.770,63	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Larissa Lorrayne Silva	136.649.156-10	Transferência	Sispag Salários	986559110	21/07/2023
5762	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.047,16	Férias sobre TRCT	Lindeia	Larissa Lorrayne Silva	136.649.156-10	Transferência	Sispag Salários	986559110	21/07/2023
5763	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.349,05	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Larissa Lorrayne Silva	136.649.156-10	Transferência	Sispag Salários	986559110	21/07/2023
5764	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	829,66	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Larissa Lorrayne Silva	136.649.156-10	Transferência	Sispag Salários	986559110	21/07/2023
5765	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.371,91	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Marieni Ferreira Marques	013.492.496-70	Transferência	Sispag Salários	986559110	21/07/2023
5766	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.371,91	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Marieni Ferreira Marques	013.492.496-70	Transferência	Sispag Salários	986559110	21/07/2023
5767	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	457,30	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Marieni Ferreira Marques	013.492.496-70	Transferência	Sispag Salários	986559110	21/07/2023
5768	24/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.926,02	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Marieni Ferreira Marques	013.492.496-70	Transferência	Sispag Salários	986559110	21/07/2023
5769	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Michel Junier de Paulo Freitas ref. Translado de adolescente	Araxá	Michel Junier de Paulo Freitas	094.371.916-03	Transferência	Sispag Salários	986559110	21/07/2023
5770	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ângela Maria Auxiliadora de Paulo ref. Translado de adolescente	Araxá	Ângela Maria Auxiliadora de Paulo	947.352.476-53	Transferência	Sispag Salários	986559110	21/07/2023
5771	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Translado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	986559110	21/07/2023
5772	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marcio Ferreira da Silva ref. Levar o veiculo para instalação da multimídia na concessionaria	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	734.485.86-91	Transferência	Sispag Salários	986559110	21/07/2023
5773	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ricardo Marcos Carola ref. Translado de adolescente	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	009.725.126-75	Transferência	Sispag Salários	986559110	21/07/2023
5774	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Hospedagem do funcionário ref. Translado de adolescente	Santa Clara	Hotel Eldorado Paracatu	03.609.030/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62518	12/07/2023
5775	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	407,70	Compra de Luvas e máscaras que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Unaí	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38487	18/07/2023
5776	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.492,71	Material de escritório	Unaí	Unaí Comercio de Papeis Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20773	17/07/2023
5777	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	43.417,53	Alimentação unidade Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	284	20/07/2023
5778	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	625,20	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10896	11/07/2023
5779	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	15.908,95	Alimentação unidade Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	285	20/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5780	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	55.364,29	Alimentação unidade Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	283	20/07/2023
5781	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32.377,68	Alimentação unidade São Jerônimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	282	20/07/2023
5782	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	29.893,74	Alimentação unidade Uberaba	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	114	20/07/2023
5783	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	43.613,25	Alimentação unidade Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	116	20/07/2023
5784	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	151,20	Medicamento para adolescente	Unaí	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	143	20/07/2023
5785	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	345,00	Compra de cadeado para substituição dos que estão danificados na unidade	Tupaciguara	Ferro e aço Lopes e nogueira	10.619.411/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4669	20/07/2023
5786	24/07/2023	jul/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.645,30	Aquisição de 3 bebedouros	Ipatinga	GMF Fabricação e Manutenção de bebedouro	35.329.353/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16676	20/07/2023
5787	24/07/2023	jul/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.679,50	Aquisição de 1 bebedouro	Sete Lagoas	GMF Fabricação e Manutenção de bebedouro	35.329.353/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16678	20/07/2023
5788	24/07/2023	jul/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.341,30	Aquisição de 1 bebedouro	Araxá	GMF Fabricação e Manutenção de bebedouro	35.329.353/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16679	20/07/2023
5789	24/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.484,15	Lavanderia unidade Santa Helena	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023286	20/07/2023
5790	24/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.588,50	Lavanderia unidade Santa Clara	Santa Clara	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023285	20/07/2023
5791	24/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.676,54	Lavanderia unidade Lindeia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023289	20/07/2023
5792	24/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.135,05	Lavanderia unidade Horto	Horto	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023288	20/07/2023
5793	24/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.933,16	Lavanderia unidade São Jerônimo	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023287	20/07/2023
5794	24/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20.242,37	Alimentação unidade Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	115	20/07/2023
5795	24/07/2023	jul/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,09	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	24/07/2023
5796	25/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.128,67	Material de escritório	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38073	19/07/2023
5797	25/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.576,04	FGTS Multa rescisória	Santa Helena	Leonardo Antônio Quintanilha	039.347.856-46	Guia	GRRF	201364813751491-32	25/07/2023
5798	25/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.633,02	FGTS Multa rescisória	Santa Helena	Denilton Antônio Jesus	002.269.286-08	Guia	GRRF	201337490751491-32	25/07/2023
5799	25/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	229,97	Compra de açúcar e café para uso exclusivo em reuniões da unidade	Ipatinga	Tef Comercio e distribuição	02.033.292/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6463	26/06/2023
5800	25/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Cursos	159,00	Compra de bombom para realização do projeto na unidade	Araxá	Antônio Farid Comercio e Importação Ltda	41.727.249/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28505	26/06/2023
5801	25/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	520,00	Aquisição de 1 porta para troca da porta do banheiro utilizado pelos funcionários	Santa Helena	Comercial L&L materiais de construção	47.396.165/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	80	21/07/2023
5802	25/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	82,95	Compra de itens para instalação de varal nos alojamentos	Santa Helena	Deposito São José	16.692.543/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5485	24/07/2023
5803	25/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Adrielly Nádia Silva Veiga ref. Viagem a Ouro Preto para acompanhamento de adolescente	São Jerônimo	Adrielly Nádia Silva Veiga	108.379.606-22	Transferência	Sispag Salários	186718726	25/07/2023
5804	25/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Alice Morato de Rezende ref. Viagem a Ouro Preto para acompanhamento de adolescente	São Jerônimo	Alice Morato de Rezende	089.506.866-43	Transferência	Sispag Salários	186718726	25/07/2023
5805	25/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gilvane Alves de Freitas ref. Viagem a Ouro Preto para acompanhamento de adolescente	São Jerônimo	Gilvane Alves de Freitas	000.417.876-92	Transferência	Sispag Salários	186718726	25/07/2023
5806	25/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Marcio Ferreira da Silva ref. Pedágio Uberlândia/Tupaciguara	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	734.485.86-91	Transferência	Sispag Salários	186718726	25/07/2023
5807	25/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Marcelo Ricardo de Moura Garcia ref. Pedágio Uberlândia/Tupaciguara	Tupaciguara	Marcelo Ricardo de Moura Garcia	121.836.756-32	Transferência	Sispag Salários	186718726	25/07/2023
5808	25/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.244,93	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Denilton Antônio Jesus	002.269.286-08	Transferência	Sispag Salários	186718726	25/07/2023
5809	25/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.434,04	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Denilton Antônio Jesus	002.269.286-08	Transferência	Sispag Salários	186718726	25/07/2023
5810	25/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	811,34	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Denilton Antônio Jesus	002.269.286-08	Transferência	Sispag Salários	186718726	25/07/2023
5811	25/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.722,72	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Denilton Antônio Jesus	002.269.286-08	Transferência	Sispag Salários	186718726	25/07/2023
5812	25/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	164,70	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Jefton Jean Alves Valhuch	072.794.066-02	Transferência	Sispag Salários	186718726	25/07/2023
5813	25/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	131,76	Férias sobre TRCT	Lindeia	Jefton Jean Alves Valhuch	072.794.066-02	Transferência	Sispag Salários	186718726	25/07/2023
5814	25/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	43,92	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Jefton Jean Alves Valhuch	072.794.066-02	Transferência	Sispag Salários	186718726	25/07/2023
5815	25/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	229,51	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Jefton Jean Alves Valhuch	072.794.066-02	Transferência	Sispag Salários	186718726	25/07/2023
5816	25/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.197,01	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Leonardo Antônio Quintanilha	039.347.856-46	Transferência	Sispag Salários	186718726	25/07/2023
5817	25/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.388,98	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Leonardo Antônio Quintanilha	039.347.856-46	Transferência	Sispag Salários	186718726	25/07/2023
5818	25/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	796,33	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Leonardo Antônio Quintanilha	039.347.856-46	Transferência	Sispag Salários	186718726	25/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5819	25/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.368,20	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Leonardo Antônio Quintanilha	039.347.856-46	Transferência	Sispag Salários	186718726	25/07/2023
5820	25/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ricardo Marcos Carola ref. Translado de adolescente	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	009.725.126-75	Transferência	Sispag Salários	186718726	25/07/2023
5821	25/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	65,00	Compra de pilha par alarme devido a manutenção corretiva na chave do veiculo	Uberaba	San Marco Veículos Ltda	22.24.101/001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	231398	28/06/2023
5822	25/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3194	19/07/2023
5823	25/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3195	19/07/2023
5824	25/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3196	19/07/2023
5825	25/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3375	19/07/2023
5826	25/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3376	19/07/2023
5827	25/07/2023	jul/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,02	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	25/07/2023
5828	26/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	18.742,33	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12346140466-0	26/07/2023
5829	26/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	11.020,92	Energia Elétrica	Unaí	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47940805	26/07/2023
5830	26/07/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	548,80	Vale Transporte 4 funcionários Ref. Unidade Araxá	Araxá	Vera Cruz Transporte e Turismo Ltda	16.936.742/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	68474	27/07/2023
5831	26/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Cursos	504,95	Compra de ferros e primer para serem utilizados na revitalização da horta durante o projeto " plantando para colher no futuro"	Uberaba	Cleiton Rogerio de Araújo	41.796.525/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4526	25/07/2023
5832	26/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Cursos	167,44	Aquisição de insumos para realização do projeto festividade aniversario 33 anos ECA	Araxá	Ipanema Festas Ltda	14.826.361/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1299	26/07/2023
5833	26/07/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	833,00	Vale transporte 4 funcionários	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	206718	28/07/2023
5834	26/07/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.197,00	Vale transporte 6 funcionários	Uberaba	Associação das Empresas de Transportes Coletivos De Uberaba	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20239918	28/07/2023
5835	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.408,70	Compra de materiais para instalação de divisórias devido o remanejamento para a implementação de uma sala central de CFTV	Horto	Painel Industria e comercio de Divisórias e forros ltda	17.318.650/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16371	20/07/2023
5836	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	331,30	Instalação de divisórias para a sala de CFTV	Horto	Painel Industria e comercio de Divisórias e forros ltda	17.318.650/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	81	26/07/2023
5837	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Eduardo Pedroza Correa ref. Visita metodológica	Santa Clara	Eduardo Pedroza Correa	737.585.666-49	Transferência	Sispag Salários	386979029	26/07/2023
5838	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Débora Andrade Soares Correa ref. Visita metodológica	Santa Clara	Débora Andrade Soares Correa	117.675.936-19	Transferência	Sispag Salários	386979029	26/07/2023
5839	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Marcello Luiz de Araújo ref. translado de adolescente	Santa Helena	Marcello Luiz de Araújo	091.213.276-02	Transferência	Sispag Salários	986893279	26/07/2023
5840	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Max Paulus Bueno Souto ref. translado de adolescente	Santa Helena	Max Paulus Bueno Souto	063.676.576-81	Transferência	Sispag Salários	986893279	26/07/2023
5841	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	1.243,90	Compra de materiais de costura para oficina	São Jerônimo	Tecidos Jotalira Ltda	17.498.064/0001-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10504	25/07/2023
5842	26/07/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14.670,00	Recarga vale alimentação 37 funcionários	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3145825	28/07/2023
5843	26/07/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	299,20	Vale Transporte 1 funcionário ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	111772	27/07/2023
5844	26/07/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	996,00	Vale Transporte 6 funcionários ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Buse Gestão e Adm. Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202312932	02/08/2023
5845	26/07/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	32.420,34	Vale transporte 83 funcionários região metropolitana BH	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota fiscal e recibo	2023189239 e 2763163	26/07/2023
5846	26/07/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	5.444,18	Vale transporte 103 funcionários região metropolitana BH	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023221957	28/07/2023
5847	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	1.484,89	Compra de materiais esportivos para realização do projeto voltado a esportes	Horto	Casa dos Craques Comercio de artigos e esportivos Ltda	18.570.713/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7910	24/07/2023
5848	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.577,00	Instalação de telhados na entrada da cozinha e troca de porta do banheiro	Santa Helena	Lucas Felipe Rodrigues Costa Santana	49.717.553/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16	20/07/2023
5849	26/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	uniformes	319,80	Compra de 2 chuteiras para os adolescentes para participação no projeto mais esportes	Ipatinga	GG Atacadista de calçados Ltda	00.850.762/0002-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	97188	13/07/2023
5850	26/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	828,00	Compra de bateria e protetor de cárter para troca no veiculo fiat argo	Santa Helena	Strada Veículos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1284441	27/06/2023
5851	26/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	266,00	Serviço de troca de bateria do veiculo	Santa Helena	Strada Veículos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20238589	27/06/2023
5852	26/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.563,90	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49456	28/06/2023
5853	27/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.994,43	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Exames médicos	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20231477	05/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5854	27/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.471,46	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20231430	04/07/2023
5855	27/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.964,65	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20231431	04/07/2023
5856	27/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	197,47	Telefone Móvel	Unaí	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	423809182	27/07/2023
5857	27/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.188,50	FGTS Multa rescisória	Santa Helena	Ramon Pablo Martins Godoi de Paiva	080.229.886-93	Guia	GRRF	208336784751491-32	27/07/2023
5858	27/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	154,00	Compra de frascos para fracionamento de produtos de higiene básica de adolescentes que não recebem visitas ou acompanhamento familiar	São Jerônimo	Arbra Comércio e Industria de Plásticos Ltda	17.382.714/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	16206	26/07/2023
