

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

12 de julho de 2021 a 30 de setembro de 2021



JUSTIÇA E
SEGURANÇA
PÚBLICA



**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

1º Relatório Gerencial Financeiro

Análise das Despesas e Receitas do Período

Dos repasses previstos na memória de cálculo do Contrato de Gestão nº 008/2021 para os meses de julho, agosto e setembro 2021, no valor de R\$ 25.420.558,03 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e vinte mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e três centavos), foram repassados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública - SEJUSP valores que somam R\$ 9.368.907,24 (nove milhões, trezentos e sessenta e oito mil, novecentos e sete reais e vinte e quatro centavos) nos dias 26 de julho, três de agosto e dezessete de setembro de 2021, restando, portanto, R\$ 16.051.650,79 (Dezesseis milhões, cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos) a serem repassados relativos a este período avaliatório. Diante disto, pedimos providências do Órgão Estatal Parceiro no sentido de regularizar a situação e efetivar a integralidade dos repasses pactuados na Memória de cálculo do Contrato de Gestão nº 008/2021.

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, bem como o saldo remanescente do Contrato de Gestão nº 008/2021, foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à instituição bancária Caixa Econômica Federal, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 19.538,58 (dezenove mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito 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 na Caixa Econômica Federal destinada única e exclusivamente para Reserva de Recursos.

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
	12/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2020	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	-	1.771.623,44	4.773.249,27	6.616.343,54	6.616.343,54	6.616.343,54	6.616.343,54	6.616.343,54	6.616.343,54	6.616.343,54	6.616.343,54	6.616.343,54
(E) Total de Entradas de Recursos	1.878.421,00	5.969.601,06	5.661.439,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	106.797,56	2.967.975,23	3.818.345,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	1.771.623,44	4.773.249,27	6.616.343,54	6.616.343,54	6.616.343,54	6.616.343,54	6.616.343,54	6.616.343,54	6.616.343,54	6.616.343,54	6.616.343,54	6.616.343,54
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-											
(PP) Provisonamentos de Pessoal	3.543.094,68											
(C) Recursos Comprometidos	2.334.615,22											
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C)	738.633,64											

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	1º PA	2º PA	3º PA	4º PA
Saldo Extrato C/C no período	49.383,49	-	-	-
Saldo Extrato CI no período	6.566.960,05	-	-	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	6.616.343,54	-	-	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	0,00	6.616.343,54	6.616.343,54	6.616.343,54

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	-
Transferência para Reserva de Recursos	3.624,26
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,68
Gastos da Reserva de Recursos	-
Saldo da Reserva de Recursos	3.633,94

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

1º 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 (l) Previsto
		Valor	Acumulado dos Períodos Anteriores	1º Relatório Gerencial Financeiro	Total	
1	Área Meio - Atividades e Gastos	424.322,60	-	320.934,56	320.934,56	75,63%
2	Ipatinga	487.083,64	-	281.525,31	281.525,31	57,80%
3	Uberaba	362.412,58	-	142.644,32	142.644,32	39,36%
4	Santa Clara	642.280,41	-	321.988,00	321.988,00	50,13%
5	Sete Lagoas	313.767,97	-	188.653,71	188.653,71	60,13%
6	Unai	817.212,49	-	391.710,62	391.710,62	47,93%
7	Andradas	431.308,53	-	196.040,85	196.040,85	45,45%
8	Horto	586.640,48	-	253.236,21	253.236,21	43,17%
9	São Jerônimo	630.742,01	-	315.386,27	315.386,27	50,00%
10	Lindeia / Santa Helena	334.520,80	-	155.244,08	155.244,08	46,41%
11	Santa Helena	374.232,01	-	160.644,19	160.644,19	42,93%
12	Araxá	343.327,99	-	124.032,15	124.032,15	36,13%
13	Tupaciguara	673.708,09	-	129.687,75	129.687,75	19,25%
14	N/A	-	-	19.752.303,21	19.752.303,21	-
Total		6.421.559,60	-	22.784.649,14	22.784.649,14	

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria com Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	9,95%	844.246,39
Área Fim	90,05%	7.640.641,93

Destinação dos Gastos do Termo de Parceria

Destinação	Valor
Área Meio	1.165.180,95
Área Fim	30.104.356,51

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto												TOTAL	
1	Entrada de Recursos	Julho 12/07/2021 a 31/07/2021	Agosto 01/08/2021 a 31/08/2021	Setembro 01/09/2021 a 30/09/2021	Outubro 01/10/2021 a 31/10/2021	Novembro 01/11/2021 a 30/11/2021	Dezembro 01/12/2021 a 31/12/2021	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Fevereiro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2022	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022		Maió 01/05/2022 a 31/05/2022
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	25.420.558,03	-	-	16.457.115,61	-	-	16.653.018,20	-	-	13.296.933,57	-	71.827.625,41
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	1.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.000,00
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E)	Total de Entradas:	27.120.558,03	-	-	16.457.115,61	-	-	16.653.018,20	-	-	13.296.933,57	-	73.527.625,41
Realizado												TOTAL	
1	Entrada de Recursos	Julho 12/07/2021 a 31/07/2021	Agosto 01/08/2021 a 31/08/2021	Setembro 01/09/2021 a 30/09/2021	Outubro 01/10/2021 a 31/10/2021	Novembro 01/11/2021 a 30/11/2021	Dezembro 01/12/2021 a 31/12/2021	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Fevereiro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2022	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022		Maió 01/05/2022 a 31/05/2022
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	9.368.907,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.368.907,24
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	4.120.429,32	586,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.121.015,76
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	3.624,26	15.914,32	-	-	-	-	-	-	-	-	19.538,58
(E)	Total de Entradas:	13.489.336,56	4.210,70	15.914,32	-	-	-	-	-	-	-	-	13.509.461,58
2	Saída de Recursos	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	1.611.270,73	1.847.576,18	1.821.735,58	-	-	-	-	-	-	-	-	5.280.582,49
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	892.090,97	951.579,33	998.124,69	-	-	-	-	-	-	-	-	2.841.794,99
2.1.4	Benefícios	18.900,00	116.759,02	135.919,16	90.932,66	-	-	-	-	-	-	-	362.510,84
	Subtotal (Pessoal):	2.522.261,70	2.915.914,53	2.955.779,43	90.932,66	-	-	-	-	-	-	-	8.484.888,32
2.2	Gastos Gerais	443.355,61	582.060,69	848.575,87	-	-	-	-	-	-	-	-	1.873.992,17
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	366.200,00	-	810.174,44	-	-	-	-	-	-	-	-	1.176.374,44
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	3.624,26	15.914,32	-	-	-	-	-	-	-	-	19.538,58
(S)	Total de Saídas:	3.331.817,31	3.501.599,48	4.630.444,06	90.932,66	-	-	-	-	-	-	-	11.554.793,51

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL	% do TOTAL	
	12/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022			
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2020	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022			
T															
Transporte de Saldo Acumulado (SA)	-	1.771.623,44	4.773.249,27	6.616.343,54	6.616.343,54	6.616.343,54	6.616.343,54	6.616.343,54	6.616.343,54	6.616.343,54	6.616.343,54	6.616.343,54			
1	Entrada de Recursos														
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	170.000,00	3.594.319,49	5.604.587,75	-	-	-	-	-	-	-	-	9.368.907,24	69,35%	
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
1.1.4	Outras Receitas	1.708.421,00	2.371.657,31	40.937,45	-	-	-	-	-	-	-	-	4.121.015,76	30,50%	
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.														
		-	3.624,26	15.914,32	-	-	-	-	-	-	-	-	19.538,58	0,14%	
(E) Total de Entradas	1.878.421,00	5.969.601,06	5.661.439,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.509.461,58	100,00%	
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	1.053,20	1.613.347,23	1.869.872,55	-	-	-	-	-	-	-	-	3.484.272,98	50,55%	
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	Subtotal Salários :	1.053,20	1.613.347,23	1.869.872,55	-	3.484.272,98	50,55%								
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
2.1.3	Encargos														

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

	Julho 12/07/2021 a 31/07/2021	Agosto 01/08/2021 a 31/08/2021	Setembro 01/09/2021 a 30/09/2021	Outubro 01/10/2021 a 31/10/2021	Novembro 01/11/2021 a 30/11/2021	Dezembro 01/12/2021 a 31/12/2021	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Fevereiro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2020	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Mai 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	TOTAL	% do TOTAL
2.1.3.1	INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	-	122.934,53	145.523,98	-	-	-	-	-	-	-	-	268.458,51	3,89%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	27,93	2.276,56	-	-	-	-	-	-	-	-	2.304,49	0,03%
2.1.3.5	13º Salário	818,40	1.956,09	4.776,39	-	-	-	-	-	-	-	-	7.550,88	0,11%
2.1.3.6	Férias	781,35	2.552,72	4.502,56	-	-	-	-	-	-	-	-	7.836,63	0,11%
2.1.3.7	1/3 de Férias	260,45	850,90	1.500,86	-	-	-	-	-	-	-	-	2.612,21	0,04%
2.1.3.8	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	9.886,79	-	-	-	-	-	-	-	-	9.886,79	0,14%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	31.877,60	23.681,50	-	-	-	-	-	-	-	-	55.559,10	0,81%
2.1.3.12	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.13	Descanso Semanal Remunerado sobre Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	1.860,20	160.199,77	192.148,64	-	-	-	-	-	-	-	-	354.208,61	5,14%
2.1.4	Benefícios													0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	82.274,11	82.596,65	86.448,46	-	-	-	-	-	-	-	-	251.319,22	3,65%
2.1.4.2	Vale Alimentação	5.705,66	8.112,90	8.193,92	-	-	-	-	-	-	-	-	22.012,48	0,32%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	8.334,48	6.560,40	-	-	-	-	-	-	-	-	14.894,88	0,22%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	11.000,53	13.282,73	-	-	-	-	-	-	-	-	24.283,26	0,35%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	-	18.900,00	14.868,00	-	-	-	-	-	-	-	-	33.768,00	0,49%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	87.979,77	128.944,56	129.353,51	-	-	-	-	-	-	-	-	346.277,84	5,02%
	Subtotal Pessoal:	90.893,17	1.902.491,56	2.191.374,70	-	-	-	-	-	-	-	-	4.184.759,43	60,71%
2.2	Gastos Gerais													
2.2.1	Aluguel	-	5.019,86	7.794,56	-	-	-	-	-	-	-	-	12.814,42	0,19%
2.2.2	Condomínio	-	-	1.600,35	-	-	-	-	-	-	-	-	1.600,35	0,02%

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

		Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho		
		12/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2020	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022		
2.2.3	IPTU	-	520,13	520,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.040,26	0,02%
2.2.4	Seguros de Imóveis	185,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,22	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	-	20.315,57	24.972,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.287,82	0,66%
2.2.6	Água e Esgoto	-	32.764,31	32.077,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.842,21	0,94%
2.2.7	Telefone Fixo	-	1.582,50	2.520,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.102,88	0,06%
2.2.8	Telefone Móvel	-	2.644,49	3.758,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.402,81	0,09%
2.2.9	Internet	-	538,89	1.543,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.082,72	0,03%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	-	40.800,00	40.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.600,00	1,18%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	1.993,00	33.055,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.048,50	0,51%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	12.844,69	5.267,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.112,15	0,26%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	439,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	439,80	0,01%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	2.972,68	5.445,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.417,84	0,12%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	2.120,00	14.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.720,00	0,24%
2.2.26	Uniformes	-	1.596,00	1.402,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.998,60	0,04%
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%

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

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL	% do TOTAL
	12/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2020	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022		
2.2.31 Correios e Telégrafos	-	2.364,31	993,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.358,02	0,05%
2.2.32 Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33 Despesas Bancárias	36,50	5,00	(38,50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	0,00%
2.2.34 Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35 Taxas Municipais, Estaduais e Federais	-	2.287,03	669,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.956,73	0,04%
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	1.150,00	2.997,66	22.975,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.123,61	0,39%
2.2.40 Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41 Lanches e Refeições	-	507.303,34	459.729,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	967.033,26	14,03%
2.2.42 Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43 Material de Informática	-	1.631,70	6.032,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.664,09	0,11%
2.2.44 Material de Escritorio	-	818,78	6.990,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.809,07	0,11%
2.2.45 Material Pedagógico/Didático	-	-	1.889,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.889,70	0,03%
2.2.46 Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47 Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48 Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49 Cursos	-	4.036,21	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.196,21	0,06%
2.2.50 Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51 Locação de Veículos	-	-	1.764,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.764,82	0,03%
2.2.52 Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53 Fretes e Carretos	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	0,03%
2.2.54 Combustível	9.806,67	10.900,00	21.024,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.731,58	0,61%
2.2.55 Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56 IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57 Seguro de Veículos	-	1.957,32	1.936,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.893,76	0,06%
2.2.58 Manutenção em Veículos	-	1.083,00	2.845,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.928,70	0,06%

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

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL	% do TOTAL
	12/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2020	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022		
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	3.755,76	2.174,34	-	-	-	-	-	-	-	-	5.930,10	0,09%
2.2.61	Despesas de Viagem	600,00	5.310,43	5.238,21	-	-	-	-	-	-	-	-	11.148,64	0,16%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpiadas 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	-	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	0,01%
2.2.67	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.500,00	259,90	78.671,23	-	-	-	-	-	-	-	-	82.431,13	1,20%
2.2.68	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.69	Gás de cozinha	-	-	207,00	-	-	-	-	-	-	-	-	207,00	0,00%
2.2.70	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.71	Roupa de Cama/Banho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.72	Artigos de higiene pessoal	-	-	388,87	-	-	-	-	-	-	-	-	388,87	0,01%
2.2.73	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	435,00	6.956,40	6.574,88	-	-	-	-	-	-	-	-	13.966,28	0,20%
2.2.74	Medicamentos e produtos farmacêuticos	-	1.533,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.533,74	0,02%
2.2.75	Material elétrico e eletrônico	-	4.009,25	936,35	-	-	-	-	-	-	-	-	4.945,60	0,07%
2.2.76	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Coleta de Resíduo Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.78	Coleta de Resíduos Sólidos	-	4.456,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.456,95	0,06%
2.2.79	Lavagem de Roupas	-	11.660,30	10.818,20	-	-	-	-	-	-	-	-	22.478,50	0,33%
2.2.80	Equipamentos médicos e veterinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.81	Outros Gastos Gerais	191,00	244,47	2.689,50	-	-	-	-	-	-	-	-	3.124,97	0,05%
	Subtotal:	15.904,39	699.283,67	813.171,85	-	-	-	-	-	-	-	-	1.528.359,91	22,17%
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%

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

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL	% do TOTAL
	12/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2020	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022		
2.3.3 Equipamentos de Informática	-	-	274.572,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274.572,00	3,98%
2.3.4 Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5 Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	2.485,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.485,44	0,04%
2.3.6 Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7 Mobiliário	-	-	93.677,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.677,00	1,36%
2.3.8 Veículos	-	366.200,00	439.440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	805.640,00	11,69%
2.3.9 Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10 Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11 Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12 Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13 Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal:	-	366.200,00	810.174,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.176.374,44	17,07%
2.4 Transferência para Reserva de Recursos	-	-	3.624,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.624,26	0,05%
(S) Total de Saídas	106.797,56	2.967.975,23	3.818.345,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.893.118,04	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