5859	27/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	974,92	Aquisição de itens para realização da oficina de profissionalização, sublimação de canecas e toalhas	Horto	BH Minas Distribuidora de produtos de sublimação	21.252.422/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	8411	27/07/2023
5860	27/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.191,35	Limpeza das caixas de gordura da unidade	Santa Helena	Eufrásia Perpetua da Silva Alves	08.791.930/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	2023160	26/07/2023
5861	27/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	905,62	1/3 Férias Walace Vieira Lira período 01/08/2023 a 30/08/2023	Ipatinga	Walace Vieira Lira	030.198.767-02	Transferência	Sispag Salários	187116769	27/07/2023
5862	27/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.600,84	Férias Euclides Francisco Junior período 24/07/2023 a 22/08/2023	Ipatinga	Walace Vieira Lira	030.198.767-02	Transferência	Sispag Salários	187116769	27/07/2023
5863	27/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	888,64	1/3 Férias Dayse Claudino do Nascimento período 01/08/2023 a 30/08/2023	Horto	Dayse Claudino do Nascimento	046.686.076-57	Transferência	Sispag Salários	187116769	27/07/2023
5864	27/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.492,77	Férias Dayse Claudino do Nascimento período 01/08/2023 a 30/08/2023	Horto	Dayse Claudino do Nascimento	046.686.076-57	Transferência	Sispag Salários	187116769	27/07/2023
5865	27/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	798,94	1/3 Férias Edeilson Fernandes período 01/08/2023 a 30/08/2023	Ipatinga	Edeilson Fernandes	038.602.066-30	Transferência	Sispag Salários	187116769	27/07/2023
5866	27/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.358,29	Férias Edeilson Fernandes período 01/08/2023 a 30/08/2023	Ipatinga	Edeilson Fernandes	038.602.066-30	Transferência	Sispag Salários	187116769	27/07/2023
5867	27/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	512,31	1/3 Férias Isabel Estefany Costa dos Santos período 01/08/2023 a 30/08/2023	Sete Lagoas	Isabel Estefany Costa dos Santos	133.717.196-42	Transferência	Sispag Salários	187116769	27/07/2023
5868	27/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.536,90	Férias Isabel Estefany Costa dos Santos período 01/08/2023 a 30/08/2023	Sete Lagoas	Isabel Estefany Costa dos Santos	133.717.196-42	Transferência	Sispag Salários	187116769	27/07/2023
5869	27/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	982,47	1/3 Férias Euclides Francisco Junior período 24/07/2023 a 22/08/2023	Sete Lagoas	Ronaldo Aparecido Faria Marcelo	819.516.716-00	Transferência	Sispag Salários	187116769	27/07/2023
5870	27/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.714,80	Férias Euclides Francisco Junior período 24/07/2023 a 22/08/2023	Sete Lagoas	Ronaldo Aparecido Faria Marcelo	819.516.716-00	Transferência	Sispag Salários	187116769	27/07/2023
5871	27/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.633,12	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Ramon Pablo Martins Godoi de Paiva	080.229.886-93	Transferência	Sispag Salários	187116769	27/07/2023
5872	27/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.360,94	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Ramon Pablo Martins Godoi de Paiva	080.229.886-93	Transferência	Sispag Salários	187116769	27/07/2023
5873	27/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	453,64	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Ramon Pablo Martins Godoi de Paiva	080.229.886-93	Transferência	Sispag Salários	187116769	27/07/2023
5874	27/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.135,80	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Ramon Pablo Martins Godoi de Paiva	080.229.886-93	Transferência	Sispag Salários	187116769	27/07/2023
5875	27/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Kleber Oswaldo da Silva Junior ref. Translado de adolescente	Santa Helena	Kleber Oswaldo da Silva Junior	040.247.676-07	Transferência	Sispag Salários	187116769	27/07/2023
5876	27/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	155,10	Diária de viagem a Wanderson Gonçalves de Morais ref. abastecimento devido o posto de combustível não aceitar nosso cartão e despesa com pedágio	Unaí	Wanderson Gonçalves de Morais	109.529.956-54	Transferência	Sispag Salários	187116769	27/07/2023
5877	27/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Marcio Ferreira da Silva ref. pedágio Tupaciguara/ Patos de Minas	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	734.485.86-91	Transferência	Sispag Salários	187116769	27/07/2023
5878	27/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.423,63	Material de Limpeza	Araxá	Jânio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2900	21/07/2023
5879	27/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6.462,77	Instalação das caixas de esgoto e das caixas pluviais da unidade que estavam quebradas	São Jerônimo	RLB Serviços e Comercio de Construção e acabamento	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202338	23/07/2023
5880	27/07/2023	jul/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,03	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	27/07/2023
5881	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.281,70	Material de escritório	Ipatinga	Lajipel Comercio de Papelaria	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40224	24/07/2023
5882	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	11.917,44	Pagamento da 2° parcela da prestação de serviço de engenharia para execução de obras para instalação de cabine de proteção radiológica	São Jerônimo	W.O.F Construção e reforma ltda	27.042.146/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20234	20/07/2023
5883	28/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	701,34	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12344412835-8	28/07/2023
5884	28/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.724,29	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12344412831-5	28/07/2023
5885	28/07/2023	jun/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.723,96	Água e esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12344702599-1	28/07/2023
5886	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	144,00	Compra de medalhas para realização da oficina de campeonato interno de férias	Ipatinga	M. P. Guia do atleta Ltda	68.502.053/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2539	24/07/2023
5887	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	126,79	Medicamento para adolescente	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6	27/07/2023
5888	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	23,98	Medicamento para adolescente	Unaí	VPAJ Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	859	18/07/2023
5889	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.362,20	Instalação de Telhado e troca de porta do banheiro	Santa Helena	S.A Construção e Reforma Ltda	39.352.579/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4	27/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5890	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Fotografias para registros	20,00	Revelação de foto dos registros dos adolescentes em participação dos projetos	Uberaba	Alegria Comércio de produtos e equipamentos fotográficos	11.964.082/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20234914	26/07/2023
5891	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem dos funcionários da unidade Santa Helena ref. desligamento do adolescente	Santa Helena	Flavio Aparecido Martins	26.768.761/0001-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4075	27/07/2023
5892	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	907,06	Manutenção e revisão do veiculo	Santa Clara	Roma France	37.720.029/0003-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6901	28/07/2023
5893	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.357,26	Compra de peças para manutenção/ revisão no veiculo	Santa Clara	Roma France	37.720.029/0003-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11583	28/07/2023
5894	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Marcello Luiz de Araújo ref. visita metodológica	Santa Helena	Marcello Luiz de Araújo Campos	091.213.276-02	Transferência	Sispag Salários	187252875	28/07/2023
5895	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Clarice da Rocha Campos ref. Visita metodológica	Santa Helena	Clarice da Rocha Campos	119.484.586-08	Transferência	Sispag Salários	187252875	28/07/2023
5896	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Diária de viagem a Felipe Henrique dos Reis ref. a participação de um acompanhamento a fim de realizar possíveis orientações junto a equipe de Segurança da unidade de Ipatinga quanto aos fluxos e processos de trabalho	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis	104.532.326-80	Transferência	Sispag Salários	187252875	28/07/2023
5897	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marcio Ferreira da Silva ref. para manutenção no veiculo	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	734.485.86-91	Transferência	Sispag Salários	187252875	28/07/2023
5898	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Ricardo Marcos Carola ref. acompanhamento a outra funcionaria na audiência no dia 31/07/23 para esclarecer fatos que ocorreram durante sua atuação no centro socioeducativo Andradas	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	009.725.126-75	Transferência	Sispag Salários	187252875	28/07/2023
5899	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Rosemarie Lobato Morato ref. ida em BH para audiência dia 31/07/23 para esclarecer fatos que ocorreram durante sua atuação no centro socioeducativo Andradas	Ipatinga	Rosemarie Lobato Morato	942.037.416-53	Transferência	Sispag Salários	187252875	28/07/2023
5900	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Thamara Aparecida Rocha ref. visita metodológica	Santa Helena	Thamara Aparecida Rocha	106.284.746-60	Transferência	Sispag Salários	187252875	28/07/2023
5901	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	216,85	Pagamento de passagem a Felipe Henrique dos Reis a ida em Ipatinga	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis	104.532.326-80	Transferência	Sispag Salários	187252875	28/07/2023
5902	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Márcio Ferreira da Silva ref. Pedágio Uberlândia/ Tupaciguara	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	734.485.86-91	Transferência	Sispag Salários	187252875	28/07/2023
5903	28/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.023,74	1/3 Férias Weslei de Souza Dias período 02/08/2023 a 31/08/2023	Santa Helena	Weslei de Souza Dias	034.705.606-76	Transferência	Sispag Salários	187252875	28/07/2023
5904	28/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.844,20	Férias Weslei de Souza Dias período 02/08/2023 a 31/08/2023	Santa Helena	Weslei de Souza Dias	034.705.606-76	Transferência	Sispag Salários	187252875	28/07/2023
5905	28/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.855,19	1/3 Férias Aquila Augusto da Silva Teixeira período 02/08/2023 a 16/08/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Áquila Augusto da Silva Teixeira	080.032.916-31	Transferência	Sispag Salários	187252875	28/07/2023
5906	28/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.409,93	Férias Aquila Augusto da Silva Teixeira período 02/08/2023 a 16/08/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Áquila Augusto da Silva Teixeira	080.032.916-31	Transferência	Sispag Salários	187252875	28/07/2023
5907	28/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	975,79	1/3 Férias Breno Santos Batista período 02/08/2023 a 31/08/2023	Tupaciguara	Breno Santos Batista	132.291.956-98	Transferência	Sispag Salários	187252875	28/07/2023
5908	28/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.700,73	Férias Breno Santos Batista período 02/08/2023 a 31/08/2023	Tupaciguara	Breno Santos Batista	132.291.956-98	Transferência	Sispag Salários	187252875	28/07/2023
5909	28/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	553,17	1/3 Férias Luiz Fernando Moura Faria período 02/08/2023 a 31/08/2023	Araxá	Luiz Fernando Moura Faria	099.270.436-78	Transferência	Sispag Salários	187252875	28/07/2023
5910	28/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.659,56	Férias Luiz Fernando Moura Faria período 02/08/2023 a 31/08/2023	Araxá	Luiz Fernando Moura Faria	099.270.436-78	Transferência	Sispag Salários	187252875	28/07/2023
5911	28/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.023,16	1/3 Férias Warleson Antônio da Cruz período 02/08/2023 a 31/08/2023	São Jerônimo	Warleson Antônio da Cruz	070.659.846-64	Transferência	Sispag Salários	187252875	28/07/2023
5912	28/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.800,39	Férias Warleson Antônio da Cruz período 02/08/2023 a 31/08/2023	São Jerônimo	Warleson Antônio da Cruz	070.659.846-64	Transferência	Sispag Salários	187252875	28/07/2023
5913	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	172,80	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Unaí	Ambientec Soluções em Resíduos Ltda	11.399.773/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	124123	18/07/2023
5914	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	9,80	Encadernação de documentos para organização do setor administrativo da unidade	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202348	20/07/2023
5915	28/07/2023	jul/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.642,60	Aquisição de 2 bebedouros	São Jerônimo	GMF Fabricação e Manutenção de bebedouro	35.329.353/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16754	25/07/2023
5916	28/07/2023	jul/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.619,50	Aquisição de 1 bebedouro	Horto	GMF Fabricação e Manutenção de bebedouro	35.329.353/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16755	25/07/2023
5917	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	9,99	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11835	25/07/2023
5918	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	52,36	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11841	25/07/2023
5919	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	180,40	Medicamento para adolescente	Unaí	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	145	24/07/2023
5920	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	2.833,80	Compra de tintas, fita crepe, pincéis e rolos de pintura para o projeto de "Pintura da Quadra"	Uberaba	Azevedo e Fernandes Comercio de Tintas	47.161.056/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	256	27/07/2023
5921	28/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	108,80	Medicamento para adolescente	Unaí	VPAJ Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	867	21/07/2023
5922	31/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	879,46	Compra de peças para manutenção no veiculo	Ipatinga	Dinauto Ltda	19.588.391/0004-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	133032	17/07/2023
5923	31/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	375,00	Manutenção do veiculo	Ipatinga	Dinauto Ltda	19.588.391/0004-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20233179	17/07/2023
5924	31/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	140,00	Manutenção do veiculo	Tupaciguara	Curinga Veículos Ltda	02.692.394/0003-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20683	28/07/2023
5925	31/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.380,00	Compra de 2 pneus para troca no veiculo	Tupaciguara	Curinga Veículos Ltda	02.692.394/0003-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	76512	28/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5926	31/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	127,90	Compra de lanche para atividade externa dos adolescentes no clube Sesi Minas de Tupaciguara	Tupaciguara	Comercial WD Boi na Brasa Ltda	24.111.829/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1003	28/07/2023
5927	31/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	528,25	1/3 Férias Wanderson Dutra Barbosa período 03/08/2023 a 01/09/2023	Santa Helena	Wanderson Dutra Barbosa	048.167.676-73	Transferência	Sispag Salários	78753458	31/07/2023
5928	31/07/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.584,79	Férias Wanderson Dutra Barbosa período 03/08/2023 a 01/09/2023	Santa Helena	Wanderson Dutra Barbosa	048.167.676-73	Transferência	Sispag Salários	78753458	31/07/2023
5929	31/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Márcio Ferreira da Silva ref. retirada de uniformes em BH	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	734.485.86-91	Transferência	Sispag Salários	78753458	31/07/2023
5930	31/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Françuarlley Justiniano Gomes ref. translado do adolescente	Unaí	Françuarlley Justiniano Gomes	110.923.846-00	Transferência	Sispag Salários	78753458	31/07/2023
5931	31/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. retirada dos uniformes em BH	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	78753458	31/07/2023
5932	31/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Kleber Oswaldo da Silva Junior ref. Translado de adolescente	Santa Helena	Kleber Oswaldo da Silva Junior	040.247.676-07	Transferência	Sispag Salários	78753458	31/07/2023
5933	31/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Rodrigo dos Santos Souza ref. retirada de uniformes em BH	Uberaba	Rodrigo dos Santos Souza	048.375.866-35	Transferência	Sispag Salários	78753458	31/07/2023
5934	31/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Silvio Severino Santos ref. retirada de uniformes em BH e Hospedagem	Unaí	Silvio Severino Santos	028.410.386-10	Transferência	Sispag Salários	78753458	31/07/2023
5935	31/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	708,64	Hospedagem de Gisele Ferreira em visita a unidade Ipatinga entre os dias 10/07 a 14/07	Ipatinga	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232281	17/07/2023
5936	31/07/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	67,60	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Drogaria Veneza ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1587	17/07/2023
5937	31/07/2023	jul/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,03	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	31/07/2023
5938	31/07/2023	jul/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	354.987,01	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2023
5939	01/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	280,00	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Comercio de Produtos Farmacêuticos drogafe Ltda	11.748.436/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37	26/07/2023
5940	01/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.997,85	Medicamento para adolescente	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/000136	Boleto Bancário	Nota Fiscal	270	26/07/2023
5941	01/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	249,99	Compra de uma caixa de folha A4 para o andamento das atividades diárias.	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38088	25/07/2023
5942	01/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	19.847,02	Água e esgoto	Horto	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12345693820-1	01/08/2023
5943	01/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.806,00	Compra de 420 vale social	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Fatura	89182	01/08/2023
5944	01/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	390,00	Hospedagem de funcionários para fazer visita domiciliar a família do adolescente	Santa Helena	Orquídea Hotel Ltda	20.627.632/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20236618	01/08/2023
5945	01/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	71,25	Pedido de 2° via de cinco cartões vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2023233750	07/08/2023
5946	01/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	86,20	Troca de Refis e resinas de carimbos	Área Meio - Atividades e Gastos	Chaveiro Barro Preto Ltda	07.796.148/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	20231781	31/07/2023
5947	01/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	45,00	Compra de lanterna clínica para uso na enfermagem da unidade	Ipatinga	Fisiodoctor Materiais para Saúde	13.065.774/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	5955	01/08/2023
5948	01/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	114,00	Pedido de 2° via de Oito cartões vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	2023200732	04/08/2023
5949	01/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	708,00	Compra de vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5559	02/08/2023
5950	01/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Márcio Ferreira da Silva ref. translado de adolescente	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	734.485.86-91	Transferência	Transferência	-	01/08/2023
5951	01/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	180,99	Vale transporte 1 funcionários ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Coletivo Santa Edwiges Betim	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	161067	02/08/2023
5952	01/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	168,00	Manutenção do veiculo	Lindeia	Auto Mecânica Pinóquio Ltda	25.479.965/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1458	25/07/2023
5953	01/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	272,00	Compra de peças para manutenção no veiculo	Lindeia	Auto Mecânica Pinóquio Ltda	25.479.965/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5068	25/07/2023
5954	01/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	43,80	Medicamento para adolescente	Horto	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	217395	26/07/2023
5955	01/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	56.785,98	Pagamento 3° parcela do aditivo da prestação de serviços de reparos e adaptações de acessibilidade	São Jerônimo	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202339	28/07/2023
5956	02/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	1.458,10	Compra de materiais para realização do curso de Barbearia Inicial	Horto	Rodrigo Cosméticos Ltda	07.596.408.0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2664	27/07/2023
5957	02/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	750,03	Lavanderia unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28205	20/07/2023
5958	02/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.264,51	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51988829	02/08/2023
5959	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	182,66	FGTS Multa rescisória	São Jerônimo	Viviane de Lima Santos	971.699.866-04	Guia	GRRF	212332659751491-32	02/08/2023
5960	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.218,63	FGTS Multa rescisória	Ipatinga	Ernane Chagas da Silva	035.192.316-03	Guia	GRRF	212361703751491-32	02/08/2023
5961	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.406,12	FGTS Multa rescisória	Ipatinga	Wenderson Monteiro	0076.303.626-92	Guia	GRRF	213330060751491-32	02/08/2023
5962	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	360,98	FGTS Multa rescisória	Ipatinga	Maria Aparecida dos Reis	041.960.776-50	Guia	GRRF	214336688751491-32	02/08/2023
5963	02/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Cursos	236,70	Compra de linhas, agulhas e tecidos para a realização da oficina bordar é recordar	Tupaciguara	Silvia Maria Soares de Faria	33.980.553/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	39922206	02/08/2023
5964	02/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Cursos	1.793,39	Compra de insumos alimentícios e itens descartáveis para preparação do evento "Arraiá "	Horto	Cema Central Mineira Atacadista	03.083.231/0018-42	Transferência	Nota Fiscal	101488	02/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5965	02/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eder Martins Conceição ref. translado de adolescente	Horto	Éder Martins Conceição	056.894.986-29	Transferência	Sispag Salários	187962585	02/08/2023
5966	02/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Renato Turíbio da Silva ref. Translado de adolescente	Horto	Renato Turíbio da Silva	108.526.416-56	Transferência	Sispag Salários	187962585	02/08/2023
5967	02/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	57,20	Reembolso a Max Paulus Bueno Souto ref. pedágio BH/Campina Verde	Santa Helena	Max Paulus Bueno Souto	063.676.576-81	Transferência	Sispag Salários	187962585	02/08/2023
5968	02/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	30,00	Reembolso a Marcello Luiz de Araujo ref. alimentação do adolescente	Santa Helena	Marcello Luiz de Araújo	091.213.276-02	Transferência	Sispag Salários	187962585	02/08/2023
5969	02/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Max Paulus Bueno Souto ref. translado de adolescente	Santa Helena	Max Paulus Bueno Souto	063.676.576-81	Transferência	Sispag Salários	187962585	02/08/2023
5970	02/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marcello Luiz de Araujo ref. translado de adolescente	Santa Helena	Marcello Luiz de Araújo	091.213.276-02	Transferência	Sispag Salários	187962585	02/08/2023
5971	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.770,63	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Maria Aparecida dos Reis	041.960.776-50	Transferência	Sispag Salários	187962585	02/08/2023
5972	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.770,63	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Maria Aparecida dos Reis	041.960.776-50	Transferência	Sispag Salários	187962585	02/08/2023
5973	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	590,21	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Maria Aparecida dos Reis	041.960.776-50	Transferência	Sispag Salários	187962585	02/08/2023
5974	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.170,53	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Maria Aparecida dos Reis	041.960.776-50	Transferência	Sispag Salários	187962585	02/08/2023
5975	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.267,46	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Ernane Chagas da Silva	035.192.316-03	Transferência	Sispag Salários	187962585	02/08/2023
5976	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.418,71	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Ernane Chagas da Silva	035.192.316-03	Transferência	Sispag Salários	187962585	02/08/2023
5977	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	567,48	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Ernane Chagas da Silva	035.192.316-03	Transferência	Sispag Salários	187962585	02/08/2023
5978	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.707,96	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Ernane Chagas da Silva	035.192.316-03	Transferência	Sispag Salários	187962585	02/08/2023
5979	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	339,91	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Viviane de Lima Santos	971.699.866-04	Transferência	Sispag Salários	187962585	02/08/2023
5980	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	339,90	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Viviane de Lima Santos	971.699.866-04	Transferência	Sispag Salários	187962585	02/08/2023
5981	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	113,30	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Viviane de Lima Santos	971.699.866-04	Transferência	Sispag Salários	187962585	02/08/2023
5982	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.678,59	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Viviane de Lima Santos	971.699.866-04	Transferência	Sispag Salários	187962585	02/08/2023
5983	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.689,82	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Wenderson Monteiro	0076.303.626-92	Transferência	Sispag Salários	187962585	02/08/2023
5984	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	5.350,39	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Wenderson Monteiro	0076.303.626-92	Transferência	Sispag Salários	187962585	02/08/2023
5985	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.783,46	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Wenderson Monteiro	0076.303.626-92	Transferência	Sispag Salários	187962585	02/08/2023
5986	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	9.444,91	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Wenderson Monteiro	0076.303.626-92	Transferência	Sispag Salários	187962585	02/08/2023
5987	02/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	88,90	Compra de material de papelaria para execução de oficina	Ipatinga	A4 Papelaria e Materiais de escritório	32.390.868/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1507	19/07/2023
5988	02/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	1.766,50	Compra de itens para oficina de educação ambiental na unidade	Uberaba	Deposito de Materiais de construção Jardim das Torres	20.036.695/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1093	19/07/2023
5989	02/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	620,80	Compra de insumos para oficina de festa julina na unidade	Ipatinga	Superaço Alimentos Ltda	08.335.717/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	144649	19/07/2023
5990	02/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	uniformes	5.795,00	Compra de 50 chuteiras e meião esportivo para uso na oficina de esporte	Unaí	Zico esportes e Confecções Unaí	08.034.765/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	412	27/07/2023
5991	02/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	424,50	Compra de boton para utilização nos bastões de ronda	Horto	CeC Controle de Ponto e Acesso	08.369.442/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10055	28/07/2023
5992	02/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	283,00	Compra de boton para utilização nos bastões de ronda	Unaí	CeC Controle de Ponto e Acesso	08.369.442/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10060	28/07/2023
5993	02/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	367,90	Compra de boton para utilização nos bastões de ronda	Santa Clara	CeC Controle de Ponto e Acesso	08.369.442/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10059	28/07/2023
5994	02/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	566,00	Compra de boton para utilização nos bastões de ronda	Lindeia	CeC Controle de Ponto e Acesso	08.369.442/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10058	28/07/2023
5995	02/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	104,13	Multa de transito que será descontado do funcionário	Santa Helena	Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes	04.892.707/0001-00	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S034064333	02/08/2023
5996	02/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	104,13	Multa de transito que será descontado do funcionário	Santa Helena	Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes	04.892.707/0001-00	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S034064466	02/08/2023
5997	02/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	FGTS	(8,08)	Devolução de FGTS pago a maior ref. a funcionária Eliete Dias que após o fechamento da folha de pagamento apresentou atestado médico, sendo assim necessário a reabertura da folha onde já havia sido pago os encargos trabalhistas	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	credito	-	02/08/2023
5998	02/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	56,88	Tarifa bancaria Plano adapt. 07/2023	N/A	Itaú Empresas	-	Debito	Extrato Bancário	-	04/07/2023
5999	03/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.448,00	Salário Fernando Cezar Oliveira Souza	Santa Helena	Fernando Cezar Oliveira Souza	099.713.396-17	Transferência	Transferência	-	03/08/2023
6000	03/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59,97	Medicamento para adolescente	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	7	02/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6001	03/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.180,00	Manutenção Hidráulica devido a vazamentos e instalação de uma nova caixa de gordura	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	110	27/07/2023
6002	03/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	190,00	Manutenção elétrica na unidade	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	111	27/07/2023
6003	03/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	152,65	Medicamento para adolescente	Santa Helena	Drogaria Tamoios Ltda Me	41.949.231/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	292	01/08/2023
6004	03/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	946,58	1/3 Férias Marcelo Ricardo De Moura Garcia período 07/08/2023 a 05/09/2023	Tupaciguara	Marcelo Ricardo De Moura Garcia	121.836.756-32	Transferência	Sispag Salários	388141547	03/08/2023
6005	03/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.639,39	Férias Marcelo Ricardo De Moura Garcia período 07/08/2023 a 05/09/2023	Tupaciguara	Marcelo Ricardo De Moura Garcia	121.836.756-32	Transferência	Sispag Salários	388141547	03/08/2023
6006	03/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	887,61	1/3 Férias Priscylla Kezya Alves Alcides período 07/08/2023 a 05/09/2023	Ipatinga	Priscylla Kezya Alves Alcides	081.551.966-40	Transferência	Sispag Salários	388141547	03/08/2023
6007	03/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.509,72	Férias Priscylla Kezya Alves Alcides período 07/08/2023 a 05/09/2023	Ipatinga	Priscylla Kezya Alves Alcides	081.551.966-40	Transferência	Sispag Salários	388141547	03/08/2023
6008	03/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Victor Silvério Pereira ref. translado de adolescente	Uberaba	Victor Silvério Pereira	100.634.236-26	Transferência	Sispag Salários	388141547	03/08/2023
6009	03/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	13,80	Reembolso a Victor Silvério Pereira ref. pedágio Uberaba/Frutal	Uberaba	Victor Silvério Pereira	100.634.236-26	Transferência	Sispag Salários	388141547	03/08/2023
6010	03/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	135.405,00	Salário ref. 07/2023 de 37 funcionários na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	-	-	Transferência	Sispag Salários	788054901	03/08/2023
6011	03/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.161.796,82	Salario ref.74 funcionários de Uberaba, 89 funcionários de Ipatinga, 50 funcionários de Sete Lagoas, 142 funcionários de Unaí, 47 funcionários de Araxá, 130 funcionários Santa Clara, 69 funcionários Santa Helena,112 funcionários do Horto, 57 funcionários Lindeia, 87 funcionários São Jeronimo, 60 funcionários Tupaciguara.	N/A	-	-	Transferência	Sispag Salários	988055221	03/08/2023
6012	03/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.043,00	Salário ref. 07/2023 funcionária Luiza Ariana Silva Pereira	São Jerônimo	Luiza Ariana Silva Pereira	018.592.016-01	Transferência	Transferência	-	03/08/2023
6013	03/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Combustível	2.700,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2139356	04/08/2023
6014	03/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Combustível	4.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unaí	Unaí	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2139416	04/08/2023
6015	03/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Combustível	1.900,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2139352	04/08/2023
6016	03/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Combustível	6.800,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2139386	04/08/2023
6017	03/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Combustível	1.800,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2139404	04/08/2023
6018	03/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Combustível	4.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2139374	04/08/2023
6019	03/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Combustível	2.900,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2139428	04/08/2023
6020	03/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Combustível	5.200,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jeronimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2139341	04/08/2023
6021	03/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Combustível	2.900,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2139346	04/08/2023
6022	03/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Combustível	1.900,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2139380	04/08/2023
6023	03/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Combustível	1.400,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2139357	04/08/2023
6024	03/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Combustível	4.600,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2139363	04/08/2023
6025	03/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	45,00	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11870	31/07/2023
6026	03/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	(500,00)	Estorno de pagamento indevido no valor de R$ 3.432,40 ref. A férias da ex funcionária Adriana Luiz Barbosa que foi paga indevidamente na TRCT. A mesma se comprometeu em devolver o dinheiro em 7 parcelas de 10/07 a 10/01/24 no valor de R$ 500,00 cada parcela sendo essa 2°	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	03/08/2023
6027	03/08/2023	ago/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	03/08/2023
6028	04/08/2023	jul/23	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	20231400	04/08/2023
6029	04/08/2023	jul/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	24.950,21	Compra de 5 manequim Little family para curso de respiração cardiorrespiratória	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30436	06/07/2023
6030	04/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5.890,79	Compra de 44 mascara de ventilação para curso de respiração cardiorrespiratória	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30436	06/07/2023
6031	04/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	763,38	Compra de pneu de veiculo Duster	Ipatinga	GW Pneus e Transportadora Ltda	64.419.393/0002-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35217	07/07/2023
6032	04/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	110,00	Troca de pneu do veiculo Duster	Ipatinga	GW Pneus e Transportadora Ltda	64.419.393/0002-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20231175	07/07/2023
6033	04/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.930,58	Material de Limpeza	Tupaciguara	Elismar Jeremias de Souza	18.794.477/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	386	01/08/2023
6034	04/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	10.623,80	Agua e esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12347334491-8	04/08/2023
6035	04/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.513,31	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57554245	04/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6036	04/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.372,46	Agua e esgoto	Sete Lagoas	Serviço Autônomo de agua e esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344072023-4	04/08/2023
6037	04/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.880,93	FGTS Multa rescisória	Uberaba	Graciele Lopes de Carvalho	036.749.636-47	Guia	GRRF	214361523751491-32	04/08/2023
6038	04/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	115,49	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Celia Maria da Silva	425.911.046-20	Transferência	Transferência	-	04/08/2023
6039	04/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	115,49	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Celia Maria da Silva	425.911.046-20	Transferência	Transferência	-	04/08/2023
6040	04/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	38,50	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Celia Maria da Silva	425.911.046-20	Transferência	Transferência	-	04/08/2023
6041	04/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	743,24	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Celia Maria da Silva	425.911.046-20	Transferência	Transferência	-	04/08/2023