1º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	TOTAL	% do TOTAL
	12/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2020	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022		
1	Entrada de Recursos													
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	9.368.907,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.368.907,24	69,35%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.1.4	Outras Receitas	4.120.429,32	586,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.121.015,76	30,50%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	3.624,26	15.914,32	-	-	-	-	-	-	-	-	19.538,58	0,14%
(E)	Total de Entradas	13.489.336,56	4.210,70	15.914,32	-	13.509.461,58	100,00%							
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	1.611.270,73	1.847.576,18	1.821.735,58	-	-	-	-	-	-	-	-	5.280.582,49	45,70%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	Hora Extra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	DSR sobre Hora Extra/Adic. Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	1.611.270,73	1.847.576,18	1.821.735,58	-	5.280.582,49	45,70%							
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	119.715,15	127.748,27	129.253,24	-	-	-	-	-	-	-	-	376.716,66	3,26%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	212.826,93	227.108,04	229.783,54	-	-	-	-	-	-	-	-	669.718,51	5,80%

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

	Julho 12/07/2021 a 31/07/2021	Agosto 01/08/2021 a 31/08/2021	Setembro 01/09/2021 a 30/09/2021	Outubro 01/10/2021 a 31/10/2021	Novembro 01/11/2021 a 30/11/2021	Dezembro 01/12/2021 a 31/12/2021	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Fevereiro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2022	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maio 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	TOTAL	% do TOTAL
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	85.130,77	90.843,22	91.913,41	-	-	-	-	-	-	-	-	267.887,40	2,32%
2.1.3.5	13º Salário	185.604,88	198.059,34	200.392,62	-	-	-	-	-	-	-	-	584.056,84	5,05%
2.1.3.6	Férias	185.604,88	198.059,34	200.392,62	-	-	-	-	-	-	-	-	584.056,84	5,05%
2.1.3.7	1/3 de Férias	61.868,29	66.019,78	66.797,54	-	-	-	-	-	-	-	-	194.685,61	1,68%
2.1.3.8	Adicional Noturno	9.462,47	10.173,05	10.173,05	-	-	-	-	-	-	-	-	29.808,57	0,26%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	-	9.886,79	12.418,67	-	-	-	-	-	-	-	-	22.305,46	0,19%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	31.877,60	23.681,50	57.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	112.559,10	0,97%
2.1.3.12	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.13	Descanso Semanal Remunerado sobre Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	892.090,97	951.579,33	998.124,69	-	-	-	-	-	-	-	-	2.841.794,99	24,59%
2.1.4	Benefícios													
2.1.4.1	Vale Transporte	-	83.641,85	84.244,23	83.433,14	-	-	-	-	-	-	-	251.319,22	2,18%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	7.221,76	7.291,20	7.499,52	-	-	-	-	-	-	-	22.012,48	0,19%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	-	14.894,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.894,88	0,13%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	11.000,53	13.282,73	-	-	-	-	-	-	-	-	24.283,26	0,21%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	18.900,00	-	31.101,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50.001,00	0,43%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	18.900,00	116.759,02	135.919,16	90.932,66	-	-	-	-	-	-	-	362.510,84	3,14%
	Subtotal Pessoal:	2.522.261,70	2.915.914,53	2.955.779,43	90.932,66	-	-	-	-	-	-	-	8.484.888,32	73,43%
2.2	Gastos Gerais													
2.2.1	Aluguel	5.019,86	7.794,56	7.794,56	-	-	-	-	-	-	-	-	20.608,98	0,18%
2.2.2	Condomínio	-	1.600,35	1.600,35	-	-	-	-	-	-	-	-	3.200,70	0,03%
2.2.3	IPTU	-	520,13	520,13	-	-	-	-	-	-	-	-	1.040,26	0,01%
2.2.4	Seguros de Imóveis	185,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,22	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	20.315,57	24.972,25	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	70.287,82	0,61%

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

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL	% do TOTAL
	12/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2020	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022		
2.2.6	Água e Esgoto	32.764,31	32.077,90	33.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	97.842,21	0,85%
2.2.7	Telefone Fixo	980,39	1.743,36	2.536,33	-	-	-	-	-	-	-	-	5.260,08	0,05%
2.2.8	Telefone Móvel	2.644,49	3.458,92	3.641,34	-	-	-	-	-	-	-	-	9.744,75	0,08%
2.2.9	Internet	408,90	1.543,83	1.568,82	-	-	-	-	-	-	-	-	3.521,55	0,03%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	40.800,00	40.800,00	40.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	122.400,00	1,06%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	-	1.993,00	33.055,50	-	-	-	-	-	-	-	-	35.048,50	0,30%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	-	12.844,69	5.267,46	-	-	-	-	-	-	-	-	18.112,15	0,16%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	-	-	439,80	-	-	-	-	-	-	-	-	439,80	0,00%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	-	4.203,84	5.809,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10.012,84	0,09%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	2.120,00	14.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	16.720,00	0,14%
2.2.26	Uniformes	-	1.596,00	1.402,60	-	-	-	-	-	-	-	-	2.998,60	0,03%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.334,31	1.023,71	942,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.300,02	0,04%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	36,50	5,00	(38,50)	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	0,00%

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

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL	% do TOTAL
	12/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2020	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022		
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.287,03	674,20	2.046,40	-	-	-	-	-	-	-	-	5.007,63	0,04%
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	-	8.625,78	25.297,83	-	-	-	-	-	-	-	-	33.923,61	0,29%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.41	Lanches e Refeições	304.040,51	373.032,70	495.957,62	-	-	-	-	-	-	-	-	1.173.030,83	10,15%
2.2.42	Serviços Gráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.43	Material de Informática	-	1.631,70	6.032,39	-	-	-	-	-	-	-	-	7.664,09	0,07%
2.2.44	Material de Escritório	-	818,78	6.990,29	-	-	-	-	-	-	-	-	7.809,07	0,07%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	90,00	1.799,70	-	-	-	-	-	-	-	-	1.889,70	0,02%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	-	4.036,21	160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.196,21	0,04%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	1.764,82	-	-	-	-	-	-	-	-	1.764,82	0,02%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	0,02%
2.2.54	Combustível	9.806,67	10.900,00	21.024,91	-	-	-	-	-	-	-	-	41.731,58	0,36%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.57	Seguro de Veículos	-	1.957,32	1.936,44	-	-	-	-	-	-	-	-	3.893,76	0,03%
2.2.58	Manutenção em Veículos	-	1.083,00	2.845,70	-	-	-	-	-	-	-	-	3.928,70	0,03%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	-	3.755,76	2.174,34	-	-	-	-	-	-	-	-	5.930,10	0,05%
2.2.61	Despesas de Viagem	1.488,60	4.421,83	5.238,21	-	-	-	-	-	-	-	-	11.148,64	0,10%

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

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL	% do TOTAL
	12/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022		
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	-	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	700,00	0,01%
2.2.67	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.500,00	259,90	78.671,23	-	-	-	-	-	-	-	-	82.431,13	0,71%
2.2.68	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.69	Gás de cozinha	-	-	207,00	-	-	-	-	-	-	-	-	207,00	0,00%
2.2.70	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.71	Roupa de Cama/Banho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.72	Artigos de higiene pessoal	-	-	388,87	-	-	-	-	-	-	-	-	388,87	0,00%
2.2.73	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	435,00	6.956,40	6.574,88	-	-	-	-	-	-	-	-	13.966,28	0,12%
2.2.74	Medicamentos e produtos farmacêuticos	-	1.533,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.533,74	0,01%
2.2.75	Material elétrico e eletrônico	-	4.009,25	936,35	-	-	-	-	-	-	-	-	4.945,60	0,04%
2.2.76	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.77	Coleta de Resíduo Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.78	Coleta de Resíduos Sólidos	4.456,95	8.913,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.370,86	0,12%
2.2.79	Lavagem de Roupas	11.660,30	10.818,20	5.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	27.678,50	0,24%
2.2.80	Equipamentos médicos e veterinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.81	Outros Gastos Gerais	191,00	244,47	2.689,50	-	-	-	-	-	-	-	-	3.124,97	0,03%
	Subtotal:	443.355,61	582.060,69	848.575,87	-	-	-	-	-	-	-	-	1.873.992,17	16,22%
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	-	-	274.572,00	-	-	-	-	-	-	-	-	274.572,00	2,38%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	2.485,44	-	-	-	-	-	-	-	-	2.485,44	0,02%

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

	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL	% do TOTAL
	12/07/2021	01/08/2021	01/09/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022		
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/07/2021	31/08/2021	30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2020	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022		
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	-	-	93.677,00	-	-	-	-	-	-	-	-	93.677,00	0,81%
2.3.8	Veículos	366.200,00	-	439.440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	805.640,00	6,97%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal:	366.200,00	-	810.174,44	-	-	-	-	-	-	-	-	1.176.374,44	10,18%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	3.624,26	15.914,32	-	-	-	-	-	-	-	-	19.538,58	0,17%
(S)	Total de Saídas	3.331.817,31	3.497.975,22	4.614.529,74	90.932,66	-	11.554.793,51	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

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	Julho 12/07/2021 a 31/07/2021	Agosto 01/08/2021 a 31/08/2021	Setembro 01/09/2021 a 30/09/2021	Outubro 01/10/2021 a 31/10/2021	Novembro 01/11/2021 a 30/11/2021	Dezembro 01/12/2021 a 31/12/2021	Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Fevereiro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2022	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maio 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	-	1.268.155,51	2.416.252,04	3.543.094,68	3.543.094,68	3.543.094,68	3.543.094,68	3.543.094,68	3.543.094,68	3.543.094,68	3.543.094,68	3.543.094,68	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	119.715,15	127.748,27	129.253,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376.716,66
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	212.826,93	227.108,04	229.783,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669.718,51
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	85.130,77	90.843,22	91.913,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	267.887,40
2.1.3.5 13º Salário	185.604,88	198.059,34	200.392,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584.056,84
2.1.3.6 Férias	185.604,88	198.059,34	200.392,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584.056,84
2.1.3.7 1/3 de Férias	61.868,29	66.019,78	66.797,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194.685,61
2.1.3.8 Adicional Noturno	47.312,34	50.865,26	50.865,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.042,86
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	56.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.400,00
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.12 Adicional Periculosidade	306.090,00	339.420,00	339.420,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	984.930,00
2.1.3.13 Descanso Semanal Remunerado sobre Adicional Noturno	9.462,47	10.173,05	10.173,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.808,57
Total de Entradas	1.270.015,71	1.308.296,30	1.318.991,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.897.303,29
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.5 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6 Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7 1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.12 Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13 Descanso Semanal Remunerado sobre Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	122.934,53	145.523,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268.458,51
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	27,93	2.276,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.304,49
2.1.3.5 13º Salário	818,40	1.956,09	4.776,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.550,88
2.1.3.6 Férias	781,35	2.552,72	4.502,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.836,63
2.1.3.7 1/3 de Férias	260,45	850,90	1.500,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.612,21
2.1.3.8 Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.9 Medicina e Segurança do Trabalho	-	-	9.886,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.886,79
2.1.3.10 Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.11 Despesas Sindicais	-	31.877,60	23.681,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.559,10
2.1.3.12 Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.13 Descanso Semanal Remunerado sobre Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Gastos	1.860,20	160.199,77	192.148,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354.208,61
Provisionamento do Período	1.268.155,51	2.416.252,04	3.543.094,68	3.543.094,68	3.543.094,68	3.543.094,68	3.543.094,68	3.543.094,68	3.543.094,68	3.543.094,68	3.543.094,68	3.543.094,68	

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

1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1	Fiat Argo drive 1.3 flex 05	Veículos	73.240,00	26/07/21	Strada Veiculos e Peças Ltda	1177945	Araxá	Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes.
2	Fiat Argo drive 1.3 flex 05	Veículos	73.240,00	03/08/21	Strada Veiculos e Peças Ltda	1179470	Lindeia	Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes.
3	Fiat Argo drive 1.3 flex 05	Veículos	73.240,00	03/08/21	Strada Veiculos e Peças Ltda	1179476	Santa Helena	Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes.
4	Fiat Argo drive 1.3 flex 05	Veículos	73.240,00	03/08/21	Strada Veiculos e Peças Ltda	1179479	São Jeronimo	Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes.
5	Fiat Argo drive 1.3 flex 05	Veículos	73.240,00	03/08/21	Strada Veiculos e Peças Ltda	1179473	Santa Clara	Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes.
6	Mesa 1,20	Mobiliário	432,43	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
7	Mesa 1,20	Mobiliário	432,43	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
8	Mesa 1,20	Mobiliário	432,43	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
9	Mesa 1,20	Mobiliário	432,43	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa

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
10	Mesa 1,20	Mobiliário	432,43	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
11	Mesa 1,20	Mobiliário	432,43	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
12	Mesa 1,20	Mobiliário	432,43	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
13	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
14	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
15	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
16	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
17	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
18	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
19	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
20	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
21	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
22	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa

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
23	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
24	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
25	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
26	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
27	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
28	Mesa 1,20	Mobiliário	432,42	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
29	Mesa em L Madeira	Mobiliário	760,70	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
30	Mesa em L Madeira	Mobiliário	760,70	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
31	Mesa em L Madeira	Mobiliário	760,70	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
32	Mesa em L Madeira	Mobiliário	760,69	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
33	Mesa em L Madeira	Mobiliário	760,69	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
34	Mesa em L Madeira	Mobiliário	760,69	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
35	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa

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
36	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
37	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
38	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
39	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
40	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
41	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
42	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
43	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
44	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
45	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
46	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
47	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
48	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa

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
49	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
50	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
51	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
52	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
53	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,92	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
54	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,92	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
55	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,92	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
56	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,92	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
57	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,92	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
58	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,92	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
59	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,92	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
60	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,92	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
61	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,92	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa

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
62	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,92	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
63	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	385,92	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
64	Longarina 3 Lugares	Mobiliário	1.261,93	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
65	Cadeira Fixa	Mobiliário	151,58	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
66	Cadeira Fixa	Mobiliário	151,58	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
67	Cadeira Fixa	Mobiliário	151,58	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
68	Cadeira Fixa	Mobiliário	151,58	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
69	Cadeira Fixa	Mobiliário	151,58	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
70	Cadeira Fixa	Mobiliário	151,58	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
71	Mesa reuniao	Mobiliário	557,97	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
72	Armario alto fechado	Mobiliário	538,43	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
73	Armario alto fechado	Mobiliário	538,44	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
74	Gaveteiro Volante	Mobiliário	344,07	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa

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
75	Gaveteiro Volante	Mobiliário	344,08	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
76	Gaveteiro Volante	Mobiliário	344,08	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
77	Gaveteiro Volante	Mobiliário	344,08	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
78	Gaveteiro Volante	Mobiliário	344,08	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
79	Gaveteiro Volante	Mobiliário	344,08	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
80	Gaveteiro Volante	Mobiliário	344,08	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
81	Estante L2 2.00 X 0,40 C6 18/22	Mobiliário	441,72	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
82	Estante L2 2.00 X 0,40 C6 18/22	Mobiliário	441,72	02/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25669	Sede Administrativa	Estruturação da Sede Administrativa
83	Fiat Argo drive 1.3 flex 05	Veículos	73.240,00	12/08/21	Strada Veiculos e Peças Ltda	1180925	Araxá	Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes.
84	Fiat Argo drive 1.3 flex 05	Veículos	73.240,00	12/08/21	Strada Veiculos e Peças Ltda	1180924	Ipatinga	Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes.
85	Fiat Argo drive 1.3 flex 05	Veículos	73.240,00	12/08/21	Strada Veiculos e Peças Ltda	1180934	Sete Lagoas	Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes.