6042	04/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	140,00	Lavagem de veiculo completa com cera	Araxá	Walison Cristian Leandro Ribeiro	42.836.237/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	403	01/08/2023
6043	04/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.023,58	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Graciele Lopes de Carvalho	036.749.636-47	Transferência	Sispag Salários	788332342	04/08/2023
6044	04/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.517,69	Férias sobre TRCT	Uberaba	Graciele Lopes de Carvalho	036.749.636-47	Transferência	Sispag Salários	788332342	04/08/2023
6045	04/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	505,90	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Graciele Lopes de Carvalho	036.749.636-47	Transferência	Sispag Salários	788332342	04/08/2023
6046	04/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.596,07	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Graciele Lopes de Carvalho	036.749.636-47	Transferência	Sispag Salários	788332342	04/08/2023
6047	04/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	649,97	1/3 Férias Pamela Cristina Souza Guedes período 09/08/2023 a 07/09/2023	São Jerônimo	Pamela Cristina Souza Guedes	149.213.066-48	Transferência	Sispag Salários	788332342	04/08/2023
6048	04/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.913,30	Férias Pamela Cristina Souza Guedes período 09/08/2023 a 07/09/2023	São Jerônimo	Pamela Cristina Souza Guedes	149.213.066-48	Transferência	Sispag Salários	788332342	04/08/2023
6049	04/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Priscila de Paula dos Santos Carvalho ref. acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação Administrativa e financeira	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	061.262.326-23	Transferência	Sispag Salários	788332342	04/08/2023
6050	04/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação de RH/DP	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	031.910.656-01	Transferência	Sispag Salários	788332342	04/08/2023
6051	04/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação de monitoria e socioeducação	Área Meio - Atividades e Gastos	Áquila Augusto da Silva Teixeira	080.032.916-31	Transferência	Sispag Salários	788332342	04/08/2023
6052	04/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Fabiano Neves Alves Pereira ref. participação no seminário organizado pela unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	055.665.886-89	Transferência	Sispag Salários	788332342	04/08/2023
6053	04/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação Técnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salários	788332342	04/08/2023
6054	04/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Camila Gontijo Vieira ref. participação do seminário em Uberaba	Tupaciguara	Camila Gontijo Vieira	124.229.926-25	Transferência	Sispag Salários	788332342	04/08/2023
6055	04/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Eilton dos Santos Ferreira ref. participação do seminário em Uberaba	Tupaciguara	Eilton dos Santos Ferreira	060.900.326-70	Transferência	Sispag Salários	788332342	04/08/2023
6056	04/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rosa Neide Pereira Borges da Cunha ref. participação do seminário em Uberaba	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	139.586.815-24	Transferência	Sispag Salários	788332342	04/08/2023
6057	04/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Saionara Adriana Gomes ref. participação do seminário em Uberaba	Tupaciguara	Saionara Adriana Gomes	055.990.946-26	Transferência	Sispag Salários	788332342	04/08/2023
6058	04/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Wender Pereira de Campos ref. ida a Curvelo para processo de revisão do veiculo	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	968.512.106-06	Transferência	Sispag Salários	788332342	04/08/2023
6059	04/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Alisson Ribeiro de Alvarenga ref. translado de adolescente	Araxá	Alisson Ribeiro de Alvarenga	110.606.736-30	Transferência	Sispag Salários	788332342	04/08/2023
6060	04/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. translado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	788332342	04/08/2023
6061	04/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Thiago Procópio ref. Translado de adolescente	Araxá	Thiago Procópio	111.462.216-81	Transferência	Sispag Salários	788332342	04/08/2023
6062	04/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,40	Diária de viagem a Juliano Fernandes Silva ref. pedágio Araxá/BH	Araxá	Juliano Fernandes Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	788332342	04/08/2023
6063	04/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS	244.901,80	FGTS ref. 07/2023	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	-	Transferência	TEV	-	04/08/2023
6064	04/08/2023	jul/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	354.987,01	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 07/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	04/08/2023
6065	04/08/2023	jul/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.326,30	Aquisição de 1 bebedouro	Uberaba	GMF Fabricação e Manutenção de bebedouro	35.329.353/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16750	28/07/2023
6066	04/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	708,64	Hospedagem Gisele Ferreira a unidade de Ipatinga dias 17/07 a 21/07	Ipatinga	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232329	21/07/2023
6067	04/08/2023	jun/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	270,00	Pagamento da diferença da nota fiscal 273 paga dia 23/06/203 do qual o fornecedor fez um boleto errado com um valor a menor	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	273	19/06/2023
6068	04/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	23,74	Medicamento para adolescente	Horto	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	217575	31/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6069	04/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	330,00	Locação de 2 impressoras Uberaba	Uberaba	Noronha Comercio e serviços de suprimento para informática	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202374	28/07/2023
6070	04/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	938,35	Compra de insumos alimentícios para realização da festa Julina	Uberaba	Supermercado Liduvino ltda	04.287.061/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10925	17/07/2023
6071	04/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Cursos	718,34	Compra de materiais de papelaria para realização das oficinas de escolarização na unidade	Tupaciguara	Uberpel Comercio de Papeis Ltda	03.851.371/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	114293	27/07/2023
6072	04/08/2023	ago/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,04	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	04/08/2023
6073	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	639,83	Material de escritório	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38170	03/08/2023
6074	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.342,07	Material de escritório	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38169	03/08/2023
6075	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.337,30	Material de escritório	Horto	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38368	07/08/2023
6076	08/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.488,75	Água e esgoto	Tupaciguara	Departamento de agua e esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	281614001	08/08/2023
6077	08/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	18.726,06	Água e esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12347334466-7	08/08/2023
6078	08/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	812,56	FGTS Multa rescisória	Ipatinga	Edesio Rodrigo Fernandes Ribeiro	120.675.536-90	Guia	GRRF	215331182751491-32	08/08/2023
6079	08/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.124,50	FGTS Multa rescisória	Área Meio - Atividades e Gastos	Liliane Souza Dias	080.015.976-44	Guia	GRRF	219334718751491-32	08/08/2023
6080	08/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.438,14	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Euclides Sá de Paula ref. 07/2023	Santa Clara	Pamela Mourão e Silva	016.059.436-73	Transferência	PIX	-	08/08/2023
6081	08/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	515,30	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Kleber Osvaldo da Silva Junior ref. 07/2023	Santa Helena	Alexsandra Pereira De Souza	069.309.286-66	Transferência	PIX	-	08/08/2023
6082	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	380,00	Troca de disjuntor na sala da coordenação de segurança e sala dos professores	Horto	Marcelo Cristian Anastacio	31.408.029/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	47	07/08/2023
6083	08/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	780,43	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 07/2023	Santa Clara	Gislene Gouveia Lommez	084.211.486-64	Transferência	PIX	-	04/07/2023
6084	08/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	40,02	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 07/2023 do funcionário Ronaldo de Jesus Soares	Santa Helena	Katia dos Santos Freitas	086.619.976-40	Transferência	PIX	-	08/08/2023
6085	08/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.584,00	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Wagner Gladson da Silva ref. 07/2023	Lindeia	Cecilia Rabelo Martins Bie	013.785.716-06	Transferência	PIX	-	08/08/2023
6086	08/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	396,00	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Alex Ribeiro da Silva ref. 07/2023	Santa Clara	Fernanda Pinheiro de Oliveira	113.996.316-32	Transferência	PIX	-	08/08/2023
6087	08/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	949,64	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Jeferson Marcio dos Santos Rangel ref. 07/2023	Santa Helena	Jussara Rangel Salomão dos Santos	074.697.796-47	Transferência	PIX	-	08/08/2023
6088	08/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	780,43	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 07/2023	Santa Clara	Aline Danyela Moreira Ruas	078.354.906-76	Transferência	PIX	-	08/08/2023
6089	08/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.296,74	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Paulo Marcio Rocha Barbosa ref. 07/2023	Sete Lagoas	Mariana de Azevedo Silva	051.187.096-52	Transferência	PIX	-	08/08/2023
6090	08/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	384,71	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Cassio Henrique Coelho ref. 07/2023	Sete Lagoas	Gabriele Martins dos Passos	055.170.186-29	Transferência	PIX	-	08/08/2023
6091	08/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	735,07	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antônio dos Santos ref. 07/2023	Unaí	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	048.350.456-45	Transferência	PIX	-	08/08/2023
6092	08/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	871,20	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Vinicius da Silva Melgaço ref. 07/2023	Santa Helena	Pamela Karla Silva	092.329.396-57	Transferência	PIX	-	05/07/2023
6093	08/08/2023	jun/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	212,39	Retenção de INSS ref. nota fiscal 2023164 que foi emitida após fechamento dos impostos, o fornecedor não quis substituir a nota que já estava paga sendo assim pagamos somente a retenção dos impostos referente a nota fiscal.	Santa Helena	Ministério da Previdência e Assistência Social	-	Transferência	TEV	-	08/08/2023
6094	08/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4.241,53	ISS ref. 07/2023	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	-	Guia	Guia	2231918779-07	08/08/2023
6095	08/08/2023	jun/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	58,79	Retenção de ISS ref. nota fiscal 2023164 que foi emitida após fechamento dos impostos, o fornecedor não quis substituir a nota que já estava paga sendo assim pagamos somente a retenção dos impostos referente a nota fiscal.	Santa Helena	Prefeitura de Belo Horizonte	-	Guia	Guia	2231939551-15	08/08/2023
6096	08/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.052,79	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Edesio Rodrigo Fernandes Ribeiro	120.675.536-90	Transferência	Sispag Salários	988674524	08/08/2023
6097	08/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.578,80	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Edesio Rodrigo Fernandes Ribeiro	120.675.536-90	Transferência	Sispag Salários	988674524	08/08/2023
6098	08/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	526,26	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Edesio Rodrigo Fernandes Ribeiro	120.675.536-90	Transferência	Sispag Salários	988674524	08/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6099	08/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.692,35	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Edesio Rodrigo Fernandes Ribeiro	120.675.536-90	Transferência	Sispag Salários	988674524	08/08/2023
6100	08/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	989,40	1/3 Férias Anderson Madureira Assunção período10/08/2023 a 08/09/2023	Santa Clara	Anderson Madureira Assunção	881.711.406-53	Transferência	Sispag Salários	988674524	08/08/2023
6101	08/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.729,38	Férias Anderson Madureira Assunção período10/08/2023 a 08/09/2023	Santa Clara	Anderson Madureira Assunção	881.711.406-53	Transferência	Sispag Salários	988674524	08/08/2023
6102	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Thamara Aparecida Rocha ref. visita metodológica	Santa Helena	Thamara Aparecida Rocha	106.284.746-60	Transferência	Sispag Salários	988674524	08/08/2023
6103	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Flávio Henrique dos Reis Silva ref. visita metodológica	Santa Helena	Flávio Henrique dos Reis Silva	100.540.566-24	Transferência	Sispag Salários	988674524	08/08/2023
6104	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. translado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	988674524	08/08/2023
6105	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Lívia Cristine Martins ref. visita metodológica	Horto	Lívia Cristine Martins	632.515.156-91	Transferência	Sispag Salários	988674524	08/08/2023
6106	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Nikolas Luís de Souza ref. visita metodológica	Horto	Nikolas Luís de Souza	092.070.496-43	Transferência	Sispag Salários	988674524	08/08/2023
6107	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Priscila Dias da Silva ref. visita metodológica	Horto	Priscila Dias da Silva	114.905.426-39	Transferência	Sispag Salários	988674524	08/08/2023
6108	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Raquel Aparecida Barbosa de Souza ref. Visita metodológica	Horto	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	063.634.006-60	Transferência	Sispag Salários	988674524	08/08/2023
6109	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Thiago Procópio ref. Translado de adolescente	Araxá	Thiago Procópio	111.462.216-81	Transferência	Sispag Salários	988674524	08/08/2023
6110	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Vanessa Marques Machado ref. Visita metodológica	Santa Helena	Vanessa Marques Machado	052.537.326-83	Transferência	Sispag Salários	988674524	08/08/2023
6111	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	51,20	Reembolso a Márcio Ferreira da Silva ref. Pedágio Uberlândia/ Tupaciguara	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	734.485.86-91	Transferência	Sispag Salários	988674524	08/08/2023
6112	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	57,20	Reembolso a Rodrigo dos Santos Souza ref. Pedágio Uberaba/ BH	Uberaba	Rodrigo dos Santos Souza	048.375.866-35	Transferência	Sispag Salários	988674524	08/08/2023
6113	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Edmara Madureira Figueiredo Valentim ref. Translado de adolescente	São Jerônimo	Edmara Madureira Figueiredo Valentim	072.554.236-55	Transferência	Sispag Salários	988674524	08/08/2023
6114	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Cynthia Carla de Jesus ref. translado de adolescentes	São Jerônimo	Cynthia Carla de Jesus	031.936.866-94	Transferência	Sispag Salários	988674524	08/08/2023
6115	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Gabriel Lucindo Evangelista ref. translado de adolescente	São Jerônimo	Gabriel Lucindo Evangelista	020.880.276-29	Transferência	Sispag Salários	988674524	08/08/2023
6116	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Gilvane Alves de Freitas ref. translado de adolescente	São Jerônimo	Gilvane Alves de Freitas	000.417.876-29	Transferência	Sispag Salários	988674524	08/08/2023
6117	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	2.335,82	Itens gráficos para serem usados no 1° seminário como impressão de 80 livros que foram confeccionados pelos adolescentes, 200 crachás para identificação durante o seminário e 200 pastas para colocar o cronograma do evento	Uberaba	WOS Editora e Gráfica Ltda	11.152.562/0001-77	Transferência	Sispag Salários	988674524	08/08/2023
6118	08/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Condomínio	1.224,46	Condomínio sede administrativa 20° andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	26575	08/08/2023
6119	08/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1.080,89	Seguro fiança 03/12 R$ 893,08 - Seguro Incêndio 03/10 R$ 183,01 - Taxa Boleto R$ 4,80 20° andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	26575	08/08/2023
6120	08/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Aluguel	1.633,32	Aluguel sede administrativa 20° andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	26575	08/08/2023
6121	08/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	IPTU	905,63	IPTU 7/11	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	26575	08/08/2023
6122	08/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Condomínio	1.213,73	Condomínio sede administrativa 22° andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	26575	08/08/2023
6123	08/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	570,01	Seguro fiança 02/12 R$ 565,21 - Seguro Incêndio Taxa Boleto R$ 4,80 20° andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	26575	08/08/2023
6124	08/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Aluguel	6.440,00	Aluguel sede administrativa 20° andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	26575	08/08/2023
6125	08/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	IPTU	881,93	IPTU 7/11	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	26575	08/08/2023
6126	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	562,18	Pagamento de guia em deposito judicial ref. bloqueio Judicial do oficio em nome do funcionário Ramon Paulo da Silva	N/A	Tribunal de Justiça	21.154.554/0001-13	Boleto Bancário	Boleto Bancário	8104438243-37	08/08/2023
6127	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.196,00	Material de escritório	Uberaba	Papelaria Papel Cartaz Ltda	24.005.316/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16161	03/08/2023
6128	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	145,10	Medicamento para adolescente	Unaí	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	148	03/08/2023
6129	08/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	120,00	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Sete Lagoas	Fonseca Comércio De Material Médico Hospitalar	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17147	24/07/2023
6130	08/08/2023	ago/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.600,00	Aquisição de um roupeiro para unidade	Lindeia	CDM - Centro de Distribuição de Moveis	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41131	02/08/2023
6131	08/08/2023	ago/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	17.019,88	Aquisição de produtos para reestruturação de rede e telefonia como conversor de mídia, PABX, switch	Uberaba	Lions Soluções Ltda	22.850.286/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	104	03/08/2023
6132	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Material de Informática	7.677,56	Compra e produtos para reestruturação de rede e telefonia	Uberaba	Lions Soluções Ltda	22.850.286/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	104	03/08/2023
6133	08/08/2023	ago/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.225,91	Aquisição de nobreak e telefone para continuidade da reestruturação da rede no galpão	Uberaba	Lions Soluções Ltda	22.850.286/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	105	03/08/2023

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

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6134	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Material de Informática	743,98	Compra de Placa paa reestruturação da rede no galpão	Uberaba	Lions Soluções Ltda	22.850.286/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	105	03/08/2023
6135	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Gás de cozinha	104,90	Compra de gás	Sete Lagoas	Gás & Cia Ltda	07.708.580/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10489	04/08/2023
6136	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.994,05	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S.A	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	139	03/08/2023
6137	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	608,90	Compra de tintas para realização de reparo de pintura na unidade	Lindeia	Thairyne de Sousa Elástico	42.348.601/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39972184	04/08/2023
6138	08/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	3.180,00	Prestação de serviço na configuração e instalação da reestruturação da rede	Uberaba	Lions Soluções Ltda	22.850.286/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202346	04/08/2023
6139	09/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.377,12	Material de escritório	Lindeia	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38179	04/08/2023
6140	09/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.412,02	Material de escritório	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38364	07/08/2023
6141	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.713,77	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55044560	08/08/2023
6142	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.513,87	FGTS Multa rescisória	Santa Clara	Julio César Dias de Oliveira	686.160.746-00	Guia	GRRF	220353893751491-32	09/08/2023
6143	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.567,10	FGTS Multa rescisória	Santa Helena	Cristiano André de Oliveira Fontes	012.578.556-97	Guia	GRRF	220337522751491-32	09/08/2023
6144	09/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	45,80	Medicamento para adolescente	Santa Clara	MGU Comércio de Medicamentos e Perfumaria	07.959.378/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1051	02/08/2023
6145	09/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	89,98	Medicamento para adolescente	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9	08/08/2023
6146	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	212,00	Lavagem de veiculo completa	Ipatinga	Felipe José Borges	45.357.562/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202340	04/08/2023
6147	09/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	45,80	Medicamento para adolescente	Santa Helena	MGU Comércio de Medicamentos e Perfumaria	07.959.378/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1052	02/08/2023
6148	09/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	65,60	Medicamento para adolescente	Horto	MGU Comércio de Medicamentos e Perfumaria	07.959.378/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24	02/08/2023
6149	09/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	306,30	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	MGU Comércio de Medicamentos e Perfumaria	07.959.378/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25	02/08/2023
6150	09/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Cursos	987,83	Compra de insumos alimentícios para execução do projeto "Geladinho Gourmet"	Tupaciguara	Comercial WD Boi na Brasa Ltda	24.111.829/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1028	08/08/2023
6151	09/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	285,00	Compra de vidro veicular para troca devido quebra no decorrer da viagem	Área Meio - Atividades e Gastos	MG Vidros Automotivos Ltda	07.571.746/0053-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50605	09/08/2023
6152	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11,43	ISS ref. 07/2023 - Unaí	Unaí	Ambientec Soluções em Resíduos Ltda	11.399.773/0001-09	Guia	Guia	24755	09/08/2023
6153	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	182,44	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Julio César Dias de Oliveira	686.160.746-00	Transferência	Sispag Salários	188991853	09/08/2023
6154	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.034,37	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Julio César Dias de Oliveira	686.160.746-00	Transferência	Sispag Salários	188991853	09/08/2023
6155	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.011,46	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Julio César Dias de Oliveira	686.160.746-00	Transferência	Sispag Salários	188991853	09/08/2023
6156	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.890,22	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Julio César Dias de Oliveira	686.160.746-00	Transferência	Sispag Salários	188991853	09/08/2023
6157	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.197,01	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Cristiano André de Oliveira Fontes	012.578.556-97	Transferência	Sispag Salários	188991853	09/08/2023
6158	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	737,35	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Cristiano André de Oliveira Fontes	012.578.556-97	Transferência	Sispag Salários	188991853	09/08/2023
6159	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	245,78	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Cristiano André de Oliveira Fontes	012.578.556-97	Transferência	Sispag Salários	188991853	09/08/2023
6160	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.083,93	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Cristiano André de Oliveira Fontes	012.578.556-97	Transferência	Sispag Salários	188991853	09/08/2023
6161	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.749,54	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Liliane Souza Dias	080.0185.976-44	Transferência	Sispag Salários	188991853	09/08/2023
6162	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.124,32	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Liliane Souza Dias	080.0185.976-44	Transferência	Sispag Salários	188991853	09/08/2023
6163	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.374,77	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Liliane Souza Dias	080.0185.976-44	Transferência	Sispag Salários	188991853	09/08/2023
6164	09/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.738,57	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Liliane Souza Dias	080.0185.976-44	Transferência	Sispag Salários	188991853	09/08/2023
6165	09/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Jean Fernando Sena ref. Translado de adolescente	Araxá	Jean Fernando Sena	735.077.760-49	Transferência	Sispag Salários	188991853	09/08/2023
6166	09/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ariovaldo Marques Filho ref. translado de adolescente	Araxá	Ariovaldo Marques Filho	096.978.486-45	Transferência	Sispag Salários	188991853	09/08/2023
6167	09/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Dayse Cristiely Reis ref. translado de adolescente	Araxá	Dayse Cristiely Reis	071.506.996-93	Transferência	Sispag Salários	188991853	09/08/2023
6168	09/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a José Vicente Martins ref. translado de adolescente	Araxá	José Vicente Martins	661.205.516-20	Transferência	Sispag Salários	188991853	09/08/2023
6169	09/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. translado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	188991853	09/08/2023
6170	09/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	42,00	Reembolso a Edmara Madureira Figueiredo Valentim ref. Alimentação da adolescente durante a viagem	São Jerônimo	Edmara Madureira Figueiredo Valentim	072.554.236-55	Transferência	Sispag Salários	188991853	09/08/2023
6171	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	56.480,94	Alimentação unidade Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	288	07/08/2023
6172	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	94,00	Compra de papel Contact para plastificar as fotos de familiares dos adolescentes	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	94	14/07/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6173	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	470,25	Manutenção do CFTV	Lindeia	Tecnica Benelli	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023469	24/07/2023
6174	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	4.656,71	Manutenção do CFTV	Unaí	Tecnica Benelli	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023468	24/07/2023
6175	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	2.508,00	Manutenção do CFTV	Horto	Tecnica Benelli	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023470	24/07/2023
6176	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Material de Informática	1.800,00	Compra de 12 fontes para manutenção do CFTV da unidade	Unaí	Tecnica Benelli	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10768	24/07/2023
6177	09/08/2023	jul/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	500,00	Compra de 1 HD para manutenção do CFTV da unidade	Unaí	Tecnica Benelli	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10768	24/07/2023
6178	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.155,21	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Unaí	Hélio Antônio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10873	18/07/2023
6179	09/08/2023	jun/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.399,93	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10443	30/06/2023
6180	09/08/2023	jun/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	568,22	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10477	30/06/2023
6181	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	27.941,52	Despesas com 248 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/07 a 31/07/2023 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	22	09/08/2023
6182	09/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	23.815,55	Bem estar social 07/2023 ref. 1007 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	687203	09/08/2023
6183	09/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	10.170,60	Seguro de vida ref. 06/2023 ref. 1005 Funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida em Grupo	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	695329	09/08/2023
6184	09/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.000,00	Manutenção de rede e telefonia	Ipatinga	Real Solução em tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023788	09/08/2023
6185	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	38.755,90	Alimentação unidade Lindeia	Lindeia	Bruno Luís da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51	04/08/2023
6186	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34.604,96	Alimentação unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luís da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	52	04/08/2023
6187	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	47.163,50	Alimentação unidade Santa Helena	Santa Helena	Bruno Luís da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53	04/08/2023
6188	09/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20.682,86	Alimentação unidade Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	121	07/08/2023
6189	09/08/2023	jun/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.999,27	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10463	30/06/2023
6190	09/08/2023	jun/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.613,30	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10444	30/06/2023
6191	09/08/2023	jun/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.370,11	Material de Limpeza	Horto	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10476	30/06/2023
6192	09/08/2023	jun/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.363,22	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10445	30/06/2023
6193	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	80,00	Compra de abraçadeiras de nylon para serem amarrados na revitalização da horta	Uberaba	Deposito de Materiais de construção Jardim das Torres	20.036.695/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1095	26/07/2023
6194	09/08/2023	jun/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.399,05	Material de Limpeza	Ipatinga	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10884	10/07/2023
6195	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos	Uberaba	Minas Ambiental Transporte e Coleta resíduos Eireli	34.174.794/0001/21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232021	09/08/2023
6196	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	474,66	Locação de 3 Impressoras São Jeronimo	São Jerônimo	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07124	27/07/2023
6197	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	316,44	Locação de 2 Impressoras Lindeia	Lindeia	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07127	27/07/2023
6198	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.107,54	Locação de 6 Impressoras Sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07128	27/07/2023
6199	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de 2 Impressoras Sete Lagoas	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07129	27/07/2023
6200	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	569,66	Locação de 3 Impressoras Santa Clara	Santa Clara	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07125	27/07/2023
6201	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	519,89	Locação de 2 Impressoras Horto	Horto	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07123	27/07/2023
6202	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	398,33	Locação de 2 Impressoras Santa Helena	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07126	27/07/2023
6203	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	563,82	Aquisição de jogos para projeto divertidamente	Ipatinga	A4 Papelaria e Materiais de escritório	32.390.868/0001-31	Boleto Bancário	Fatura	1531	31/07/2023
6204	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	76.589,32	Alimentação unidade Unaí	Unaí	Aparecida Inacio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	267	04/08/2023
6205	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31.829,14	Alimentação unidade Uberaba	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	122	07/08/2023
6206	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	42.378,74	Alimentação unidade Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	120	07/08/2023
6207	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	49.590,08	Alimentação unidade Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	287	07/08/2023
6208	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33.842,18	Alimentação unidade São Jerônimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	290	07/08/2023
6209	09/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	16.564,95	Alimentação unidade Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	289	07/08/2023
6210	09/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	12.977,70	GRR PAF Medicamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	43755	09/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6211	09/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	6.281,60	PAF Virtual (Unaí/ Araxá/ Tupaciguara)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	47897	09/08/2023
6212	09/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	6.354,07	PAF (Ipatinga/ Sete Lagoas/ Uberaba)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	45394	09/08/2023
6213	09/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	26.748,45	PAF BH (BH/Betim/ Contagem)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	46857	09/08/2023
6214	09/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	114,00	PAF BH associado	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	46250	09/08/2023
6215	09/08/2023	ago/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,44	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	09/08/2023
6216	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unaí	Unafiber Telecom	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	240168-6	09/08/2023
6217	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.779,17	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54619532	09/08/2023
6218	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	289,19	Energia Elétrica	Horto	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	52445581	09/08/2023
6219	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.249,30	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49283167	09/08/2023
6220	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.237,36	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57563258	09/08/2023
6221	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Internet	832,45	Roteador internet para unidades Araxá/ Santa Clara/ Tupaciguara/ São Jerônimo	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	4999414513	09/08/2023
6222	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.028,19	FGTS Multa rescisória	Araxá	Rodolfo Silva Junior	077.073.376-03	Guia	GRRF	222334698751491-32	10/08/2023