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
86	Fiat Argo drive 1.3 flex 05	Veículos	73.240,00	12/08/21	Strada Veiculos e Peças Ltda	1180929	Uberaba	Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes.
87	Fiat Argo drive 1.3 flex 05	Veículos	73.240,00	12/08/21	Strada Veiculos e Peças Ltda	1180927	Unai	Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes.
88	Fiat Argo drive 1.3 flex 05	Veículos	73.240,00	11/08/21	Strada Veiculos e Peças Ltda	1180754	Andradas	Aquisição para atender as demandas de deslocamentos das equipes e adolescentes.
89	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
90	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
91	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
92	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
93	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
94	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
95	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
96	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
97	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
98	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
99	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
100	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
101	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
102	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
103	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
104	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
105	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
106	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
107	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
108	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
109	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
110	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
111	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
112	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
113	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
114	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
115	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
116	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
117	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
118	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
119	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
120	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
121	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
122	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
123	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
124	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
125	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
126	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
127	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
128	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
129	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
130	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
131	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
132	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
133	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
134	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
135	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
136	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
137	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
138	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
139	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
140	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
141	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
142	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
143	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
144	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
145	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
146	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
147	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
148	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
149	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
150	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
151	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
152	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
153	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
154	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
155	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
156	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
157	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
158	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
159	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
160	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
161	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
162	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
163	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
164	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
165	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
166	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
167	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
168	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
169	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
170	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
171	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
172	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
173	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
174	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
175	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
176	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
177	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
178	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
179	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
180	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
181	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
182	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
183	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
184	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
185	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
186	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
187	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
188	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
189	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
190	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
191	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
192	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Araxa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
193	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Araxa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
194	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Araxa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
195	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Araxa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
196	Computador CPC PC intel Core i5 4gb ram e ssd 240 gb Windows 10	Equipamentos de Informática	1.589,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Araxa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
197	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
198	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
199	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
200	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
201	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
202	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
203	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
204	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
205	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
206	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
207	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
208	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
209	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
210	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
211	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
212	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
213	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
214	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
215	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
216	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
217	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
218	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
219	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
220	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
221	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
222	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
223	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
224	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
225	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
226	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
227	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
228	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
229	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
230	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
231	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
232	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
233	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
234	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
235	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
236	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
237	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
238	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
239	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
240	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
241	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
242	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
243	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
244	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
245	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
246	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
247	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
248	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
249	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
250	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
251	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
252	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
253	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
254	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
255	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
256	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
257	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
258	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
259	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
260	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
261	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
262	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
263	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
264	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
265	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
266	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
267	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
268	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
269	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
270	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
271	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
272	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
273	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
274	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
275	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
276	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
277	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
278	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
279	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
280	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
281	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
282	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
283	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
284	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
285	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
286	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
287	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
288	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
289	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
290	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
291	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
292	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
293	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
294	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
295	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
296	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
297	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
298	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
299	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
300	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Araxa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
301	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Araxa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
302	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Araxa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
303	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Araxa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
304	Monitor HQ Led 19,5 polegadas	Equipamentos de Informática	750,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Araxa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
305	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
306	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
307	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
308	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
309	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
310	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
311	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
312	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
313	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
314	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
315	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
316	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
317	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
318	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
319	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
320	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
321	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
322	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
323	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
324	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
325	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
326	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
327	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
328	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
329	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
330	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
331	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
332	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
333	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
334	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
335	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
336	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
337	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
338	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
339	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
340	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
341	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
342	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
343	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
344	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
345	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
346	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
347	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
348	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
349	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
350	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
351	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
352	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
353	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
354	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
355	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
356	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
357	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
358	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
359	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
360	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
361	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
362	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
363	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
364	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
365	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
366	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
367	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
368	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
369	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
370	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
371	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
372	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
373	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
374	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
375	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
376	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
377	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
378	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
379	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
380	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
381	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
382	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
383	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
384	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
385	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
386	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
387	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
388	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
389	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
390	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
391	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
392	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
393	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
394	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
395	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
396	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
397	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
398	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
399	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
400	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
401	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
402	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
403	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
404	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
405	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
406	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
407	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
408	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Araxa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
409	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Araxa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
410	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Araxa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
411	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Araxa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
412	Estabilizador bivolt 115V EXS II	Equipamentos de Informática	120,00	23/08/21	Kalex Informatica Ltda	29	Araxa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
413	Servidor intel xeon power Edge T140	Equipamentos de Informática	9.000,00	03/09/21	Vale Telecom Telecomunicações Ltda	69	Ipatinga	Estruturação de Rede da Unidade
414	Mesa Retangular	Mobiliário	306,40	15/09/21	CDM - Centro de distribuicao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
415	Mesa Retangular	Mobiliário	306,40	15/09/21	CDM - Centro de distribuicao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
416	Mesa Retangular	Mobiliário	306,40	15/09/21	CDM - Centro de distribuicao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
417	Mesa Retangular	Mobiliário	306,40	15/09/21	CDM - Centro de distribuicao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
418	Mesa Retangular	Mobiliário	306,40	15/09/21	CDM - Centro de distribuicao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
419	Mesa Monza 0,80	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuicao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
420	Mesa Monza 0,80	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuicao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
421	Mesa Monza 0,80	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuicao de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação 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
422	Mesa Reunião	Mobiliário	436,20	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
423	Mesa Reuniao	Mobiliário	692,16	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
424	Mesa Redonda	Mobiliário	450,06	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
425	Mesa Redonda	Mobiliário	450,05	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
426	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
427	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
428	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
429	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
430	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
431	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
432	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
433	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
434	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação 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
435	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
436	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
437	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
438	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
439	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
440	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
441	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
442	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
443	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
444	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
445	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
446	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
447	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação 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
448	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
449	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
450	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
451	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
452	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
453	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
454	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
455	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
456	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
457	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
458	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
459	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
460	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação 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
461	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
462	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
463	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
464	Cadeira Comp Class	Mobiliário	197,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
465	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
466	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
467	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
468	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
469	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
470	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,91	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
471	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
472	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
473	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação 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
474	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
475	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
476	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
477	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
478	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
479	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
480	Kit 78 secr col. Gas backita mimov L auto	Mobiliário	416,90	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
481	Cadeira Diretor	Mobiliário	423,94	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
482	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
483	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
484	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
485	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
486	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação 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
487	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
488	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
489	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
490	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
491	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
492	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
493	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
494	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
495	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
496	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
497	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
498	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
499	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação 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
500	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
501	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
502	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
503	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
504	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
505	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
506	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
507	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
508	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
509	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,26	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
510	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
511	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
512	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação 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
513	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
514	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
515	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
516	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
517	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
518	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
519	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
520	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
521	Poltrona Diamante II Eco Branca	Mobiliário	56,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
522	Armario Credence c/ gaveta	Mobiliário	444,03	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
523	Armario Credence c/ gaveta	Mobiliário	444,03	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
524	Armario Credence c/ gaveta	Mobiliário	444,02	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
525	Armario Baixo	Mobiliário	316,45	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação 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
526	Armario Baixo	Mobiliário	316,44	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
527	Armario Estante	Mobiliário	492,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
528	Armario Estante	Mobiliário	492,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
529	Armario Estante	Mobiliário	492,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
530	Armario Estante	Mobiliário	492,25	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
531	Armario Ventilado	Mobiliário	889,06	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
532	Armario Ventilado	Mobiliário	889,06	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
533	Arquivo curto ch 26CZLI	Mobiliário	826,78	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
534	Arquivo curto ch 26CZLI	Mobiliário	826,78	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
535	Arquivo curto ch 26CZLI	Mobiliário	826,78	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
536	Arquivo curto ch 26CZLI	Mobiliário	826,78	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
537	Arquivo curto ch 26CZLI	Mobiliário	826,78	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
538	Arquivo curto ch 26CZLI	Mobiliário	826,77	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação 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
539	Arquivo curto ch 26CZLI	Mobiliário	826,77	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
540	Arquivo curto ch 26CZLI	Mobiliário	826,77	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
541	GRA 1/4 1,96X0,33X0,36 CH26	Mobiliário	433,99	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
542	GRA 1/8 1,96X0,63X0,36 CH26	Mobiliário	719,29	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
543	GRA 1/8 1,96X0,63X0,36 CH26	Mobiliário	719,28	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
544	GRA 1/16 1,96X1,23X0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.315,01	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
545	GRA 1/16 1,96X1,23X0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.315,01	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
546	GRA 1/16 1,96X1,23X0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.315,00	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
547	GRA 1/16 1,96X1,23X0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.315,00	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
548	Baia Call Center	Mobiliário	324,48	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
549	Baia Call Center	Mobiliário	324,48	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
550	Baia Call Center	Mobiliário	324,48	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
551	Mesa refeitório - cinza	Mobiliário	1.494,83	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação 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
552	Mesa refeitório - cinza	Mobiliário	1.494,82	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
553	Mesa 70x70 mod I eco branca	Mobiliário	98,45	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
554	Mesa 70x70 mod I eco branca	Mobiliário	98,45	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
555	Mesa 70x70 mod I eco branca	Mobiliário	98,45	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
556	Mesa 70x70 mod I eco branca	Mobiliário	98,45	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
557	Mesa 70x70 mod I eco branca	Mobiliário	98,45	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
558	Mesa 70x70 mod I eco branca	Mobiliário	98,45	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
559	Mesa 70x70 mod I eco branca	Mobiliário	98,45	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
560	Mesa 70x70 mod I eco branca	Mobiliário	98,45	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
561	Mesa 70x70 mod I eco branca	Mobiliário	98,45	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
562	Mesa 70x70 mod I eco branca	Mobiliário	98,44	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
563	Mesa de 1,00	Mobiliário	190,62	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
564	Mesa de 1,00	Mobiliário	190,62	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação 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
565	Mesa de 1,00	Mobiliário	190,62	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
566	Mesa de 1,00	Mobiliário	190,62	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
567	Mesa de 1,00	Mobiliário	190,61	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
568	Mesa de 1,00	Mobiliário	190,61	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
569	Mesa de 1,00	Mobiliário	190,61	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
570	Mesa de 1,00	Mobiliário	190,61	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
571	Mesa componivel	Mobiliário	783,85	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
572	Mesa componivel	Mobiliário	783,85	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
573	Mesa componivel	Mobiliário	783,84	15/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	25995	Tupaciguara	Estruturação da Unidade
574	Mesa Reta com pé painel 1000x600x720mm c/ gaveteiro fixo 2 gavetas corrediça de Nylon preto	Mobiliário	350,00	16/09/21	Office- a comercio de moveis ltda	6714	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
575	Mesa Reta com pé painel 1000x600x720mm c/ gaveteiro fixo 2 gavetas corrediça de Nylon preto	Mobiliário	350,00	16/09/21	Office- a comercio de moveis ltda	6714	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
576	Mesa Reta com pé painel 1000x600x720mm c/ gaveteiro fixo 2 gavetas corrediça de Nylon preto	Mobiliário	350,00	16/09/21	Office- a comercio de moveis ltda	6714	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
577	Mesa Reta com pé painel 1000x600x720mm c/ gaveteiro fixo 2 gavetas corrediça de Nylon preto	Mobiliário	350,00	16/09/21	Office- a comercio de moveis ltda	6714	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
578	Cadeira giratorio 43503 light polaina sec tela branco sl new PP preta pl preto	Mobiliário	572,00	16/09/21	Office- a comercio de moveis ltda	6714	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
579	Cadeira giratorio 43503 light polaina sec tela branco sl new PP preta pl preto	Mobiliário	572,00	16/09/21	Office- a comercio de moveis ltda	6714	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
580	Cadeira giratorio 43503 light polaina sec tela branco sl new PP preta pl preto	Mobiliário	572,00	16/09/21	Office- a comercio de moveis ltda	6714	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
581	Cadeira giratorio 43503 light polaina sec tela branco sl new PP preta pl preto	Mobiliário	572,00	16/09/21	Office- a comercio de moveis ltda	6714	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
582	Armario baixo 1 porta 420x440x720mm 15 mm preto	Mobiliário	289,00	16/09/21	Office- a comercio de moveis ltda	6714	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
583	Bebedouro K10 Coluna Inox prata 127 v bebedor de Galao	Mobiliário	670,00	16/09/21	Real bebedouros, filtros e purificadores de agua ltda	4370	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
584	GRA 1/16 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.309,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
585	GRA 1/16 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.309,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
586	GRA 1/16 1,96 x 1,23 x 0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.309,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
587	GRA 1/12 196x0,93x0,36 CH26 CZLI	Mobiliário	1.032,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
588	GRA 1/8 1,96X0,63X0,36 CH26	Mobiliário	716,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
589	GRA 2/8 - 1,96x1,23x036 -CH26 CZ Cristal	Mobiliário	1.200,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
590	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
591	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
592	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
593	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
594	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
595	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
596	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
597	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
598	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
599	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
600	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

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
601	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
602	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
603	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
604	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
605	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
606	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
607	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
608	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
609	Cadeira Fixa	Mobiliário	56,00	23/09/21	CDM - Centro de distribuição de moveis Eireli	26281	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
610	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/09/21	Loja Elétrica Ltda	818672	Andradas	Aquisição para atender as demandas 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
611	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/09/21	Loja Elétrica Ltda	818672	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
612	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/09/21	Loja Elétrica Ltda	818672	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
613	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/09/21	Loja Elétrica Ltda	818672	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
614	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/09/21	Loja Elétrica Ltda	818672	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
615	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/09/21	Loja Elétrica Ltda	818672	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
616	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/09/21	Loja Elétrica Ltda	818672	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
617	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/09/21	Loja Elétrica Ltda	818672	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
618	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/09/21	Loja Elétrica Ltda	818672	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
619	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/09/21	Loja Elétrica Ltda	818672	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
620	Ventilador Mesa 40 CM PR 6P 127v Vebtisol	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	165,04	29/09/21	Loja Elétrica Ltda	818672	Andradas	Aquisição para atender as demandas da Unidade
Total			1.176.969,44					

**Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o
1º 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/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	16.233,00	N/A	Proagir - Bem Estar Social	Bem Estar Social
2	set/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	57.000,00	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	Pagamento de despesas sindicais ref aos beneficios obrigatórios do sindicato
3	set/21	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	91.107,46	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)
4	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	42.459,51	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 09/2021
5	set/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	12.418,67	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/21	Gastos Gerais	Aluguel	7.794,56	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Aluguel Sede Administrativa
7	set/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	40.800,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	Prestação de Serviços de Contabilidade
8	ago/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	4.456,95	N/A	Mendes Junior Soluções ambientais Ltda	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D
9	ago/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	4.456,96	N/A	Mendes Junior Soluções ambientais Ltda	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D
10	set/21	Gastos Gerais	Condomínio	1.600,35		Avant Cobrança Ltda	Condominio - Sede Administrativa
11	set/21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	942,00	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).