6223	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.360,84	13º salário sobre TRCT	Araxá	Layenne Francis de Oliveira Marques	089.422.956-73	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6224	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.372,63	Férias sobre TRCT	Araxá	Layenne Francis de Oliveira Marques	089.422.956-73	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6225	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.124,21	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Layenne Francis de Oliveira Marques	089.422.956-73	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6226	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	526,99	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Layenne Francis de Oliveira Marques	089.422.956-73	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6227	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	465,27	13º salário sobre TRCT	Horto	Claudiene Eunice da Cruz	084.491.296-48	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6228	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	824,84	Férias sobre TRCT	Horto	Claudiene Eunice da Cruz	084.491.296-48	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6229	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	274,95	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Claudiene Eunice da Cruz	084.491.296-48	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6230	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	170,64	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Claudiene Eunice da Cruz	084.491.296-48	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6231	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.472,92	13º salário sobre TRCT	Araxá	Rodolfo Silva Junior	077.073.376-03	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6232	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.178,09	Férias sobre TRCT	Araxá	Rodolfo Silva Junior	077.073.376-03	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6233	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	392,70	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Rodolfo Silva Junior	077.073.376-03	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6234	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.523,90	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Rodolfo Silva Junior	077.073.376-03	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6235	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	898,72	1/3 Férias Bruno Gabriel de Castro período16/08/2023 a 14/09/2023	Santa Clara	Bruno Gabriel de Castro	021.986.416-07	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6236	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.527,23	Férias Bruno Gabriel de Castro período16/08/2023 a 14/09/2023	Santa Clara	Bruno Gabriel de Castro	021.986.416-07	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6237	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	609,60	1/3 Férias Dalila Moreira Amorim período16/08/2023 a 30/08/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Dalila Moreira Amorim	092.089.876-98	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6238	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.804,41	Férias Dalila Moreira Amorim período16/08/2023 a 30/08/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Dalila Moreira Amorim	092.089.876-98	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6239	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	898,72	1/3 Férias Frederico Wilken de Pinho período16/08/2023 a 14/09/2023	Santa Clara	Frederico Wilken de Pinho	014.267.306-40	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6240	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.527,23	Férias Frederico Wilken de Pinho período16/08/2023 a 14/09/2023	Santa Clara	Frederico Wilken de Pinho	014.267.306-40	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6241	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	692,67	1/3 Férias Kenia Mary Jorge de Souza Azeredo período16/08/2023 a 14/09/2023	Santa Helena	Kenia Mary Jorge de Souza Azeredo	088.623.846-37	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6242	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.028,66	Férias Kenia Mary Jorge de Souza Azeredo período16/08/2023 a 14/09/2023	Santa Helena	Kenia Mary Jorge de Souza Azeredo	088.623.846-37	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6243	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	862,31	1/3 Férias Lucinea Sueli Rodrigues período16/08/2023 a 14/09/2023	São Jerônimo	Lucinea Sueli Rodrigues	000.078.576-83	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6244	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.439,78	Férias Lucinea Sueli Rodrigues período16/08/2023 a 14/09/2023	São Jerônimo	Lucinea Sueli Rodrigues	000.078.576-83	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6245	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	898,72	1/3 Férias Maira Calixto Policarpo Moreira período16/08/2023 a 14/09/2023	Santa Helena	Maira Calixto Policarpo Moreira	097.682.676-31	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6246	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.527,18	Férias Maira Calixto Policarpo Moreira período16/08/2023 a 14/09/2023	Santa Helena	Maira Calixto Policarpo Moreira	097.682.676-31	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6247	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	992,50	1/3 Férias Romney Rodrigues Alves período17/08/2023 a 15/09/2023	Horto	Romney Rodrigues Alves	013.698.696-06	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6248	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.837,87	Férias Romney Rodrigues Alves período17/08/2023 a 15/09/2023	Horto	Romney Rodrigues Alves	013.698.696-06	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6249	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	660,05	1/3 Férias Sara Fernanda De Jesus Mendes período15/08/2023 a 13/09/2023	Unaí	Sara Fernanda De Jesus Mendes	069.266.916-73	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6250	10/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.940,54	Férias Sara Fernanda De Jesus Mendes período15/08/2023 a 13/09/2023	Unaí	Sara Fernanda De Jesus Mendes	069.266.916-73	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6251	10/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Maitson Marques de Souza ref. Translado de adolescente	Lindeia	Maitson Marques de Souza	672.387.696-20	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6252	10/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem André Leonardo Lopes ref. Translado de adolescente	Lindeia	André Leonardo Lopes	009.621.486-44	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6253	10/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Débora Pereira Barroso ref. visita metodológica	Santa Helena	Débora Pereira Barroso	063.984.496-06	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6254	10/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. translado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6255	10/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Laiza Santana Dorin ref. visita metodológica	Santa Helena	Laiza Santana Dorin	064.775.076-76	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6256	10/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marcello Luiz de Araujo ref. visita metodológica	Santa Helena	Marcello Luiz de Araújo	091.213.276-02	Transferência	Sispag Salários	389210708	10/08/2023
6257	10/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	550,00	Hospedagem do site do Instituto Elo	N/A	Construsite Brasil Criação de sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202318699	01/08/2023
6258	10/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	71,52	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11898	04/08/2023
6259	10/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	128,80	Compra de itens para manutenção e reparo emergencial hidráulico	Araxá	Construpet Material de Construção	36.998.204/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	735	07/08/2023
6260	10/08/2023	ago/23	Aquisição de Bens Permanentes	Instrumentos Musicais e Artísticos	2.570,00	Aquisição de teclado e violão para uso nas oficinas de música na unidade	São Jerônimo	Marilia Lucia Ribeiro	37.193.795/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1973	04/08/2023
6261	10/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Cursos	630,00	Compra de suporte de parede violão e caderno de música ref. oficina que será realizada na unidade	São Jerônimo	Marilia Lucia Ribeiro	37.193.795/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1973	04/08/2023
6262	10/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	839,19	Medicamento para adolescente	Uberaba	Drogaria Terenciana II Ltda	71.427.967/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5754	04/08/2023
6263	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	1.698,00	Compra de 20 calças de abadá para uso na apresentação do seminário	Uberaba	Blue Malharia Ltda	17.980.843/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	230	31/07/2023
6264	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem de funcionários para desligamento do adolescente	Santa Helena	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232395	27/07/2023
6265	10/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.854,02	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1831955	10/08/2023
6266	10/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,99	Medicamento para adolescente	Unaí	VPAJ Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	897	03/08/2023
6267	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14,50	Compra de placa e suporte parede p/ extintor para manutenção e atender as legislações vigente e emissão do AVCB	São Jerônimo	Extimbras	03.164.328/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38115	08/08/2023
6268	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	715,35	Recarga de extintor	São Jerônimo	Extimbras	03.164.328/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20231901	08/08/2023
6269	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	365,80	Compra de 31 galões de água de 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25107	09/08/2023
6270	11/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	47.023,55	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023322	01/08/2023
6271	11/08/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.376,10	Energia Elétrica - Evolua	Uberaba	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	341989423000033-76	11/08/2023
6272	11/08/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.111,67	Energia Elétrica - Evolua	Horto	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	341919423000051-11	11/08/2023
6273	11/08/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	701,77	Energia Elétrica - Evolua	Sete Lagoas	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	341989423000007-01	11/08/2023
6274	11/08/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.568,80	Energia Elétrica - Evolua	Ipatinga	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	341989423000035-68	11/08/2023
6275	11/08/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.260,94	Energia Elétrica - Evolua	Lindeia	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	341929423000012-60	11/08/2023
6276	11/08/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.225,73	Energia Elétrica - Evolua	Santa Helena	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	341969423000012-25	11/08/2023
6277	11/08/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.574,47	Energia Elétrica - Evolua	São Jerônimo	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	341979423000025-74	11/08/2023
6278	11/08/2023	jun/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.056,70	Energia Elétrica - Evolua	Tupaciguara	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	34191942300030-56	11/08/2023
6279	11/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Internet	745,02	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004588876-25	11/08/2023
6280	11/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Internet	739,55	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700458876-26	11/08/2023
6281	11/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Internet	754,51	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Ipatinga	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004588926-51	11/08/2023
6282	11/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Internet	745,02	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004588876-29	11/08/2023
6283	11/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Internet	739,54	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004589227-36	11/08/2023
6284	11/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Internet	754,51	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Horto	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004588876-27	11/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6285	11/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Internet	222,32	Gerenciamento integrado do sistema para melhoria do link dedicado nas unidades Lindeia/ Horto/Santa Helena/ Andradas/ Santa Clara/ São Jeronimo/ Ipatinga e Araxá	N/A	Oi S.A.	76.535.764/0332-38	Boleto Bancário	Fatura	45000003599-17	11/08/2023
6286	11/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	7.827,23	Agua e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	012348423457-4	11/08/2023
6287	11/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.395,99	Energia Elétrica	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A.	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	59519422	11/08/2023
6288	11/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.935,09	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	5005771055	11/08/2023
6289	11/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	20.282,53	Agua e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12348753301-7	11/08/2023
6290	11/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.865,89	FGTS Multa rescisória	Santa Clara	Eliete Dias Gonçalves	006.022.206-96	Guia	GRRF	221333721751491-32	11/08/2023
6291	11/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	787,55	FGTS Multa rescisória	Santa Clara	Eduardo Pedroza Correa	737.585.666-49	Guia	GRRF	222335998751491-32	11/08/2023
6292	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	uniformes	4.617,70	Compra de peças intimas para adolescentes acautelados	São Jerônimo	Doce Pele Moda Intima Ltda	33.231.397/0001-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4335	08/08/2023
6293	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Cursos	300,00	Compra de picolés para projeto campeonato interno de férias	Ipatinga	Galinari & Carneiro Ltda	26.351.783/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	358	10/08/2023
6294	11/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	916,88	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Eliete Dias Gonçalves	006.022.206-96	Transferência	Sispag Salários	389440976	11/08/2023
6295	11/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	658,31	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Eliete Dias Gonçalves	006.022.206-96	Transferência	Sispag Salários	389440976	11/08/2023
6296	11/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	219,44	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Eliete Dias Gonçalves	006.022.206-96	Transferência	Sispag Salários	389440976	11/08/2023
6297	11/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.042,02	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Eliete Dias Gonçalves	006.022.206-96	Transferência	Sispag Salários	389440976	11/08/2023
6298	11/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.960,92	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Eduardo Pedroza Correa	737.585.666-49	Transferência	Sispag Salários	389440976	11/08/2023
6299	11/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.342,18	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Eduardo Pedroza Correa	737.585.666-49	Transferência	Sispag Salários	389440976	11/08/2023
6300	11/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	163,41	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Eduardo Pedroza Correa	737.585.666-49	Transferência	Sispag Salários	389440976	11/08/2023
6301	11/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	537,09	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Eduardo Pedroza Correa	737.585.666-49	Transferência	Sispag Salários	389440976	11/08/2023
6302	11/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	973,24	1/3 Férias Emanuel Dias da Fonseca período16/08/2023 a 14/09/2023	Ipatinga	Emanuel Dias da Fonseca	006.015.051-31	Transferência	Sispag Salários	389440976	11/08/2023
6303	11/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.762,93	Férias Emanuel Dias da Fonseca período16/08/2023 a 14/09/2023	Ipatinga	Emanuel Dias da Fonseca	006.015.051-31	Transferência	Sispag Salários	389440976	11/08/2023
6304	11/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	832,33	1/3 Férias Ângela Maria Auxiliadora de Paulo período16/08/2023 a 14/09/2023	Araxá	Ângela Maria Auxiliadora de Paulo	947.352.476-53	Transferência	Sispag Salários	389440976	11/08/2023
6305	11/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.367,97	Férias Ângela Maria Auxiliadora de Paulo período16/08/2023 a 14/09/2023	Araxá	Ângela Maria Auxiliadora de Paulo	947.352.476-53	Transferência	Sispag Salários	389440976	11/08/2023
6306	11/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	899,34	1/3 Férias Jordana Augusta Ferreira Alves período16/08/2023 a 14/09/2023	Araxá	Jordana Augusta Ferreira Alves	078.133.956-11	Transferência	Sispag Salários	389440976	11/08/2023
6307	11/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.557,38	Férias Jordana Augusta Ferreira Alves período16/08/2023 a 14/09/2023	Araxá	Jordana Augusta Ferreira Alves	078.133.956-11	Transferência	Sispag Salários	389440976	11/08/2023
6308	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem Saulo Antônio Gallinari ref. visita metodológica	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	647.404.636-87	Transferência	Sispag Salários	389440976	11/08/2023
6309	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem Leidiane Kelly Jorge de Souza Matias ref. visita metodológica	São Jerônimo	Leidiane Kelly Jorge de Souza Matias	089.650.036-52	Transferência	Sispag Salários	389440976	11/08/2023
6310	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Ariane Rodrigues de Paula ref. visita metodológica	São Jerônimo	Ariane Rodrigues de Paula	063.048.981-50	Transferência	Sispag Salários	389440976	11/08/2023
6311	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	243,15	Compra de recipientes para fracionar os produtos de higiene pessoal dos adolescentes	Horto	Organização e Emp. Brasil Ltda Epp	05.454.133/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26375	05/08/2023
6312	11/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Cursos	324,60	Compra de materiais de papelaria para serem utilizados na confecção de decoração pelos socioeducandos juntamente com a equipe técnica para festa julina da unidade	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6571	13/07/2023
6313	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	8.575,98	Pintura da fachada da unidade	Lindeia	S.A Construção e Reforma Ltda	39.352.579/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9	11/08/2023
6314	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	65,00	Compra de sacos de lixo hospitalar para área da enfermaria da unidade	Uberaba	Klin Shop Ltda	41.751.470/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	312549	02/08/2023
6315	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de colaborador devido reunião presencial dos diretores de segurança entre os dias 18/07 e 20/07 em BH	Tupaciguara	MHB Hotelaria ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202310655	02/08/2023
6316	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de colaborador devido reunião presencial dos diretores de segurança entre os dias 18/07 e 20/07 em BH	Araxá	MHB Hotelaria ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202310656	02/08/2023
6317	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.577,39	Compra de peças para revisão no veiculo	São Jerônimo	Road Center Serviços Automotivos	43.205.216/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	831	08/08/2023
6318	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	911,40	Manutenção no veiculo	São Jerônimo	Road Center Serviços Automotivos	43.205.216/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023345	08/08/2023
6319	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação 3 impressoras Unaí	Unaí	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	12793	11/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6320	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Cursos	1.397,70	Compra de materiais esportivos para realização do projeto voltado a esportes	Tupaciguara	Rego Esportes e Cia Ltda	18.774.985/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7100	10/08/2023
6321	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	44.202,78	Pagamento da 3° parcela da prestação de serviço de reforma na cozinha da unidade de Unaí	Unaí	VM Engenharia e Construtora Ltda	42.443.917/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25	07/08/2023
6322	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	14.613,15	Pagamento da 2° parcela do 1° termo aditivo da prestação de serviço de reforma na cozinha da unidade de Unaí	Unaí	VM Engenharia e Construtora Ltda	42.443.917/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26	07/08/2023
6323	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.417,50	Pagamento da 2° parcela do 2° termo aditivo da prestação de serviço de reforma na cozinha da unidade de Unaí	Unaí	VM Engenharia e Construtora Ltda	42.443.917/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27	07/08/2023
6324	11/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	945,00	Pagamento da 2° parcela do 3° termo aditivo da prestação de serviço de reforma na cozinha da unidade de Unaí	Unaí	VM Engenharia e Construtora Ltda	42.443.917/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28	07/08/2023
6325	11/08/2023	mar/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.578,81	Energia Elétrica - Evolua	Uberaba	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35474027	11/08/2023
6326	11/08/2023	abr/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	592,80	Energia Elétrica - Evolua	Uberaba	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35474717	11/08/2023
6327	11/08/2023	mai/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.565,01	Energia Elétrica - Evolua	Uberaba	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	3575460	11/08/2023
6328	11/08/2023	mar/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.253,12	Energia Elétrica - Evolua	Horto	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35473736	11/08/2023
6329	11/08/2023	abr/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.992,93	Energia Elétrica - Evolua	Horto	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35474334	11/08/2023
6330	11/08/2023	mai/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.561,64	Energia Elétrica - Evolua	Horto	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35475142	11/08/2023
6331	11/08/2023	mar/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	865,04	Energia Elétrica - Evolua	Sete Lagoas	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35473526	11/08/2023
6332	11/08/2023	abr/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	770,91	Energia Elétrica - Evolua	Sete Lagoas	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35474072	11/08/2023
6333	11/08/2023	mai/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	579,38	Energia Elétrica - Evolua	Sete Lagoas	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35474752	11/08/2023
6334	11/08/2023	mar/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.319,80	Energia Elétrica - Evolua	Ipatinga	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35492203	11/08/2023
6335	11/08/2023	abr/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.326,28	Energia Elétrica - Evolua	Ipatinga	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35474659	11/08/2023
6336	11/08/2023	mai/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.251,41	Energia Elétrica - Evolua	Ipatinga	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35475437	11/08/2023
6337	11/08/2023	mar/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.523,24	Energia Elétrica - Evolua	Lindeia	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35473753	11/08/2023
6338	11/08/2023	abr/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.335,41	Energia Elétrica - Evolua	Lindeia	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35474397	11/08/2023
6339	11/08/2023	mai/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.003,63	Energia Elétrica - Evolua	Lindeia	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35475177	11/08/2023
6340	11/08/2023	mar/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.796,24	Energia Elétrica - Evolua	Santa Helena	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35473901	11/08/2023
6341	11/08/2023	abr/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.230,96	Energia Elétrica - Evolua	Santa Helena	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35474641	11/08/2023
6342	11/08/2023	mai/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	966,73	Energia Elétrica - Evolua	Santa Helena	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35475360	11/08/2023
6343	11/08/2023	mar/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.877,21	Energia Elétrica - Evolua	São Jerônimo	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35473796	11/08/2023
6344	11/08/2023	abr/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.708,49	Energia Elétrica - Evolua	São Jerônimo	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35474543	11/08/2023
6345	11/08/2023	mai/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.030,49	Energia Elétrica - Evolua	São Jerônimo	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	3547522	11/08/2023
6346	11/08/2023	mar/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.623,25	Energia Elétrica - Evolua	Tupaciguara	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35473953	11/08/2023
6347	11/08/2023	abr/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.341,38	Energia Elétrica - Evolua	Tupaciguara	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35474693	11/08/2023
6348	11/08/2023	mai/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.869,48	Energia Elétrica - Evolua	Tupaciguara	Consórcio Evolua Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35475444	11/08/2023
6349	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	11.917,44	Pagamento da 1° parcela da prestação de serviço de engenharia para execução de obras para instalação de cabine de proteção radiológica	Lindeia	W.O.F Construção e reforma ltda	27.042.146/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20238	11/08/2023
6350	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	11.917,44	Pagamento da 1° parcela da prestação de serviço de engenharia para execução de obras para instalação de cabine de proteção radiológica	Santa Helena	W.O.F Construção e reforma ltda	27.042.146/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20239	11/08/2023
6351	16/08/2023	jul/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.320,00	Aquisição de 1 armário vitrine para uso na sala de enfermagem/ odontologia	Uberaba	MVM Industria e Metalurgica Ltda	10.829.277/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4309	18/07/2023
6352	16/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	420,37	Telefone fixo	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	432059562	16/08/2023
6353	16/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Internet	925,98	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	431834421	16/08/2023
6354	16/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	476,03	Telefone fixo	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	4320400968	16/08/2023
6355	16/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Internet	665,35	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	431708057	16/08/2023
6356	16/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.144,71	Telefone fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	431730827	16/08/2023
6357	16/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	471,00	Compra de 170 vale social	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	recibo	89252	18/08/2023
6358	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.485,84	Compra de peças para manutenção do veiculo	São Jerônimo	Roma France	37.720.029/0003-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11736	11/08/2023
6359	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.082,84	Manutenção no veiculo	São Jerônimo	Roma France	37.720.029/0003-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7010	11/08/2023
6360	16/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	44,80	Compra de 4 vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	recibo	5580	17/08/2023
6361	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Lívia Cristine Martins ref. visita metodológica	Horto	Lívia Cristine Martins	632.515.156-91	Transferência	Sispag Salários	190108119	16/08/2023
6362	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Éder Martins Conceição ref. Visita metodológica	Horto	Éder Martins Conceição	056.894.986-29	Transferência	Sispag Salários	190108119	16/08/2023
6363	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Geane Carolina de Jesus Mendes ref. convocação de reunião pela coordenação de DP/RH que será realizada dia 22/08	Unaí	Geane Carolina de Jesus Mendes	072.858.896-01	Transferência	Sispag Salários	190108119	16/08/2023
6364	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Raquel Aparecida Barbosa de Souza ref. Visita metodológica	Horto	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	063.634.006-60	Transferência	Sispag Salários	190108119	16/08/2023
6365	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Silvana Reis ref. visita metodológica	Horto	Silvana Reis	031.614.666-83	Transferência	Sispag Salários	190108119	16/08/2023
6366	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	576,54	Passagem a Geane Carolina de Jesus Mendes ref. convocação de reunião pela coordenação de DP/RH que será realizada dia 22/08	Unaí	Geane Carolina de Jesus Mendes	072.858.896-01	Transferência	Sispag Salários	190108119	16/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6367	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	32,00	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. pagamento de estacionamento para participação em reunião no tribunal de justiça de Minas Gerais	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	014.451.956-90	Transferência	Sispag Salários	190108119	16/08/2023
6368	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Diária de viagem a Márcio Ferreira da Silva ref. pedágio Tupaciguara/Uberlândia	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	734.485.86-91	Transferência	Sispag Salários	190108119	16/08/2023
6369	16/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	240,00	Recarga vale alimentação 1 funcionário	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	14290156	16/08/2023
6370	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	57,92	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11914	09/08/2023
6371	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.082,61	Material de Limpeza	Horto	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12145	03/08/2023
6372	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.204,75	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12160	03/08/2023
6373	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	721,56	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12146	03/08/2023
6374	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.024,28	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12144	03/08/2023
6375	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.903,75	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12161	03/08/2023
6376	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.822,06	Material de Limpeza	Uberaba	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50330	09/08/2023
6377	16/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.308,76	Compra de cadeados para substituição dos que já estão gastos na unidade	Ipatinga	Cofermeta S.A	17.281.973/0012-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	216480	18/07/2023
6378	16/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	356,00	Compra de itens para viabilizar o abastecimento do reservatório de óleo diesel do gerador da unidade de Unaí	Unaí	Elétrica Unaí Ltda	17.276.368/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1161	11/08/2023
6379	16/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3767	10/08/2023
6380	16/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	São Jerônimo	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3764	10/08/2023
6381	16/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Helena	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3766	10/08/2023
6382	16/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Clara	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3765	10/08/2023
6383	16/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	140,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Lindeia	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3763	10/08/2023
6384	16/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	560,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Horto	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3756	10/08/2023
6385	16/08/2023	ago/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,16	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	16/08/2023
6386	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	540,86	Compra de placa de identificação das portas da unidade (galpão e prédio administrativo)	Uberaba	Thiago Bizonoto Jeronimo	04.863.656/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7948	19/07/2023
6387	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.276,38	FGTS Multa rescisória	São Jerônimo	Daiana Da Silva Ferreira	090.416.826-35	Guia	GRRF	228357408751491-32	17/08/2023
6388	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.191,91	FGTS Multa rescisória	São Jerônimo	Paula Cavalcante Menezes	034.639.526-70	Guia	GRRF	228354779751491-32	17/08/2023
6389	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.503,44	FGTS Multa rescisória	Santa Clara	Daiane Santana das Neves	098.881.826-41	Guia	GRRF	228333848751491-32	17/08/2023
6390	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	131,29	FGTS Multa rescisória	Santa Clara	Daniel Augusto da Silva Souza	134.121.136-38	Guia	GRRF	228343119751491-32	17/08/2023
6391	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.250,00	Manutenção periódica corretiva e preventiva nos equipamentos odontológicos	Unaí	Gerivan Nunes Coutinho	17.452.104/00130	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8	12/08/2023
6392	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	632,20	IRRF retido Ref. 07/2023 Nota fiscal n° 56/20231400/20231430/20231431/20231477/366492	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	1708	17/08/2023
6393	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.959,86	Contribuições retidas ref. Nota fiscal ref. 07.2023. Nota fiscal n° 56 20231174/20231430/20231431/20231477/366492	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	-	Boleto Bancário	DARF	5952	17/08/2023
6394	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Michelle Delalibera de Souza ref. capacitação em BH dia 21/08	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	080.822.366-63	Transferência	Sispag Salários	190190006	17/08/2023
6395	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	455,62	Passagem a Michelle Delalibera de Souza ref. capacitação em BH dia 21/08	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	080.822.366-63	Transferência	Sispag Salários	190190006	17/08/2023
6396	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Diária de viagem a Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira ref. acompanhamento junto a equipe de segurança de Ipatinga quanto aos fluxos e processos de trabalho.	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis	104.532.326-80	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6397	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	216,85	Passagem a Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira ref. acompanhamento junto a equipe de segurança de Ipatinga quanto aos fluxos e processos de trabalho.	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis	104.532.326-80	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6398	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	18,20	Diária de viagem a Eliton Santos Ferreira ref. Pedágio Tupaciguara/Uberaba	Tupaciguara	Eliton Santos Ferreira	060.900.326-70	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6399	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	57,20	Diária de viagem a Priscila de Paula dos Santos Carvalho ref. pedágio BH/Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	061.262.326-23	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6400	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	618,36	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Daniel Augusto da Silva Souza	134.121.136-38	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6401	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	618,36	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Daniel Augusto da Silva Souza	134.121.136-38	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6402	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	206,12	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Daniel Augusto da Silva Souza	134.121.136-38	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6403	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	567,88	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Daniel Augusto da Silva Souza	134.121.136-38	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6404	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.730,19	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Daiana Da Silva Ferreira	090.416.826-35	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6405	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.730,19	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Daiana Da Silva Ferreira	090.416.826-35	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6406	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	576,73	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Daiana Da Silva Ferreira	090.416.826-35	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6407	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.234,61	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Daiana Da Silva Ferreira	090.416.826-35	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6408	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.249,86	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Daiane Santana das Neves	098.881.826-41	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6409	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	635,64	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Daiane Santana das Neves	098.881.826-41	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6410	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	211,80	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Daiane Santana das Neves	098.881.826-41	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6411	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.276,54	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Daiane Santana das Neves	098.881.826-41	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6412	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.503,13	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Paula Cavalcante Menezes	034.639.526-70	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6413	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.322,90	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Paula Cavalcante Menezes	034.639.526-70	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6414	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	440,97	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Paula Cavalcante Menezes	034.639.526-70	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6415	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.136,42	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Paula Cavalcante Menezes	034.639.526-70	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6416	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	962,81	1/3 Férias Wendril Macaulay Azevedo de Almeida período21/08/2023 a 19/09/2023	Santa Helena	Wendril Macaulay Azevedo de Almeida	141.197.916-88	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6417	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.673,70	Férias Wendril Macaulay Azevedo de Almeida período21/08/2023 a 19/09/2023	Santa Helena	Wendril Macaulay Azevedo de Almeida	141.197.916-88	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6418	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.044,63	1/3 Férias Levino da Conceição Ribeiro período 22/08/2023 a 20/09/2023	Lindeia	Levino da Conceição Ribeiro	069.726.546-37	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6419	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.962,78	Férias Levino da Conceição Ribeiro período 22/08/2023 a 20/09/2023	Lindeia	Levino da Conceição Ribeiro	069.726.546-37	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6420	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	614,82	1/3 Férias Matheus Viana Silva Pereira período 21/08/2023 a 04/09/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Matheus Viana Silva Pereira	017.024.206-47	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6421	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.818,45	Férias Jordana Augusta Ferreira Alves período16/08/2023 a 14/09/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Matheus Viana Silva Pereira	017.024.206-47	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6422	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.019,26	1/3 Férias Richard Santos Chagas Pinto período 21/08/2023 a 19/09/2023	Santa Clara	Richard Santos Chagas Pinto	119.335.276-25	