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
12	set/21	Gastos Gerais	Internet	109,90	Araxá	Click Tecnologia e Telecomunicação S.a	Internet da unidade
13	set/21	Gastos Gerais	Internet	129,99	Andradas	Telefonica Brasil S/A	Internet da unidade
14	set/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Andradas	OI S.A	Telefone fixo da unidade
15	set/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Ipatinga	Telefonica Brasil S/A	Telefone fixo da unidade
16	set/21	Gastos Gerais	Internet	899,94	N/A	Tim S.A	Roteador unidades
17	set/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.341,94	N/A	Tim S.A	Telefone corporativo
18	set/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Santa Clara	OI S.A	Telefone fixo da unidade
19	set/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Santa Helena	Telefonica Brasil S/A	Telefone fixo da unidade
20	set/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	São Jerônimo	Telefonica Brasil S/A	Telefone fixo da unidade
21	set/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	149,99	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S/A	Telefone fixo da unidade
22	set/21	Gastos Gerais	Internet	299,00	Unaí	Unafiber Telecom	Internet da unidade
23	set/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Araxá	OI S.A	Internet da unidade
24	set/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	145,16	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro NXT telecomunicações S.A	Telefone fixo Sede Administrativa
25	set/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Horto	OI S.A	Telefone fixo da unidade
26	set/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	15.914,32	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. 09/2021
27	set/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	33.000,00	N/A	-	Água e esgoto das unidades
28	set/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	25.000,00	N/A	Cemig Distribuicao	Energia elétrica das unidades

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
29	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.753.850,00	N/A	-	Folha de pagamento
30	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	16.627,57	Andradas	Priscila Carla dos Santos	Alimentação da unidade
31	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	26.600,00	Horto	Priscila Carla dos Santos	Alimentação da unidade
32	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30.600,00	Ipatinga	Forte Nutrição Eireli Me	Alimentação da unidade
33	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	43.150,00	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	Alimentação da unidade
34	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	25.900,00	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	Alimentação da unidade
35	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	17.000,00	Uberaba	Vanderlei dos Santos Lemes	Alimentação da unidade
36	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	46.120,00	Unaí	Aparecida Inacio dos Santos	Alimentação da unidade
37	set/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.000,00	N/A	Lavanderia Dia a Dia Eireli	Serviço de lavanderia das Unidades de Belo Horizonte
38	set/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.200,00	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	Serviço de lavanderia das Unidades Sete Lagoas
39	set/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Sete Lagoas	Repnet Representações e tecnologia em impressao Eireli	Locação de impressoras
40	set/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	395,00	Uberaba	Noronha Comercio e serviço de suprimentos para informatica	Locação de impressoras
41	set/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	840,00	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	Locação de impressoras
42	set/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.200,00	Andradas	Everlimp com e distribuidora eirelli	Material de limpeza da unidade
43	set/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.500,00	Araxá	Janio Lazaro de Souza	Material de limpeza da unidade
44	set/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.600,00	Horto	Everlimp com e distribuidora eirelli	Material de limpeza da unidade
45	set/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.500,00	Lindeia / Santa Helena	Everlimp com e distribuidora eirelli	Material de limpeza da unidade
46	set/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.050,90	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN Retido e descontado das notas fiscais emitidas em 09/2021
Soma:				2.334.615,22			
Gastos do Próximo Período Cobertos pelo Repasse				-			
(C) Total de Recursos comprometidos no período:				2.334.615,22			

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
1º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
1	19/07/2021	jul/21	Receitas	Outras Receitas	1.708.421,00	Transferência ref contrato 007/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	191541	19/07/2021
2	20/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	36,50	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	XXXXX	Débito	Extrato	54	20/07/2021
3	20/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Salários	(1.219,32)	Estorno ref a pagamento de rescisão de contrato de trabalho conforme lançamento nº 8	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Devolução TED	Extrato	115250	20/07/2021
4	20/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	152,47	13º salário sobre TRCT	N/A	Kenia Silva Moreira	XXX.777.076-XX	Transferência	TED	114854	20/07/2021
5	20/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	190,58	Férias sobre TRCT	N/A	Kenia Silva Moreira	XXX.777.076-XX	Transferência	TED	114854	20/07/2021
6	20/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	63,53	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Kenia Silva Moreira	XXX.777.076-XX	Transferência	TED	114854	20/07/2021
7	20/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Salários	177,05	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Kenia Silva Moreira	XXX.777.076-XX	Transferência	TED	114854	20/07/2021
8	20/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.219,32	Rescisão de contrato de trabalho	N/A	Cristiano Ângelo Ferraz	XXX.239.336-XX	Transferência	TED	115250	20/07/2021
9	20/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Combustível	150,00	Reembolso de despesas com combustível	Santa Helena	Ana Carolina G Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	PIX	Extrato	249552391	20/07/2021
10	21/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	375,79	13º salário sobre TRCT	N/A	Cristiano Ângelo Ferraz	XXX.239.336-XX	Transferência	TED	174710	20/07/2021
11	21/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	300,63	Férias sobre TRCT	N/A	Cristiano Ângelo Ferraz	XXX.239.336-XX	Transferência	TED	174710	20/07/2021
12	21/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	100,21	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Cristiano Ângelo Ferraz	XXX.239.336-XX	Transferência	TED	174710	20/07/2021
13	21/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Salários	442,69	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Cristiano Ângelo Ferraz	XXX.239.336-XX	Transferência	TED	174710	20/07/2021
14	22/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem - transferência da adolescente.	São Jerônimo	Enezio Santos Soares	XXX.994.436-XX	Transferência	TEV	28956211	22/07/2021
15	22/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem - transferência da adolescente .	São Jerônimo	Alexandre Eustáquio Rocha dos Santos	XXX.688.666-XX	Transferência	TEV	28938417	22/07/2021
16	23/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1690063	26/07/2021
17	23/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Unai	Unai	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1690063	26/07/2021
18	23/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Ipatinga	Ipatinga	Trivale Administração Ltda	00.604.122/001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1690063	26/07/2021
19	23/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und São Jerônimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1690063	26/07/2021
20	23/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Horto	Horto	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1690063	26/07/2021
21	23/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1690063	26/07/2021
22	23/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1690063	26/07/2021
23	23/07/2021	jul/21	Gastos gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Andradas	Andradas	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1690063	26/07/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
24	23/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	185,22	1ª parcela ref. Seguro da sala 511 rua Araguaari	Área Meio - Atividades e Gastos	Saabra Eiras Imoveis Ltda	70.957.634/0001-12	Boleto bancario	Boleto bancario	15724	22/07/2021
25	23/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Combustível	279,90	Reembolso de despesa com combustível e compra emergencial de chinelos para adolescentes	Santa Helena	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	PIX	Extrato	231614	23/07/2021
26	23/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Combustível	600,00	Recarga de cartão de combustível para und São Jerônimo	São Jerônimo	Patricia Barbosa Pereira de Castro	XXX.230.196-XX	PIX	Extrato	231640	23/07/2021
27	23/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Combustível	150,00	Reembolso de despesas com combustível und Santa Helena	Santa Helena	Ana Carolina G Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	PIX	Extrato	231642	23/07/2021
28	23/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Combustível	221,00	Reembolso de despesas com combustível und Uberaba	Uberaba	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	PIX	Extrato	231650	23/07/2021
29	26/07/2021	jul/21	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	170.000,00	Repasse do Contrato de Gestão 008/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	26/07/2021
30	26/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diária ref a viagem diretor Fabiano Neves para as cidades de Tupaciguara, Uberaba e Araxá.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	PIX	Extrato	261400	26/07/2021
31	26/07/2021	ago/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.150,00	Compra emergencial de materiais de limpeza para unidade de Tupaciguara	Tupaciguara	Elismar Jeremias de Sousa	18.794.477/0001-51	PIX	Nota Fiscal	27	26/07/2021
32	26/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	191,00	Cópia de 16 chaves simples, 04 chaves tretas e 01 cadeado para Unidade Lindéia	Lindeia / Santa Helena	Leisiane da silva rodrigues souza	27.425.575/0001-02	PIX	Nota Fiscal	202148	22/07/2021
33	27/07/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	5.555,20	Recarga do cartão de alimentação para os funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto bancario	Nota Fiscal	2335775	09/08/2021
34	27/07/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	150,46	Recarga do cartão de alimentação para os funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto bancario	Nota Fiscal	2335775	09/08/2021
35	27/07/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.046,20	Vale transporte para 9 funcionários de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto bancario	Recibo	46343	28/07/2021
36	27/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	435,00	Compra de 100 mascarar para os funcionários na Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Brindes RJ Couromix Ltda	26.506.708/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	1247	26/07/2021
37	27/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	290,14	13º salário sobre TRCT	N/A	Douglas Raqa Alves	XXX.037.056-XX	Transferência	TED	271424	27/07/2021
38	27/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Férias	290,14	Férias sobre TRCT	N/A	Douglas Raqa Alves	XXX.037.056-XX	Transferência	TED	271424	27/07/2021
39	27/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	96,71	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Douglas Raqa Alves	XXX.037.056-XX	Transferência	TED	271424	27/07/2021
40	27/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Salários	433,16	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Douglas Raqa Alves	XXX.037.056-XX	Transferência	TED	271424	27/07/2021
41	27/07/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	784,00	Vale transporte para 5 funcionários de Araxá	N/A	Vera Cruz transp e Turismo Ltda	16.936.742/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	54739	27/07/2021
42	27/07/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.155,20	Vale transporte para 4 funcionários de Sete Lagoas	N/A	Turi Transporte Urbano Rodoviario e Intermunicipal	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	168522	27/07/2021
43	28/07/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	35.237,41	Vale transporte para 104 funcionários da região metropolitana de BH	N/A	Consórcio Ótimo De Bihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto bancario	Nota Fiscal e Recibo	2021/156358 e 2202900	29/07/2021
44	28/07/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.540,80	Vale transporte para 10 funcionários de Ipatinga	N/A	Busse Gestao e Administração de Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto bancario	Nota Fiscal	2021/12662	28/07/2021
45	28/07/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	40.039,70	Vale transporte para 154 funcionários de BH	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto bancario	Nota Fiscal e Recibo	2021/172347 e 5100960	31/07/2021
46	28/07/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	272,80	Vale transporte para 2 funcionários de Unai	N/A	Expresso Planalto Transporte e Logística	08.352.952/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	13068	29/07/2021
47	28/07/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	198,00	Vale transporte para 1 funcionário de Uberaba	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	20217519	28/07/2021
48	28/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.500,00	Reembolso de despesas ref à limpeza da unidade de Tupaciguara (nota fiscal nº18 Alair Gomes de Faria MEI)	Tupaciguara	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	PIX	Extrato	280730	28/07/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
49	30/07/2021	jul/21	Gastos Gerais	Combustível	405,77	Reembolso ref a gasto emergencial d combustivel para transferência de adolescente.	Uberaba	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	PIX	Extrato	301525	30/07/2021
50	30/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Salários	0,10	Transferencia teste para novo convenio do caixa programado ref. (conta 5627-9)	N/A	Mariana Rodrigues Araujo	XXX.007.986-XX	Transferência	Caixa programado	377641	30/07/2021
51	30/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Salários	0,10	Transferencia teste para novo convenio do caixa programado ref. (conta 5627-9)	N/A	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Caixa programado	377641	30/07/2021
52	30/07/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Salários	0,10	Transferencia teste para novo convenio do caixa programado ref. (conta 5627-9)	N/A	Alexandre Guilherme	XXX.690.446-XX	Transferência	Caixa programado	377641	30/07/2021
53	02/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(154,82)	Estorno ref a compra de passagem para visita de familiares de adolescente, conforme lançamento nº 60	São Jerônimo	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	TEV	21540	02/08/2021
54	02/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(154,82)	Estorno ref a compra de passagem para visita de familiares de adolescente, conforme lançamento nº 61	São Jerônimo	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	PIX	21300	02/08/2021
55	02/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(154,82)	Estorno ref a compra de passagem para visita de familiares de adolescente, conforme lançamento nº 62	São Jerônimo	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	PIX	21427	02/08/2021
56	02/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(154,82)	Estorno ref a compra de passagem para visita de familiares de adolescente, conforme lançamento nº 63	São Jerônimo	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	PIX	21507	02/08/2021
57	02/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustivel para und São Jerônimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto Bancario	Nota fiscal	1701458	02/08/2021
58	02/08/2021	jul/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veiculos	73.240,00	Aquisição veiculo unidade Horto	Horto	Strada Veiculos e peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto bancario	Nota Fiscal	1177945	26/07/2021
59	02/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.056,00	Vale transporte para 1 funcionario de Sete Lagoas	N/A	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-020821-12	02/08/2021
60	02/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	154,82	Compra de passagem para visita de familiares	São Jerônimo	Paymee Brasil Serviços de Pagamentos	28.683.892/0001-91	Transferência	PIX	21220	02/08/2021
61	02/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	154,82	Compra de passagem para visita de familiares	São Jerônimo	Paymee Brasil Serviços de Pagamentos	28.683.892/0001-91	Transferência	PIX	21408	02/08/2021
62	02/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	154,82	Compra de passagem para visita de familiares	São Jerônimo	Paymee Brasil Serviços de Pagamentos	28.683.892/0001-91	Transferência	PIX	21424	02/08/2021
63	02/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	154,82	Compra de passagem para visita de familiares	São Jerônimo	Paymee Brasil Serviços de Pagamentos	28.683.892/0001-91	Transferência	PIX	21433	02/08/2021
64	02/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	738,60	Reembolso ref. Despesas com combustivel e pedágio para viagem em Tupaciguara, Uberaba e Araxá entre o periodo de 27/07 a 30/07/21.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	PIX	Extrato	21554	02/08/2021
65	03/08/2021	jul/21	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	3.594.319,49	Repasse do Contrato de Gestão	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato	1	03/08/2021
66	03/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(154,82)	Estorno ref a compra de passagem para visita de familiares de adolescente, conforme lançamento nº 68	São Jerônimo	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	PIX	Extrato	30836	03/08/2021
67	03/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	605,01	Energia eletrica ref. 07/2021 Ipatinga	Ipatinga	Cemig Distribuição	06.981.180/0001-16	Boleto bancario	Nota Fiscal	582660	03/08/2021
68	03/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	154,82	Compra de passagem para visita de familiares	São Jerônimo	Paymee Brasil Serviços de Pagamentos	28.683.892/0001-91	Transferência	PIX	30823	03/08/2021
69	04/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.987,13	Prestação de serviços de lavanderia para unidade de Sete Lagoas.	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto bancario	Nota Fiscal	26536	04/08/2021
70	04/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Hospedagem ref. A viagem a Tupaciguara entre os dias 27 e 28/07/21 diretor Fabiano Neves Alves	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel e Restaurante Avenida Ltda	25.989.864/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	2161	04/08/2021
71	04/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33.769,24	Alimentacao und Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	26	03/08/2021
72	04/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	54.688,20	Alimentacao und Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	27	03/08/2021
73	04/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34.626,52	Alimentação und São Jeronimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	24	03/08/2021
74	04/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	22.646,99	Alimentação und Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	25	03/08/2021
75	04/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	37.720,22	Alimentação und Ipatinga	Ipatinga	Fortre Nutrição Eireli Me	05.387.456/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	617	04/08/2021
76	05/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Salários	23.577,00	Salarios ref. 07/2021	N/A	-	XXXXX	Transferência	Caixa programado	377641	06/08/2021
77	05/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Salários	22.945,00	Salarios ref. 07/2021	N/A	-	XXXXX	Transferência	Caixa programado	377641	06/08/2021
78	05/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.300.925,00	Salarios ref. 07/2021	N/A	-	XXXXX	Transferência	Caixa programado	377641	06/08/2021
79	06/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustivel para und São Jerônimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1704414	08/08/2021
80	06/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	22.549,29	Alimentação Santa Helena	Santa Helena	Mania Soluções em alimentação e serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto bancario	Nota Fiscal	813	06/08/2021
81	06/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	18.053,05	Alimentação Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Mania Soluções em alimentação e serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto bancario	Nota Fiscal	812	05/08/2021
82	06/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.144,39	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. 07/2021	N/A	Mariana Azevedo Silva	XXX.187.096-XX	Transferência	TED	133925	06/08/2021
83	06/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	FGTS	122.934,53	FGTS ref. 07/2021	N/A	Ministerio do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	GRF	S/N	06/08/2021
84	06/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem - trnsfência de adolescente.	São Jerônimo	Jessica Domingos da Silva	XXX.796.226-XX	Transferência	TEV	61619	06/08/2021
85	06/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem - trnsfência de adolescente.	São Jerônimo	Alexandre Eustáquio Rocha dos Santos	XXX.688.666-XX	Transferência	TEV	61621	06/08/2021
86	06/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem - trnsfência de adolescente.	São Jerônimo	Adriana Moraes da Silva	XXX.177.406-XX	Transferência	TEV	61625	06/08/2021
87	06/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem - trnsfência de adolescente.	São Jerônimo	Alexandre Eustáquio Rocha dos Santos	XXX.688.666-XX	Transferência	TEV	61626	06/08/2021
88	06/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Salários	549,17	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 07/2021	N/A	Gislene Gouveia Lommez	XXX.211.486-XX	Transferência	TED	75794220	06/08/2021
89	06/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	56.952,90	Alimentação und. Unai	Unai	Aparecida Inacio dos Santos	09.347.247/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	76	02/08/2021
90	06/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	23.134,10	Alimentação und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino Ltda	36.448.674/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	5	04/08/2021
91	06/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	2,50	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	XXXXX	Debito	Extrato	377641	06/08/2021
92	09/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	159,48	Conta de agua Tupaciguara	Tupaciguara	Departamento de agua e esgoto de Tupaciguara	XXXXX	Boleto bancario	Documento de Arrecadação Municipal	2554346	09/08/2021
93	09/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.287,03	Guia de ISS retido ref.07/2021	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXX	Guia/Boleto	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	109	09/08/2021
94	09/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	4.347,40	Taxa de sindicato PAF ref. A usuarios ativos em 07/2021	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto bancario	Boleto bancario	26958	02/08/2021
95	09/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	32,00	PAF sindicalização ref. 07/2021	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto bancario	Boleto bancario	25493	02/08/2021
96	09/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	4.240,00	PAF virtual ref. 07/2021	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancario	Boleto bancario	24519	02/08/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
97	09/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	23.258,20	PAF BH Benefícios ref. 2021	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancario	Boleto bancario	26096	02/08/2021
98	09/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet Unai	Unai	Unafiber Telecom	35.904.039/0001-18	Boleto Bancario	Boleto bancario	54375/4	30/03/2021
99	09/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	653,96	Prestação de serviço de coleta, de resíduos und. São Jerônimo	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções ambientais Itda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancario	Nota Fiscal	769	02/08/2021
100	09/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	600,91	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindela / Santa Helena	Mendes Junior Soluções ambientais Itda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancario	Nota Fiscal	770	02/08/2021
101	09/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	681,93	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Andradas	Mendes Junior Soluções ambientais Itda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancario	Nota Fiscal	771	02/08/2021
102	09/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	848,41	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Horto	Mendes Junior Soluções ambientais Itda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancario	Nota Fiscal	772	02/08/2021
103	09/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	721,59	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções ambientais Itda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancario	Nota Fiscal	773	09/08/2021
104	09/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	950,15	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções ambientais Itda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancario	Nota Fiscal	768	02/08/2021
105	09/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	18.900,00	Bem estar social ref. 07/2021	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancario	Boleto bancario	332271	29/07/2021
106	09/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	8.334,48	Seguro de vida ref. 07/2021	N/A	Proagir - Seguro de Vida em Grupo	34.002.229/0001-87	Boleto Bancario	Boleto bancario	338601	29/07/2021
107	09/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	390,50	13º salário sobre TRCT	N/A	Roberto Jorge Valentin	XXX.856.906-XX	Transferência	TED	91543	09/08/2021
108	09/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	362,61	Férias sobre TRCT	N/A	Roberto Jorge Valentin	XXX.856.906-XX	Transferência	TED	91543	09/08/2021
109	09/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	120,87	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Roberto Jorge Valentin	XXX.856.906-XX	Transferência	TED	91543	09/08/2021
110	09/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	817,77	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Roberto Jorge Valentin	XXX.856.906-XX	Transferência	TED	91543	09/08/2021