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6423	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.873,36	Férias Richard Santos Chagas Pinto período 21/08/2023 a 19/09/2023	Santa Clara	Richard Santos Chagas Pinto	119.335.276-25	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6424	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.062,02	1/3 Férias Simone Ferreira Maria da Silva período 21/08/2023 a 19/09/2023	São Jerônimo	Simone Ferreira Maria da Silva	066.186.626-21	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6425	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.882,14	Férias Simone Ferreira Maria da Silva período 21/08/2023 a 19/09/2023	São Jerônimo	Simone Ferreira Maria da Silva	066.186.626-21	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6426	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	903,34	1/3 Férias Leticia Rodrigues Peixoto período 21/08/2023 a 19/09/2023	Ipatinga	Leticia Rodrigues Peixoto	065.822.096-98	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6427	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.538,53	Férias Leticia Rodrigues Peixoto período 21/08/2023 a 19/09/2023	Ipatinga	Leticia Rodrigues Peixoto	065.822.096-98	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6428	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	902,64	1/3 Férias Mateus Neres de Andrade período 22/08/2023 a 20/09/2023	Unaí	Mateus Neres de Andrade	129.912.386-40	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6429	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.565,07	Férias Mateus Neres de Andrade período 22/08/2023 a 20/09/2023	Unaí	Mateus Neres de Andrade	129.912.386-40	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6430	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.081,02	1/3 Férias Alexandre Antero de Moura período 22/08/2023 a 20/09/2023	Unaí	Alexandre Antero de Moura	812.157.971-68	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6431	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.964,44	Férias Alexandre Antero de Moura período 22/08/2023 a 20/09/2023	Unaí	Alexandre Antero de Moura	812.157.971-68	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6432	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.044,61	1/3 Férias Cássio Mendes Monteiro período 22/08/2023 a 20/09/2023	Unaí	Cássio Mendes Monteiro	089.875.506-99	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6433	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.888,03	Férias Cássio Mendes Monteiro período 22/08/2023 a 20/09/2023	Unaí	Cássio Mendes Monteiro	089.875.506-99	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6434	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	690,12	1/3 Férias Cleider Gonçalves Araujo período 22/08/2023 a 20/09/2023	Ipatinga	Cleider Gonçalves Araujo	115.821.666-17	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6435	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.021,82	Férias Jordana Augusta Ferreira Alves período16/08/2023 a 14/09/2023	Ipatinga	Cleider Gonçalves Araujo	115.821.666-17	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6436	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	961,06	1/3 Férias Herisson Daniel Gonçalves Silva período 22/08/2023 a 20/09/2023	Unaí	Herisson Daniel Gonçalves Silva	110.499.546-88	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6437	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.669,95	1/3 Férias Herisson Daniel Gonçalves Silva período 22/08/2023 a 20/09/2023	Unaí	Herisson Daniel Gonçalves Silva	110.499.546-88	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6438	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Lucas Mota Coelho ref. translado de adolescente	Araxá	Lucas Mota Coelho	102.999.626-10	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6439	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Antônio Eurípedes Oliveira ref. Translado de adolescente	Araxá	Antônio Eurípedes Oliveira	611.924.816-15	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6440	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Translado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	045.018.686-51	Transferência	Sispag Salários	990275855	17/08/2023
6441	17/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	83.807,43	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 07/2023	N/A	Ministério da Fazenda	-	Transferência	TEV	-	17/08/2023
6442	17/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Salários	268.761,27	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref. 07/2022	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	-	Transferência	TEV	-	17/08/2023
6443	17/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	140.861,50	INSS Patronal ref. 07/2023	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	-	Transferência	TEV	-	17/08/2023
6444	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa de transito que será descontado do funcionário que conduzia o veiculo	Horto	Departamento Nacional de Infraestrutura de transportes	04.892.707/0001-00	Boleto Bancário	Boleto Bancário	34640490	17/08/2023
6445	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.550,00	Ref. Franquia de uso relógio de ponto para todas as unidades	N/A	Ponto Mais Tecnologia s/a	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	656772	17/08/2023
6446	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	174,16	Vale transporte cartão extra	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2023208254 / 2779445	18/08/2023
6447	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	177,10	Confecção de 23 crachás para funcionários na unidade	Santa Clara	Letscom Soluções em Comunicação ltda	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5013	08/08/2023
6448	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	706,70	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.54.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12199	04/08/2023
6449	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	595,04	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Lindeia	BH Distribuidora de Cosméticos	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38828	08/08/2023
6450	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.683,41	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosméticos	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38831	08/08/2023
6451	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.254,32	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Horto	BH Distribuidora de Cosméticos	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38829	08/08/2023
6452	17/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	190,00	Confecção de 50 blocos de anotações para a inauguração do espaço multidisciplinar adoleser onde os blocos confeccionados serão entregue como lembrancinha do evento	Uberaba	Carboni Editora e Gráfica Ltda	86.552.296/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023710	02/08/2023
6453	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.915,96	Lavanderia unidade Lindeia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023331	10/08/2023
6454	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.869,40	Lavanderia unidade Santa Clara	Santa Clara	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023327	10/08/2023
6455	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.316,00	Lavanderia unidade Santa Helena	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023328	10/08/2023
6456	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.622,63	Lavanderia unidade São Jerônimo	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023329	10/08/2023
6457	17/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	5.908,04	Lavanderia unidade Horto	Horto	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023330	10/08/2023
6458	17/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	52,80	Vale Transporte 1 funcionário ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Buse Gestão e Adm. Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202314221	17/08/2023
6459	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	365,66	Compra de 12 pacotes de café,7 filtros de papel, 3 pacotes de açúcar, 3 caixas de chá mate,1 pc mexedor de café para uso na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Mercearia Vagvan	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2811	16/08/2023
6460	18/08/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	22.147,12	Plano odontológico ref. 07/2023 ref.981 Titulares e 316 dependentes	N/A	Win Administradora de benefícios ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	371981	07/08/2023
6461	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	449,00	Compra de pneu do veiculo Fiat Argo	Araxá	Minas Auto Center Ltda	10.935.884/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7557	09/08/2023
6462	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	120,00	Alinhamento e balanceamento do veiculo Fiat Argo	Araxá	Minas Auto Center Ltda	10.935.884/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5761	09/08/2023
6463	18/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	359,08	Telefone fixo	São Jerônimo	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1720443796-0	18/08/2023
6464	18/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	201,02	Telefone fixo	Horto	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1720451601-0	18/08/2023
6465	18/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	143,09	Telefone fixo	Santa Helena	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1720498070-0	18/08/2023
6466	18/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	142,35	Telefone fixo	Ipatinga	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1720455417-0	18/08/2023
6467	18/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	247,58	Telefone fixo	Sete Lagoas	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1720451871-0	18/08/2023
6468	18/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Araxá	Oi S.A.	76.535.74/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004588884-74	18/08/2023
6469	18/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Internet	754,51	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.74/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004588876-21	18/08/2023
6470	18/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Internet	761,76	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia	Oi S.A.	76.535.74/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004588876-20	18/08/2023
6471	18/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,03	Telefone fixo	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.74/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004589257-99	18/08/2023
6472	18/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,03	Telefone fixo	Araxá	Oi S.A.	76.535.74/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004589263-20	18/08/2023
6473	18/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	102,07	Telefone fixo - Andradas	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.74/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004589258-63	18/08/2023
6474	18/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	19.398,30	Água e esgoto	Unaí	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-77	Boleto Bancário	Fatura	28454072023-2	18/08/2023
6475	18/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	47,02	Água e esgoto	Unaí	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-77	Boleto Bancário	Fatura	21396072023-2	18/08/2023
6476	18/08/2023	jul/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	25.037,70	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12349377191-9	18/08/2023
6477	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,75	Lavagem básica interna e externa no veiculo Fiat argo	São Jerônimo	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023137	01/08/2023
6478	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	42,75	Retirada de 2° via de 3 cartões da transfacil	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2023247456	28/08/2023
6479	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Cursos	1.832,92	Compra de lanche para coffe break durante a realização do seminário	Uberaba	Imperial Panificadora e confeitaria Ltda	31.086.131/001-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	103	17/08/2023
6480	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeiçoes	1.430,60	Compra de lance para coffe break durante a inauguração do novo galpão	Uberaba	Imperial Panificadora e confeitaria Ltda	31.086.131/001-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	102	17/08/2023
6481	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Cursos	1.832,92	Compra de lanche para coffe break durante a realização do seminário	Uberaba	Imperial Panificadora e confeitaria Ltda	31.086.131/001-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	104	17/08/2023
6482	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	42,75	Lavagem básica interna e externa no veiculo Duster	Santa Clara	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023133	01/08/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 9º Período Avaliatório													
Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6483	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	76,00	Lavagem básica interna e externa no veiculo Duster	Santa Helena	Comercial Lux Ltda	17.197.161/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20231134	01/08/2023
6484	18/08/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	71,25	Retirada de 2° via de 5 cartões da ótimo	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023212301	25/08/2023
6485	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Karla Cristina Moreira Sicari ref. Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	Tupaciguara	Karla Cristina Moreira Sicari	063.225.806-39	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6486	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	529,85	Passagem a Karla Cristina Moreira Sicari ref. Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	Tupaciguara	Karla Cristina Moreira Sicari	063.225.806-39	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6487	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Adriana Francisca de Oliveira ref. Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	007.052.116-65	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6488	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	529,85	Passagem a Adriana Francisca de Oliveira ref. Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	007.052.116-65	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6489	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Alderino Alves Soares ref. Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	Unaí	Alderino Alves Soares	098.637.016-96	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6490	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	576,54	Passagem a Alderino Alves Soares ref. Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	Unaí	Alderino Alves Soares	098.637.016-96	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6491	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Amanda Lorena Leite ref. Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	Araxá	Amanda Lorena Leite	112.147.106-46	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6492	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	349,05	Passagem a Amanda Lorena Leite ref. Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	Araxá	Amanda Lorena Leite	112.147.106-46	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6493	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Ana Paula Machado de Araújo Fernandes ref. Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	Unaí	Ana Paula Machado de Araújo Fernandes	070.197.096-05	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6494	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	576,54	Passagem a Ana Paula Machado de Araújo Fernandes ref. Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	Unaí	Ana Paula Machado de Araújo Fernandes	070.197.096-05	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6495	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Camila de Sousa Santana ref. Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	Araxá	Camila de Souza Santana	062.881.176-41	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6496	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	349,05	Passagem a Camila de Sousa Santana ref. Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	Araxá	Camila de Souza Santana	062.881.176-41	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6497	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Fabricio Alves Pereira ref. Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	Unaí	Fabricio Alves Pereira	066.500.396-08	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6498	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	576,54	Passagem a Fabricio Alves Pereira ref. Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	Unaí	Fabricio Alves Pereira	066.500.396-08	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6499	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Hemyly Rayssa Bezerra Neles ref. Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	Tupaciguara	Hemyly Rayssa Bezerra Neles	019.910.096-90	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6500	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	529,85	Passagem a Hemyly Rayssa Bezerra Neles ref. Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	Tupaciguara	Hemyly Rayssa Bezerra Neles	019.910.096-90	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6501	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Igor Prado Amâncio ref. Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	Araxá	Igor Prado Amâncio	138.343.016-04	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6502	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	349,05	Passagem a Igor Prado Amâncio ref. Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	Araxá	Igor Prado Amâncio	138.343.016-04	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6503	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Jeovane de Rezende Gontijo Freschi ref. Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	Unaí	Jeovane de Rezende Gontijo Freschi	535.632.046-91	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6504	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	576,54	Passagem a Jeovane de Rezende Gontijo Freschi ref. Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	Unaí	Jeovane de Rezende Gontijo Freschi	535.632.046-91	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6505	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Liala Coelho dos Santos ref. Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	Ipatinga	Liala Coelho dos Santos	055.967.406-67	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6506	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	216,85	Passagem a ref. Liala Coelho dos Santos Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	Ipatinga	Liala Coelho dos Santos	055.967.406-67	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6507	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Diária de viagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	São Jerônimo	Marcos Ferreira Leonardo	047.953.226-51	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6508	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	216,85	Passagem a ref. Marcos Ferreira Leonardo Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	São Jerônimo	Marcos Ferreira Leonardo	047.953.226-51	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6509	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Maria das Graças Porfirio de Aguiar ref. Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	Araxá	Maria das Graças Porfirio de Aguiar	045.522.776-42	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023
6510	18/08/2023	ago/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	349,05	Passagem a ref. Maria das Graças Porfirio de Aguiar Seminário da 1° formação sobre o direito á Assistência Religiosa	Araxá	Maria das Graças Porfirio de Aguiar	045.522.776-42	Transferência	Sispag Salários	790449274	18/08/2023