111	09/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	226,90	Compra de passagem terrestre para visita de familiares	Lindela / Santa Helena	Paymee Brasil Serviços de pagamentos	28.683.892/0001-91	PIX	Extrato	92013	09/08/2021
112	10/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	118,50	Compra de medicamentos (acidoliv/ farmacioline/ medidor de pressão)	Horto	Drogamax Itda	17.588.146/0001-00	Boleto bancario	Nota Fiscal	184979	06/08/2021
113	10/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1706292	11/08/2021
114	10/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Unai	Unai	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1706292	11/08/2021
115	10/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Araxá	Araxá	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1706292	11/08/2021
116	10/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.640,58	Água ref. 07/2021	Uberaba	Centro operacional de desenvolvimento e saneamento de Uberaba	25.433.004/0001-94	Boleto bancario	Fatura	1016205	10/08/2021
117	10/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Despesas ref. A hospedagem do Fabiano Neves Alves Pereira a Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Flor de Minas Itda	12.787.806.0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2021/1899	10/08/2021
118	10/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem - transferência de adolescente.	São Jerônimo	Jaqueline Santos de Oliveira	XXX.345.626-XX	Transferência	TED	126124	10/08/2021
119	10/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	25,00	Reembolso ref. A Compra de embalagem dos correios para envio de aparelhos celulares para unidades do interior do estado.	Área Meio - Atividades e Gastos	Alexandre Guilherme de Araujo	XXX.690.446-XX	PIX	Extrato	101610	10/08/2021
120	10/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	XXXXX	Debito	Extrato	377641	10/08/2021
121	11/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.791,10	Conta de energia elétrica ref. 07/2021 um Lindela	Lindela / Santa Helena	Cemig Distribuição	06.981.180/0001-16	Boleto bancario	Nota Fiscal	320665288	11/08/2021
122	11/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.516,10	Recarga do cartão de alimentação para os funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração Itda	00.288.916/0010-80	Boleto bancario	Nota Fiscal	2338945	17/08/2021
123	11/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	311,74	Vale transporte para 1 funcionario de BH	N/A	Consórcio Ótimo De Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto bancario	Nota Fiscal/ Recibo	2021/167044 e 2213424	11/08/2021
124	11/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.334,31	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 bancario	Boleto bancario	1423519	26/07/2021
125	11/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1706871	12/08/2021
126	11/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	150,17	13º salário sobre TRCT	N/A	Bruna dos Santos Maciel	XXX.998.476-XX	Transferência	Caixa programado	377641	11/08/2021
127	11/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	144,16	Férias sobre TRCT	N/A	Bruna dos Santos Maciel	XXX.998.476-XX	Transferência	Caixa programado	377641	11/08/2021
128	11/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	48,05	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Bruna dos Santos Maciel	XXX.998.476-XX	Transferência	Caixa programado	377641	11/08/2021
129	11/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	104,63	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Bruna dos Santos Maciel	XXX.998.476-XX	Transferência	Caixa programado	377641	11/08/2021
130	12/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	131,72	Compra de 02 Torneiras para pia de banheiro bica baixa cromada para und São Jeronimo	São Jerônimo	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	01.438.784/0040-03	Boleto bancario	Nota Fiscal	174854	13/08/2021
131	12/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.100,00	Prestação de serviço retirada de vazamentos na tubulação do boiler na und Santa Helena	Santa Helena	Regino Pedro dos Santos	41.370.553/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	1	12/08/2021
132	12/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	32,50	Reembolso de despesa com alimentação de adolescente em viagem de transferência e pedágio no estado de SP	São Jerônimo	Patricia Pereira do Nascimento	XXX.230.196-XX	Transferência	TED	121459	12/08/2021
133	12/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	118,78	13º salário sobre TRCT	N/A	Juney Aparecido dos Santos Souza	XXX.702.451-XX	Transferência	Caixa programado	377641	12/08/2021
134	12/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	118,78	Férias sobre TRCT	N/A	Juney Aparecido dos Santos Souza	XXX.702.451-XX	Transferência	Caixa programado	377641	12/08/2021
135	12/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	39,59	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Juney Aparecido dos Santos Souza	XXX.702.451-XX	Transferência	Caixa programado	377641	12/08/2021
136	12/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	95,12	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Juney Aparecido dos Santos Souza	XXX.702.451-XX	Transferência	Caixa programado	377641	12/08/2021
137	12/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	152,65	13º salário sobre TRCT	N/A	Edgar da Silva Teixeira	XXX.458.536-XX	Transferência	Caixa programado	377641	12/08/2021
138	12/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	153,18	Férias sobre TRCT	N/A	Edgar da Silva Teixeira	XXX.458.536-XX	Transferência	Caixa programado	377641	12/08/2021
139	12/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	61,06	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Edgar da Silva Teixeira	XXX.458.536-XX	Transferência	Caixa programado	377641	12/08/2021
140	12/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	118,19	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Edgar da Silva Teixeira	XXX.458.536-XX	Transferência	Caixa programado	377641	12/08/2021
141	13/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.586,80	Conta de energia elétrica ref. 07/2021	Uberaba	Cemig Distribuição	06.981.180.0001-16	Boleto bancario	Nota Fiscal	62066910	13/08/2021
142	13/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.644,49	Conta telefone TIM ref. 07/2021	Área Meio - Atividades e Gastos	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Boleto bancario	Fatura	453082457	13/08/2021
143	13/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	IPTU	520,13	IPTU 08/2021 - Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto bancario	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	01.21.3926661.96	13/08/2021
144	13/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Cursos	234,85	Compra de itens para oficina und São Jeronimo	São Jerônimo	Comercial Dahania Itda	00.070.509/0001-00	Boleto bancario	Nota Fiscal	72726	05/08/2021
145	13/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	99,00	Hospedagem Fabiano Neves Alves Pereira ref. A viagem und Araxá	Área Meio - Atividades e Gastos	Life hotels Itda	11.726.836/0001-94	Boleto bancario	Nota Fiscal	33079	30/07/2021
146	13/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	40.800,00	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2021/364	11/08/2021
147	13/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	280,00	Compra de mascaras	Santa Helena	Estamparia de tecidos Dream Itda	07.871.828/0001-64	Boleto Bancario	Nota Fiscal	13784	13/08/2021
148	13/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Combustível	900,00	Recarga de cartão de combustível para und São Jerônimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1710546	16/08/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
149	13/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Material de Informática	286,70	Compra Ref. cabo de rede 1 metro (encomenda) und Santa Clara	Santa Clara	Mundo Carol mercaria distribuidora embalagens	10.648.303/0001-79	Boleto Bancario	Nota Fiscal	735	13/08/2021
150	13/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	110,00	Compra de 01 refil soft 2 em 1 para filtro soft para und Araxá	Araxá	Minas Filtros purificadores lida	08.813.056/0001-77	Boleto Bancario	Nota Fiscal	8091	11/08/2021
151	17/08/2021	jul/21	Receitas		137.072,62	Transferência ref contrato 007/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	TEV	171330	17/08/2021
152	17/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.430,00	Manutenção da maquina de lavar und Santa Clara	Santa Clara	Cintia Aparecida Carvalho Mota dos Anjos	18.615.538/0001-76	Boleto Bancario	Nota Fiscal	328	12/08/2021
153	17/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	602,11	Telefone fixo	Uberaba	Algar Soluções em tic S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancario	Nota Fiscal	27032	17/08/2021
154	17/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	185,90	Serviço de telefone fixo	Andradas	OI S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1321431	21/07/2021
155	17/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.668,75	Ref. Energia electrica und. São Jeronimo	São Jerônimo	Cemig Distribuição	06.981.180/0001-16	Boleto Bancario	Nota Fiscal	318972044	05/08/2021
156	17/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Material de Informática	525,00	Compra ref. A 1 roteador e 4 adaptador USB 2.0 Wi-Fi para und. Santa Helena	Santa Helena	Gigatech informatica lida	06.241.488/0001-25	Boleto Bancario	Nota Fiscal	2204	13/08/2021
157	17/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,50	Despesa de viagem ref à compra de passagem terrestre para viagem à Ipatinga do funcionário Ronielle Lopes Caetano.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	TED	138776	17/08/2021
158	17/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Despesa de viagem ref à diária de viagem para Ipatinga do funcionário Ronielle Lopes Caetano.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	TED	139069	17/08/2021
159	17/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,50	Despesa de viagem ref à compra de passagem terrestre para viagem à Ipatinga do funcionária Adriana Rosa Lazzarotti.	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	TED	13957	17/08/2021
160	17/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Despesa de viagem ref à diária de viagem para Ipatinga do funcionária Adriana Rosa Lazzarotti.	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	TED	140491	17/08/2021
161	17/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,50	Despesa de viagem ref à compra de passagem terrestre para viagem à Ipatinga do funcionário Aquila Augusto da Silva Teixeira.	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	TED	140725	17/08/2021
162	17/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Despesa de viagem ref à diária de viagem para Ipatinga do funcionário Aquila Augusto da Silva Teixeira.	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	TED	141248	17/08/2021
163	17/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	174,50	Passagem terrestre para viagem à Ipatinga do funcionário Fabiano Neves Alves Pereira .	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	TED	76433583	17/08/2021
164	17/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Despesa de viagem ref à diária de viagem para Ipatinga do funcionário Fabiano Neves Alves Pereira.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	TED	76446821	17/08/2021
165	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1711777	18/08/2021
166	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	83,60	Compra de parafuso para todas unidades exceto Tupaciguara para instalação do bastão de ronda.	N/A	Tecutil Comercio de Eletroeletronicos Eireli	31.528.570/0001-82	Boleto bancario	Nota Fiscal	179	18/08/2021
167	18/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	11.000,53	Plano odontologico ref. 08/2021	N/A	Win Administradora de beneficios lida	19.112.659/0001-68	Boleto bancario	Nota Fiscal	286341	05/08/2021
168	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Compra de materiais elétricos para und. Santa Clara	1.996,75		Santa Clara	Tecutil Comercio de Eletroeletronicos Eireli	31.528.570/0001-82	Boleto bancario	Nota Fiscal	177	16/08/2021
169	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	318,78	Compra de pilhas para uso nos equipamentos da unidade (medidor de pressão, termômetro, oxímetro etc).	Andradas	Tecutil Comercio de Eletroeletronicos Eireli	31.528.570/0001-82	Boleto bancario	Nota Fiscal	178	16/08/2021
170	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	318,78	Compra de pilhas para uso nos equipamentos da unidade (medidor de pressão, termômetro, oxímetro etc).	Horto	Tecutil Comercio de Eletroeletronicos Eireli	31.528.570/0001-82	Boleto bancario	Nota Fiscal	178	16/08/2021
171	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	318,78	Compra de pilhas para uso nos equipamentos da unidade (medidor de pressão, termômetro, oxímetro etc).	Lindéia / Santa Helena	Tecutil Comercio de Eletroeletronicos Eireli	31.528.570/0001-82	Boleto bancario	Nota Fiscal	178	16/08/2021
172	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	318,78	Compra de pilhas para uso nos equipamentos da unidade (medidor de pressão, termômetro, oxímetro etc).	Santa Clara	Tecutil Comercio de Eletroeletronicos Eireli	31.528.570/0001-82	Boleto bancario	Nota Fiscal	178	16/08/2021
173	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	318,78	Compra de pilhas para uso nos equipamentos da unidade (medidor de pressão, termômetro, oxímetro etc).	Santa Helena	Tecutil Comercio de Eletroeletronicos Eireli	31.528.570/0001-82	Boleto bancario	Nota Fiscal	178	16/08/2021
174	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	318,79	Compra de pilhas para uso nos equipamentos da unidade (medidor de pressão, termômetro, oxímetro etc).	São Jerônimo	Tecutil Comercio de Eletroeletronicos Eireli	31.528.570/0001-82	Boleto bancario	Nota Fiscal	178	16/08/2021
175	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Material de Informática	420,00	Compra de 03 Cabos HDMI e 03 Webcam para unidade Lindéia	Lindéia / Santa Helena	Login Info Informatica Eireli	11.545.061/0001-50	Boleto bancario	Nota Fiscal	15474	10/08/2021
176	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	21.581,87	Alimentação para und Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto bancario	Nota Fiscal	31	17/08/2021
177	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	14.461,46	Alimentação para und Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto bancario	Nota Fiscal	30	17/08/2021
178	18/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.117,51	Prestação de serviço de lavanderia Horto	Horto	Lavanderia Dia a Dia Eireli	18.608.304/0001-00	Boleto bancario	Nota Fiscal	2021/289	18/08/2021
179	18/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.373,40	Prestação de serviço de lavanderia Lindéia	Lindéia / Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia Eireli	18.608.304/0001-00	Boleto bancario	Nota Fiscal	2021/289	18/08/2021
180	18/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.836,01	Prestação de serviço de lavanderia São Jerônimo	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia Eireli	18.608.304/0001-00	Boleto bancario	Nota Fiscal	2021/289	18/08/2021
181	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	346,26	Prestação de serviço de lavanderia Santa Helena	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia Eireli	18.608.304/0001-00	Boleto bancario	Nota Fiscal	2021/289	18/08/2021
182	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	24.315,97	Alimentação para und São Jeronimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto bancario	Nota Fiscal	29	16/08/2021
183	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	259,90	Compra de tinta para unidade	Lindéia / Santa Helena	Real Comercio lida	19.972.249/0041-84	Boleto bancario	Nota Fiscal	12369	05/08/2021
184	18/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	185,90	Serviço de telefone fixo	Andradas	OI S.A	76.535.764/0007-39	Boleto bancario	Nota Fiscal	1321431	21/07/2021
185	18/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	6,62	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Luciano Rodrigues	XXX.301.736-XX	Transferência	TED	109623	18/08/2021
186	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	3.471,50	Compra de cadeado para und. Ipatinga	Ipatinga	Cofermeta s/a	17.281.973/0012-00	Transferência	TED	164855	17/08/2021
187	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	91,75	Reembolso para o funcionario Juliano Fernandes Silva para retirar o carro da unidade de Araxá na Sede Administrativa.	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	TED	170435	18/08/2021
188	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem funcionario Juliano Fernandes Silva para retirar o carro da unidade de Araxá na sede administrativa.	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	TED	170661	18/08/2021
189	18/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Salários	24.566,62	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 07/2021	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência	TED	84838611	18/08/2021
190	18/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Salários	83.540,90	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	XXXXX	Transferência	TEV	84847850	18/08/2021
191	18/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Salários	153.243,68	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	XXXXX	Transferência	TED	84861798	18/08/2021
192	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	750,29	Reembolso de compra de passagem para visitas de familiares a adolescentes und. São Jeronimo	São Jerônimo	Alexandre Guilherme de Araujo	XXX.690.446-XX	PIX	Extrato	181029	18/08/2021
193	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem - transiência de adolescente.	São Jerônimo	Alexandre Eustáquio Rocha dos Santos	XXX.688.666-XX	Transferência	TED	87618200	18/08/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
194	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	80,00	Reembolso ref a despesa de hospedagem - transferência de adolescente.	São Jerônimo	Alexandre Eustáquio Rocha dos Santos	XXX.688.666-XX	Transferência	Nota Fiscal	2021/852	18/08/2021
195	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem - transferência de adolescente.	São Jerônimo	Patricia Pereira do Nascimento	XXX.230.196-XX	Transferência	TEV	8753119	18/08/2021
196	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	80,00	Reembolso ref a despesa de hospedagem - transferência de adolescente.	São Jerônimo	Patricia Pereira do Nascimento	XXX.752.796-XX	Transferência	Nota Fiscal	2021/853	18/08/2021
197	18/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	0,01	Reembolso de despesas com combustível und. São Jeronimo	São Jerônimo	Patricia Barbosa Pereira	XXX.230.196-XX	PIX	Extrato	181619	18/08/2021
198	19/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	91,66	Hospedagem ref. Dia 19 a 20/08 de Juliano Fernandes Silva em Belo Horizonte para retirada do veículo	Araxá	HWN empreendimentos e participações hoteleiras ltda	03.061.040/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	2021/2357	19/08/2021
199	19/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.143,99	13º salário sobre TRCT	N/A	Cledson Silva Miguel	XXX.832.426-XX	Transferência	Caixa programado	377641	19/08/2021
200	19/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.143,99	Férias sobre TRCT	N/A	Cledson Silva Miguel	XXX.832.426-XX	Transferência	Caixa programado	377641	19/08/2021
201	19/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	381,33	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Cledson Silva Miguel	XXX.832.426-XX	Transferência	Caixa programado	377641	19/08/2021
202	19/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.073,23	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Cledson Silva Miguel	XXX.832.426-XX	Transferência	Caixa programado	377641	19/08/2021
203	20/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	(690,00)	Estorno de pagamento conforme lançamento 222	Santa Helena	Instituto Elo	07.517.913/0001-75	Credito			20/08/2021
204	20/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	21.288,44	Água ref. 07/2021	Unai	Serviço Municipal de saneamento basico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancario	Extrato	180882	20/08/2021
205	20/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.736,50	Energia eletrica ref. 07/2021 Ipatinga	Ipatinga	Cemig Distribuição	06.981.180/0001-16	Boleto Bancario	Nota Fiscal	322687431	20/08/2021
206	20/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Araxá	Araxá	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1713018	22/08/2021
207	20/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Internet	109,90	Assinatura Banda Larga und Araxá	Araxá	Click Tecnologia e Telecomunicação S.a	04.483.690/0001-38	Boleto Bancario	Boleto bancario	6936600	10/02/2021
208	20/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	99,80	Compra de 02 Disjuntores bipolar und São Jeronimo	São Jerônimo	CME comercial material eletrico ltda	18.244.356/0001-36	Boleto Bancario	Nota Fiscal	3226	20/08/2021
209	20/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Aluguel	5.019,86	Aluguel Sede Administrativa - valor proporcional	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	70.957.634/0001-12	Boleto Bancario	Boleto bancario	16162	19/08/2021
210	20/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1712897	22/08/2021
211	20/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	39.498,72	Alimentação und.Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancario	Nota Fiscal	28	20/08/2021
212	20/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	9.939,00	Serviço de manutencao e instalação eletrica und Sete Lagoas	Sete Lagoas	Marcelo Inacio	15.569.227/0001-20	Boleto Bancario	Nota Fiscal	20074	20/08/2021
213	20/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	41.013,70	Alimentação und.Unai	Unai	Aparecida Jovino dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancario	Nota Fiscal	78	20/08/2021
214	20/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	73,19	Energia eletrica ref. 07/2021 Tupaciguara	Tupaciguara	Cemig Distribuição	06.981.180/0001-16	Boleto Bancario	Nota Fiscal	315433496	20/08/2021
215	20/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	198,62	Telefone Fixo ref.08/2021 und São Jeronimo	São Jerônimo	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Fatura	1330255062-0		20/08/2021
216	20/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Serviço de telefone fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto bancario	Fatura	1330255263-0	20/08/2021
217	20/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Internet	129,99	Serviço de Internet	Andradas	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto bancario	Fatura	1330255660-0	20/08/2021
218	20/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	149,99	Telefone Fixo ref.08/2021 und Sete Lagoas	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto bancario	Fatura	133025263-0	20/08/2021
219	20/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone ref. 07/2021	Santa Helena	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto bancario	Fatura	1330254467-0	20/08/2021
220	20/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Material de Informática	400,00	Compra de 10 Pen Drive 32 GB para und. São Jeronimo	São Jerônimo	Cleber Junior Ricardo	30.411.838/0001-39	Boleto bancario	Nota Fiscal	29398930	20/08/2021
221	20/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	0,01	Pagamento da diferenca a menor ref. Hospedagem ref. Dia 19 a 20/08 de Juliano Fernandes Silva conforme lançamento 190	Araxá	HWN empreendimentos e participações hoteleiras ltda	03.061.040/0001-31	Boleto bancario	Nota Fiscal	2021/2357	20/08/2021
222	20/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	690,00	TED ref. Conserto Notbok und. Santa helena	Santa Helena	Hendrix Raimundo	19.618.714/0001-96	Transferência	Nota Fiscal	29427648	19/08/2021
223	20/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	5,00	Embalagem dos correios para envio de telefone celular para unidade do interior do estado.	Área Meio - Atividades e Gastos	Alexandre Guilherme de Araujo	XXX.690.446-XX	PIX	Extrato	201027	20/08/2021
224	20/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	234,99	Reembolso de compra de passagem terrestre para visita familiares.	Área Meio - Atividades e Gastos	Alexandre Guilherme de Araujo	XXX.690.446-XX	PIX	Extrato	201031	20/08/2021
225	20/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	250,40	Reembolso de compra de passagem terrestre para visita familiares.	Área Meio - Atividades e Gastos	Alexandre Guilherme de Araujo	XXX.690.446-XX	PIX	Extrato	201032	20/08/2021
226	20/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	159,00	Compra de chapa para und Santa Helena	Santa Helena	Fergal Comercio Ltda	86.382.538/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	5935	20/08/2021
227	20/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	420,00	Compra de produtos para manutencao und. Uberaba	Uberaba	Hidraulica Uberaba Ltda	04.588.407/0001-32	Transferência	Nota Fiscal	334201	20/08/2021
228	20/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	26.913,19	Alimentação und Ipatinga	Ipatinga	Fonte Nutrição Eireli Me	05.387.456/0001-70	Transferência	Caixa programado	377641	20/08/2021
229	20/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	536,01	Energia elétrica ref. 07/2021 und. Santa Helena	Santa Helena	Cemig Distribuição	06.981.180/0001-16	Boleto bancario	Nota Fiscal	63508760	23/08/2021
230	23/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.222,32	Água ref. 07/2021 und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Serviço autonomo de agua e esgoto	24.966.845/0001-47	Boleto bancario	Extrato	123192	23/08/2021
231	23/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	6.902,76	Água ref. 07/2021 und. Horto	Horto	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto bancario	Fatura	001.21.42143410-3	23/08/2021
232	23/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.430,45	Energia elétrica ref.07-2021 und. Horto	Horto	Cemig Distribuição	06.981.180/0001-16	Boleto bancario	Nota Fiscal	320693097	23/08/2021
233	23/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	27,93	FGTS rescisório	N/A	Gracyelle Martins Rufino de Oliveira	XXX.769.316-XX	Guia/Boleto	GRF	519323	23/08/2021
234	23/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	880,00	Compra de mascaras	Lindela / Santa Helena	Drogaria Araujo s.a	17.256.512/0065-80	Boleto bancario	Nota Fiscal	57383	23/08/2021
235	23/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.586,40	Compra Material de Limpeza und. Araxá	Araxá	Janio Lázaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1678	18/08/2021
236	23/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	291,01	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Gracyelle Martins Rufino de Oliveira	XXX.769.316-XX	Transferência	TED	101568	23/08/2021
237	23/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	690,00	Conserto Notebook und Santa Helena	Santa Helena	Hendrix Raimundo	XXX.930.916-XX	Transferência	TED	167446	23/08/2021
238	23/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	8.953,50	Alimentação Araxá	Araxá	Restaurante Recanto Caipira ltda	30.530.137/0001-31	Caixa programado	Nota Fiscal	115	04/08/2021
239	24/08/2021	jul/21	Outras Receitas		2.233.998,25	Repasse contrato 007/2021 ref ao passivo trabalhista	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	241117	24/08/2021
240	24/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	748,15	Locação de 04 impressoras multifuncionais	Unai	Virtual Informatica lda	22.658.067/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	701	23/08/2021
241	24/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Uniformes	840,00	Compra de chinelos und. Lindela	Lindela / Santa Helena	Tecutil Comercio de Electroeletronicos Eireli	31.528.570/0001-82	Boleto Bancario	Nota Fiscal	180	19/08/2021
242	24/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Uniformes	756,00	Compra de chinelos und. Lindela	Santa Helena	Tecutil Comercio de Electroeletronicos Eireli	31.528.570/0001-82	Boleto Bancario	Nota Fiscal	181	19/08/2021
243	24/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Cursos	3.415,00	Ref. Ao curso Programa de Formação em gestão de pessoas	Área Meio - Atividades e Gastos	Fundação João Pinheiro	17.464.652/0001-80	DAE	Nota Fiscal	202177	27/08/2021
244	24/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.887,76	Energia Eletrica ref. Unai	Unai	Cemig Distribuição	06.981.180/0001-16	Boleto Bancario	Nota Fiscal	62514822	24/08/2021
245	24/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	189,27	Despesa ref a passagem terrestre para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref a viagem und. Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	TED	116320	24/08/2021
246	24/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diárias de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. A deslocamento para visita und. Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	TED	116521	24/08/2021
247	24/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de de viagem ref a viagem do funcionário Rodrigo da Silva Lana da unidade de Ipatinga para retirada veiculo em Belo Horizonte	Ipatinga	Rodrigo da Silva Lana	XXX.281.136-XX	Transferência	TED	171656	24/08/2021
248	24/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	77,45	Passagem Terrestre ref a viagem do funcionário Rodrigo da Silva Lana da unidade de Ipatinga para retirada veiculo em Belo Horizonte	Ipatinga	Rodrigo da Silva Lana	XXX.281.136-XX	Transferência	TED	172168	24/08/2021
249	24/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	408,00	Vlr ref.vale transporte de 2 funcionarios und. Uberaba	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	20218652	25/08/2021
250	24/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	850,00	Serviço de troca de torneiras, boias, sanar vazamentos internos e externos und. Uberaba	Uberaba	Edvaldo Valadão de Almeida	17.346.896/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	202125	23/08/2021
251	24/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	XXXXX	Debito	Extrato	377641	24/08/2021
252	25/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	315,00	Serviço de limpeza e substituição no reparo do carburador	Santa Clara	Gustavo Augusto dos Santos Noce	27.953.059/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	45	20/08/2021
253	25/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	768,00	Compra de mercadorias para manutencao em veiculo	Santa Clara	Gustavo Augusto dos Santos Noce	27.953.059/0001-50	Boleto Bancario	Nota Fiscal	29484414	23/08/2021
254	25/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.393,00	Compra de PABX , cabo, tomada telefonica e canaleta	Araxá	Araxá Telecomunicações	42.909.259/0001-08	Boleto Bancario	Nota Fiscal	751	18/08/2021
255	25/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	600,00	Ref. Instalacao e programacao de PABX	Araxá	Araxá Telecomunicações	42.909.259/0001-08	Boleto Bancario	Nota Fiscal	3435	18/08/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
256	25/08/2021	jul/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	73.240,00	Aquisição veículo unidade Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Strada Veículos e peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1179470	03/08/2021
257	25/08/2021	jul/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	73.240,00	Aquisição veículo unidade Santa Helena	Santa Helena	Strada Veículos e peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1179476	03/08/2021
258	25/08/2021	jul/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	73.240,00	Aquisição veículo unidade São Jerônimo	São Jerônimo	Strada Veículos e peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1179479	03/08/2021
259	25/08/2021	jul/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	73.240,00	Aquisição veículo unidade Santa Clara	Santa Clara	Strada Veículos e peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1179473	03/08/2021
260	25/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	244,97	Solda de uma chapa no quadro und Santa Helena	Santa Helena	Serralheria Borges Ltda	41.301.240/0001-03	Boleto Bancario	Nota Fiscal	202130	25/08/2021
261	25/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	XXXXX	Debito	Extrato	377641	25/08/2021
262	26/08/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Salários	(0,30)	Devolução ref ao teste feito para pagamento de salários na conta 5627-9 conforme lançamentos nº 50,51 e 52	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Credito	Extrato	261146	26/08/2021
263	26/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	1.957,32	Seguro dos veículos	N/A	Allianz Seguros s.a	61.573.796/0001-66	Boleto Bancario	Extrato	5177202156311644-201	12/08/2021
264	26/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.945,50	Vale transporte para 10 funcionarios	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto bancario	Extrato	1000067195	24/08/2021
265	26/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.281,20	Vale transporte para 14 funcionários und. Ipatinga	N/A	Buse Gestao e Administracao de Negocios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto bancario	Nota Fiscal	2021/14489	30/08/2021
266	26/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	404,20	Passagem Terrestre para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref, a viagem para und. Unai	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	TED	154728	26/08/2021
267	26/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	310,00	Vale transporte para 3 funcionários und. Unai	N/A	Expresso Planalto Transporte e Logística	08.352.952/0001-86	Transferência	TED	154728	26/08/2021
268	26/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	966,00	Vale transporte para 1 funcionário und. Sede	N/A	Expresso Setelaqano Ltda	24.987.653/0001-74	Deposito	Nota Fiscal	13216	31/08/2021
269	26/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	864,00	Vale transporte para 06 funcionários und. Araxá	N/A	Vera Cruz Transp e Turismo Ltda	16.936.742/0001-63	Transferência	Fatura	R-300821-24	30/08/2021
270	26/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	866,40	Vale transporte para 03 funcionários und. Sete Lagoas	N/A	Turi Transporte Urbano Rodoviario e Intermunicipal	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	55261	26/08/2021
271	27/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	232,26	2 Maquinas impressoras und. Andradas	Andradas	Reprint Representações e tecnologia em impressao Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto bancario	Fatura	R04396-2	25/08/2021
272	27/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	232,26	2 Maquinas impressoras und. Horto	Horto	Reprint Representações e tecnologia em impressao Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto bancario	Fatura	R04396-2	25/08/2021
273	27/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	232,26	2 Maquinas impressoras und. Santa Helena	Santa Helena	Reprint Representações e tecnologia em impressao Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto bancario	Fatura	R04396-2	25/08/2021
274	27/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	232,26	2 Maquinas impressoras und. Santa Clara	Santa Clara	Reprint Representações e tecnologia em impressao Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto bancario	Fatura	R04396-2	25/08/2021
275	27/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	232,26	2 Maquinas impressoras und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Reprint Representações e tecnologia em impressao Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto bancario	Fatura	R04396-2	25/08/2021
276	27/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	348,39	3 Maquinas impressoras und. São Jerônimo	São Jerônimo	Reprint Representações e tecnologia em impressao Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto bancario	Fatura	R04396-2	25/08/2021
277	27/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	354,84	Maquina impressora und Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Reprint Representações e tecnologia em impressao Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto bancario	Fatura	R04397-2	25/08/2021
278	27/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Cursos	386,36	Compra de alimentos para oficinas	São Jerônimo	Apoio Mineiro	07.514.913/0001-75	Boleto bancario	Nota Fiscal	58564	19/08/2021
279	27/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	605,00	Compra de Termometro e medidor de pressão	Andradas	Leficir Ltda	05.416.294/0001-50	Boleto bancario	Nota Fiscal	8218	09/08/2021
280	27/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	810,24	Compra de medicamentos e produtos farmacêuticos	Santa Clara	W froes comercial ltda	05.101.869/0001-46	Boleto bancario	Nota Fiscal	91	20/08/2021
281	27/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.331,50	Compra de cadeado para und. Santa Clara	Santa Clara	Bonaferr Ferragens e Ferramentas Eireli	08.576.203/0001-32	Boleto bancario	Nota Fiscal	19927	25/08/2021
282	27/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	33.746,88	Vale Transporte de 105 funcionários para região metropolitana de BH	N/A	Consórcio Ótimo De Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancario	Nota Fiscal/Recibo	2021/180477/2224764	30/08/2021
283	27/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	6.596,80	Recarga do cartão de alimentação para os funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto bancario	Boleto bancario	1216233	25/08/2021
284	27/08/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	39.840,93	Vale transporte para 163 funcionários de BH	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto Bancario	Nota Fiscal/ Recibo	2021/202949/0005123772	31/08/2021
285	27/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	126,65	Água ref. 07/2021 - und Araxa	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancario	Fatura	001.21.48093946-1	27/08/2021
286	27/08/2021	jul/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	425,08	Água ref. 07/2021 - und Araxa	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancario	Fatura	001.21.48093942-9	27/08/2021
287	27/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	79,20	Compra de Livro ata - und Horto	Horto	Panamericana suprimento de informatica ltda	06.065.466/0001-51	Transferência	Fatura	134250	26/08/2021
288	27/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	416,25	Saído de salário sobre TRCT	N/A	Diego Guilherme Alves Marçal	XXX.055.976-XX	Transferência	Caixa programado	377641	27/08/2021
289	30/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	739,58	Material do escritorio sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana suprimento de informatica ltda	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	133480	09/08/2021
290	30/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Combustivel	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und São Jerônimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1717609	31/08/2021
291	31/08/2021	ago/21	Receitas	Outras Receitas	586,44	Devolução devido ao cancelamento de algumas viagens de acordo com lançamento 192	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Credito	Extrato	341	31/08/2021
292	31/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	(219,68)	Estorno ref a passagem terrestre para o funcionário Aquila Augusto da Silva Teixeira ref.a viagem a und. Uberaba conf lançamento nº296	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Credito	Extrato	144584	31/08/2021
293	31/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	993,40	Compra de máscaras e luvas	Sete Lagoas	Dental Chris Ltda	08.647.938/0001-00	Boleto Bancario	Nota Fiscal	4884	26/08/2021
294	31/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de máquinas und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Reprint Representações e tecnologia em impressao Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancario	Fatura	R04399	19/08/2021
295	31/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diária de viagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref.a viagem a und. Unai	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	TED	135962	31/08/2021
296	31/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	219,68	Passagem terrestre para o funcionário Aquila Augusto da Silva Teixeira ref.a viagem a und. Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	TED	144584	31/08/2021
297	31/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem para o funcionário Aquila Augusto da Silva Teixeira ref.a viagem a und. Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	TED	144920	31/08/2021
298	31/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	69,68	Reembolso de compra de passagem terrestre para visita familiares.	Santa Helena	Alexandre Guilherme de Araujo	XXX.690.446-XX	Transferência	TED	145966	31/08/2021
299	31/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	105,01	Reembolso de compra de passagem terrestre para visita familiares.	São Jerônimo	Alexandre Guilherme de Araujo	XXX.690.446-XX	Transferência	TED	146178	31/08/2021
300	31/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	122,54	Reembolso de compra de passagem terrestre para visita familiares.	Santa Helena	Alexandre Guilherme de Araujo	XXX.690.446-XX	Transferência	TED	146475	31/08/2021
301	31/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	50,87	Reembolso a Alexandre Guilherme de Araujo ref. A utilização de uber para retirada de veículos adquiridos na execução do contrato 07/2021 origem Sede do Instituto e destino empresa Fiat Strada bairro São Francisco.	Área Meio - Atividades e Gastos	Alexandre Guilherme de Araujo	XXX.690.446-XX	Transferência	TED	147363	31/08/2021
302	31/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	94,73	Passagem terrestre para funcionária Lucirene de Sousa Barros ref a retirada do veículo da Unidade em Belo Horizonte	Uberaba	Lucirene de Sousa Barros	XXX.826.466-XX	Transferência	TED	46179066	31/08/2021
303	31/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem para funcionária Lucirene de Sousa Barros ref a retirada do veículo da Unidade em Belo Horizonte.	Uberaba	Lucirene de Sousa Barros	XXX.826.466-XX	Transferência	TED	46190574	31/08/2021
304	31/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem para o funcionário Pedro Guilherme Rodrigues Martins ref a retirada do veículo da Unidade em Belo Horizonte	Unai	Pedro Guilherme Rodrigues Martins	XXX.513.986-XX	Transferência	TED	51302816	31/08/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
305	31/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	202,10	Passagem terrestre para o funcionário Pedro Guilherme Rodrigues Martins ref a retirada do veículo da Unidade em Belo Horizonte	Unai	Pedro Guilherme Rodrigues Martins	XXX.513.986-XX	Transferência	TED	51326397	31/08/2021
306	31/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	415,79	Passagem terrestre para liberação da adolescente Joyce Rodrigues para Brasília. Passagem ida e volta da funcionária Aline Rosa	São Jerônimo	Aline Rosa Rodrigues Soares	XXX.600.536-XX	Transferência	TED	752740208	31/08/2021
307	31/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	141,31	Passagem terrestre para liberação da adolescente Joyce Rodrigues para Brasília. Passagem somente ida da adolescente Joyce Rodrigues.	São Jerônimo	Aline Rosa Rodrigues Soares	XXX.600.536-XX	Transferência	TED	752754378	31/08/2021
308	31/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diária de viagem - transferência de adolescente.	São Jerônimo	Aline Rosa Rodrigues Soares	XXX.600.536-XX	Transferência	TEV	752766949	31/08/2021
309	31/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Férias	600,00	Férias sobre TRCT	N/A	Jessica Nunes da Silva	XXX.676.796-XX	Transferência	Caixa programado	377641	31/08/2021
310	31/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	200,00	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Jessica Nunes da Silva	XXX.676.796-XX	Transferência	Caixa programado	377641	31/08/2021
311	31/08/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	232,95	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Jessica Nunes da Silva	XXX.676.796-XX	Transferência	Caixa programado	377641	31/08/2021
312	31/08/2021	ago/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	XXXXX	Debito	Extrato	377641	31/08/2021
313	31/08/2021	ago/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2.099,67	CDB Flex Empresarial 20210824 000088	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	20210824 000088	31/08/2021
314	31/08/2021	ago/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	1.524,59	CDB Flex Empresarial 20210826 000035	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	20210826 000035	31/08/2021
315	01/09/2021	jul/21	Receitas	Receitas	2.249,74	Ressarcimento de ISS ao contrato de gestão 007/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	62344406	01/09/2021
316	01/09/2021	jul/21	Receitas	Outras Receitas	24.072,26	Ressarcimento de INSS Contrato de Gestão 007/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	62351422	01/09/2021
317	01/09/2021	jul/21	Receitas	Outras Receitas	30,87	Ressarcimento FGTS Contrato de Gestão 007/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	62367133	01/09/2021
318	01/09/2021	jul/21	Receitas	Outras Receitas	17,01	Ressarcimento IRRF Contrato de Gestão 007/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	62376165	01/09/2021
319	01/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	301,55	Café break oferecido para autoridades em visita na Unidade	Uberaba	Panificadora Saboreal Ltda	07.690.909/0001-68	Boleto bancario	Nota Fiscal	7005	01/09/2021
320	01/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Informática	738,40	Compra de 12 Pendrive e 4 mouse para und. Santa Clara	Santa Clara	Mundo Carol mercadoria distribuidora embalagens	10.648.303/0001-79	Boleto bancario	Nota Fiscal	748	26/08/2021
321	02/09/2021	jul/21	Receitas	Outras Receitas	60,00	Restituição do valor pago a maior ref à diária de viagem da funcionária Leiliane Pires Avelar em viagem de deslocamento de adolescente da Unidade São Jerônimo	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	71697581	02/09/2021
322	02/09/2021	jul/21	Receitas	Outras Receitas	14.507,57	Ressarcimento de INSS Contrato de Gestão 007/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	21703	02/09/2021
323	02/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Ipatinga	Ipatinga	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	176705	02/09/2021
324	02/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Unai	Unai	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	176705	02/09/2021
325	02/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	176705	02/09/2021
326	02/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	176705	02/09/2021
327	02/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	176705	02/09/2021
328	02/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Andradas	Andradas	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	176705	02/09/2021
329	02/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Horto	Horto	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	176705	02/09/2021
330	02/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und São Jerônimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1726842	03/09/2021
331	02/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Informática	82,00	Material informatica - placa de rede	Uberaba	Julio Cesar Franco	05.319.724/0001-16	Boleto bancario	Nota Fiscal	6196	26/08/2021
332	02/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Informática	82,00	Material informatica - placa de rede	Uberaba	Julio Cesar Franco	05.319.724/0001-16	Boleto bancario	Nota Fiscal	6205	31/08/2021
333	02/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem - transferência de adolescente.	Horto	Fernanda Andrade de Castro	XXX.377.756-XX	Transferência	TED	24401868	02/09/2021
334	02/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem - transferência de adolescente.	Horto	Rodrigo Dias Duarte	XXX.931.416-XX	Transferência	TED	244011813	02/09/2021
335	02/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Cursos	160,00	Compra de materiais para oficina dos adolescentes	Horto	SR Paisagismo Ltda	05.691.615/0001-25	Transferência	TED	196349	02/09/2021
336	02/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	20.691,00	Salários ref. 08/2021	N/A	-	XXXXX	Transferência	Caixa programado	377641	02/09/2021
337	02/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	15.346,00	Salários ref. 08/2021	N/A	-	XXXXX	Transferência	Caixa programado	377641	02/09/2021
338	02/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.545.075,00	Salários ref. 08/2021	N/A	-	XXXXX	Transferência	Caixa programado	377641	02/09/2021
339	03/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.871,10	Água e esgoto ref. 08/2021	Sete Lagoas	Serviço autonomo de agua e esgoto	24.966.845/0001-47	Boleto Bancario	Fatura	86344082021-6	03/09/2021
340	03/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	74,72	Energia eletrica	Araxá	Cemig Distribuição	06.981.180/0001-16	Boleto Bancario	Nota Fiscal	321430930	03/09/2021
341	03/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.026,60	Energia eletrica	Araxá	Cemig Distribuição	06.981.180/0001-16	Boleto Bancario	Nota Fiscal	321422028	03/09/2021
342	03/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	418,73	Iss retido 08/2021	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancario	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	115	03/09/2021
343	03/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	116,98	Telefone móvel ref.08/2021	Unai	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancario	Fatura	1309400135	03/09/2021
344	03/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	7.300,00	Reparo aquecedor	Ipatinga	Hidraulica Moraes Ltda	04.618.513/0001-62	Boleto Bancario	Nota Fiscal	334	03/09/2021
345	03/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	494,40	Hospedagem em Ipatinga de Adriana Rosa Iazzarotti / Aquila Augusto da Silva/ Fabiano Neves e Ronielle Lopes	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho e Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancario	Nota Fiscal	20212640	03/09/2021
346	03/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.612,70	Compra de tintas para pintura und Santa Clara	Santa Clara	Mega Distribuidora de Tintas Eireli	24.398.433/0001-05	Boleto Bancario	Nota Fiscal	8978	27/08/2021
347	03/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	694,40	Recarga do cartão de alimentação para os funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto bancario	Nota Fiscal	15/09/2021	15/09/2021
348	03/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Aluguel	7.794,56	Aluguel Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Saabra Eiras Imóveis Ltda	70.957.634/0001-12	Boleto bancario	Boleto bancario	16401	03/09/2021
349	03/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	171,60	Compra de mascaras	São Jerônimo	Drogaria Araujo s.a	17.256.512/0005-80	Boleto bancario	Nota Fiscal	57795	03/09/2021
350	03/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	156,00	Compra de mascaras	Santa Helena	Drogaria Araujo s.a	17.256.512/0005-80	Boleto bancario	Nota Fiscal	57794	30/08/2021
351	03/09/2021	set/21	Aquisição de Bens Permanentes	Mobilário	32.800,00	Movéis sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	CDM Centro de distribuição de movéis eireli	07.524.670/0001-56	Boleto bancario	Nota Fiscal	25669	02/09/2021
352	01/08/2021	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	26.626,43	Alimentação und. São Jeronimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto bancario	Nota Fiscal	34	01/09/2021
353	03/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	41.863,66	Alimentação und. Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto bancario	Nota Fiscal	32	31/08/2021
354	03/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	18.534,10	Alimentação und. Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto bancario	Nota Fiscal	33	31/08/2021
355	03/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27.939,48	Alimentação und. Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto bancario	Nota Fiscal	35	01/09/2021
356	03/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	44.320,80	Alimentação und. Unai	Unai	Aparecida Inacio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto bancario	Nota Fiscal	80	02/09/2021
357	03/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	373,29	Material de limpeza Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Com e Distribuidora Eirelli	37.054.712/0001-94	Boleto bancario	Nota Fiscal	9745	03/09/2021
358	03/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	FGTS	145.523,98	FGTS ref.08/2021	N/A	Ministerio do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	GRF	S/N	03/09/2021
359	03/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	90,00	Impressão material setembro amarelo und. Andradas	Andradas	Comercial Nunes e Pessoa Ltda	03.034.662/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	202144	03/09/2021
360	03/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	642,66	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 08/2021	N/A	Gislene Gouveia Lommez	XXX.211.486-XX	Transferência	TED	91079604	03/09/2021
361	03/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	29.744,12	Alimentacao und Ipatinga	Ipatinga	Forte Nutricao Eireli Me	05.387.456/0001-70	Caixa programado	Nota Fiscal	620	31/08/2021
362	03/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	218,19	13º salário sobre TRCT	N/A	Arthur Ribeiro Soares	XXX.960.466-XX	Transferência	Caixa programado	377641	03/09/2021
363	03/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	218,19	Férias sobre TRCT	N/A	Arthur Ribeiro Soares	XXX.960.466-XX	Transferência	Caixa programado	377641	03/09/2021
364	03/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	72,73	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Arthur Ribeiro Soares	XXX.960.466-XX	Transferência	Caixa programado	377641	03/09/2021
365	03/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	17.222,00	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Arthur Ribeiro Soares	XXX.960.466-XX	Transferência	Caixa programado	377641	03/09/2021
366	06/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	17.220,80	Alimentação und Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino Ltda	36.448.674/0001-09	Boleto bancario	Nota Fiscal	7	03/09/2021
367	06/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	459,49	FGTS rescisório	N/A	Willian Douglas dos Santos	XXX.755.856-XX	Guia/Boleto	GRF	246148816751491-32	06/09/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
368	06/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.148,18	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. 08/2021	N/A	Mariana Azevedo Silva	XXX.187.096-XX	Transferência	TED	24602574	06/09/2021
369	06/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	49,90	Reembolso a Andre Henrique Cadete dos Reis ref. Compra de passagemde retorno para a avó do adolescente Herik de Souza Ferreira	Andradas	Andre Henrique Cadete dos Reis	XXX.449.436-XX	Transferência	TED	24603471	06/09/2021
370	06/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Locação de Veículos	1.764,82	Reembolso a Fabiano Neves Alves Pereira ref., a locação de veiculo para und Araxá	Araxá	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	TED	24603444	06/09/2021
371	06/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.503,00	Compra de cadelados para unidade	Santa Helena	RC Ferragens Eirelli	04.551.173/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	41901	02/09/2021
372	06/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	322,00	Alimentação und. Tupaciguara	Tupaciguara	Andra Martins de Arentes Neto	40.099.192/0001-50	Transferência	TED	24602744	06/09/2021
373	06/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	210,56	Reembolso a Charlene Geise da Costa Soares ref. Abastecimento do carro, devido ao extravio de cartão de gasolina.	Ipatinga	Charlene Geise da Costa Soares	XXX.984.986-XX	Transferência	Extrato	122145	06/09/2021
374	06/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	685,49	13º salário sobre TRCT	N/A	Willian Douglas dos Santos	XXX.755.856-XX	Transferência	Caixa programado	377641	06/09/2021
375	06/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	685,49	Férias sobre TRCT	N/A	Willian Douglas dos Santos	XXX.755.856-XX	Transferência	Caixa programado	377641	06/09/2021
376	06/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	228,50	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Willian Douglas dos Santos	XXX.755.856-XX	Transferência	Caixa programado	377641	06/09/2021
377	06/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.707,76	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Willian Douglas dos Santos	XXX.755.856-XX	Transferência	Caixa programado	377641	06/09/2021
378	08/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	(4,50)	Restituição de ISS ref. NF 202145 onde não houve a retenção.	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	2021-46	08/09/2021
379	08/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	35,19	Água 09/2021	Uberaba	Centro operacional de desenvolvimento e saneamento de Uberaba	25.433.004/0001-94	Boleto bancario	Fatura	1150012	08/09/2021
380	08/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	8.542,75	Água ref. 08/2021 und Horto	Horto	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto bancario	Fatura	001.21.46632898-7	08/09/2021
381	08/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Telefone fixo ref.08/2021	Horto	OI S.A	76.535.764/0007-39	Boleto bancario	Fatura	170045170088-3	08/09/2021
382	08/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Telefone fixo ref.08/2021	Araxá	OI S.A	76.535.764/0001-39	Boleto bancario	Fatura	170045172474-5	08/09/2021
383	08/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	118,02	Telefone fixo ref.08/2021	Santa Clara	OI S.A	76.535.746/0001-39	Boleto bancario	Fatura	170045171381-5	08/09/2021
384	08/09/2021	set/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	73.240,00	Aquisição veiculo unidade Araxá	Araxá	Strada Veiculos e peças lida	01.654.749/0001-15	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1180925	12/08/2021
385	08/09/2021	set/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	73.240,00	Aquisição veiculo unidade Ipatinga	Ipatinga	Strada Veiculos e peças lida	01.654.749/0001-15	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1180924	12/08/2021
386	08/09/2021	set/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	73.240,00	Aquisição veiculo unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Strada Veiculos e peças lida	01.654.749/0001-15	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1180934	12/08/2021
387	08/09/2021	set/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	73.240,00	Aquisição veiculo unidade Uberaba	Uberaba	Strada Veiculos e peças lida	01.654.749/0001-15	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1180929	12/08/2021
388	08/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	FGTs Multa Rescisória	812,62	FGTs rescisório	N/A	Erika Resende Andrade	XXX.045.776-XX	Guia/Boleto	GRF	2511313637514913-2	08/09/2021
389	08/09/2021	set/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	73.240,00	Aquisição veiculo unidade Unai	Unai	Strada Veiculos e peças lida	01.654.749/0001-15	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1180927	12/08/2021
390	08/09/2021	set/21	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	73.240,00	Aquisição veiculo unidade Andradas	Andradas	Strada Veiculos e peças lida	01.654.749/0001-15	Boleto Bancario	Nota Fiscal	1180754	11/08/2021
391	08/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.198,46	Material de limpeza und Andradas	Andradas	Everlimp Com e Distribuidora Eirelli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancario	Nota Fiscal	9033	09/08/2021
392	08/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	714,00	Material de escritorio Horto	Horto	Panamericana suprimento de informatica lida	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	133896	18/08/2021
393	08/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	838,40	Material de escritorio und. Lindela	Lindela / Santa Helena	Panamericana suprimento de informatica lida	06.065.466/0001-51	Boleto Bancario	Nota Fiscal	133889	18/08/2021
394	08/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	250,00	Ref. A troca completa do mecanismo da caixa acoplada	Uberaba	Assistop Saneadora - Eirelli	03.581.809/0001-42	Boleto Bancario	Nota Fiscal	20211222	10/08/2021
395	08/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	6.560,40	Seguro de vida ref. 08/2021	N/A	Proagir - Seguro de Vida em Grupo	34.002.229/0001-87	Boleto Bancario	Boleto bancario	344321	30/08/2021
396	08/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	14.868,00	Bem estar social ref. 08/2021	N/A	Proagir - Seguro de vida em grupo	34.002.229/0001-87	Boleto Bancario	Boleto bancario	350533	30/08/2021
397	08/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	3.000,00	PAF virtual ref. 08/2021	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto bancario	Boleto bancario	30653	01/09/2021
398	08/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	3.484,80	PAF ref. 08/2021	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto bancario	Boleto bancario	29792	02/09/2021
399	08/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	17.196,70	PAF ref. 08/2021	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto bancario	Boleto bancario	28920	01/09/2021
400	08/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet Unai	Unai	Unafiber Telecom	35.904.039/0001-18	Boleto bancario	Boleto bancario	54376/5	30/03/2021
401	08/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	97,10	Reembolso a Juliano Fernandes silva ref. A retirada do carro und Araxá na sede administrativa (diferença do valor da passagem e diária de viagem)	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	TED	17755	08/09/2021
402	08/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	219,68	Passagem terrestre ref a viagem para Unidade de Uberaba.	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	TED	119005	08/09/2021
403	08/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	289,00	Vlr ref. Vale transporte 68 funcionários Und. Uberaba	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	20219536	10/09/2021
404	08/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Informática	39,99	Reembolso a Wesley Souza Dias ref. Compra de cabo HDMI para instalação de camaras da unidade	Santa Helena	Wesley Souza Dias	XXX.705.606-XX	Transferência	TED	38591394	08/09/2021
405	08/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem - transferência de adolescente.	Santa Helena	Flavio Oliveira Goncalves	XXX.101.316-XX	Transferência	TED	38897796	08/09/2021
406	08/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.536,72	13º salário sobre TRCT	N/A	Erika Resende Andrade	XXX.045.776-XX	Transferência	Caixa programado	377641	08/09/2021
407	08/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	1.536,72	Férias sobre TRCT	N/A	Erika Resende Andrade	XXX.045.776-XX	Transferência	Caixa programado	377641	08/09/2021
408	08/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	512,24	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Erika Resende Andrade	XXX.045.776-XX	Transferência	Caixa programado	377641	08/09/2021
409	08/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	2.259,89	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Erika Resende Andrade	XXX.045.776-XX	Transferência	Caixa programado	377641	08/09/2021
410	08/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	186,52	13º salário sobre TRCT	N/A	Sylvio Chaves Freitas Filho	XXX.462.146-XX	Transferência	Caixa programado	377641	08/09/2021
411	08/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	186,52	Férias sobre TRCT	N/A	Sylvio Chaves Freitas Filho	XXX.462.146-XX	Transferência	Caixa programado	377641	08/09/2021
412	08/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	62,17	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Sylvio Chaves Freitas Filho	XXX.462.146-XX	Transferência	Caixa programado	377641	08/09/2021
413	08/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	15,24	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Sylvio Chaves Freitas Filho	XXX.462.146-XX	Transferência	Caixa programado	377641	08/09/2021
414	08/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	XXXXX	Debito	Extrato	377641	08/09/2021
415	09/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Internet	899,94	Roteador unidades	Área Meio - Atividades e Gastos	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Boleto bancario	Fatura	4544533149	09/09/2021
416	09/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	299,40	Telefone unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Boleto bancario	Fatura	4544532409	09/09/2021
417	09/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.936,77	Energia eletrica ref. 08/2021	Uberaba	Cemig Distribuição	06.981.180/0001-16	Boleto bancario	Nota Fiscal	64167594	09/09/2021
418	09/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Informática	60,00	Cartucho para impressora	Araxá	Aline Loren de Avila Castro	19.462.314/0001-34	Boleto bancario	Nota Fiscal	9425	09/09/2021
419	09/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para Lindela	Lindela / Santa Helena	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Boleto bancario	PRE 039683868-1 - BOL	09/09/2021
420	09/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Boleto bancario	PRE 039683763-1 - BOL	09/09/2021
421	09/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para Unai	Unai	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Boleto bancario	PRE 039674704-1 - BOL	09/09/2021
422	09/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Material eletrônico e eletrônico	599,80	Material eletrico und Horto	Horto	Abarro Soluções e engenharia lida	43.069.080/0001-44	Boleto bancario	Nota Fiscal	1	03/09/2021
423	09/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	17.527,50	Alimentação und Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino lida	36.448.674/0001-09	Boleto bancario	Nota Fiscal	8	03/09/2021
424	09/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	367,46	Serviço de instalação eletrica und Horto	Horto	Abarro Soluções e engenharia lida	43.069.080/0001-44	Boleto bancario	Nota Fiscal	20217	08/09/2021
425	09/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	4,60	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. Diferença de compra de passagem no dia 09/09/2021	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	TED	134282	09/09/2021
426	09/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	140,13	Passagem terrestre para o funcionario Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Compra de passagem para unidade de Araxá	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	TED	190243	09/09/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
506	13/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	91,67	Hospedagem para motorista de Lucirene de Souza Barros da und Unai em viagem na cidade de Belo Horizonte para retirada do veículo da Unidade.	Uberaba	HWN empreendimentos e participações hoteleiras ltda	03.061.040/0001-31	Boleto bancario	Nota Fiscal	20212518	02/09/2021
507	13/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	91,67	Hospedagem motorista de Pedro Guilherme Rodrigues Martins e Uberaba em viagem na cidade de Belo Horizonte para retirada do veículo da Unidade.	Unai	HWN empreendimentos e participações hoteleiras ltda	03.061.040/0001-31	Boleto bancario	Nota Fiscal	20212517	02/09/2021
508	13/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.628,85	Energia eletrica ref. 09/2021	Lindeia / Santa Helena	Cemig Distribuição	06.981.180/0001-16	Boleto bancario	Nota Fiscal	328448626	13/09/2021
509	13/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.350,00	Ref. Franquia de uso relógio de ponto para todas as unidades	N/A	Ponto Mais Tecnologia s/a	23.863.463/0001-82	Boleto bancario	Nota Fiscal	264305	10/09/2021
510	13/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	300,00	Ref. Diferença de salario funcionario Roney Medeiros de Andrade	N/A	Roney Medeiro de Andrade	XXX.686.946-XX	Transferência	Caixa programado	377641	13/09/2021
511	13/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	434,00	Alimentação und Tupaciguara	Tupaciguara	Anibra Martins de Arantes Neto	40.099.192/0001-50	Transferência	TED	192701	13/09/2021
512	13/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.530,00	Compra de peças para veículo	Horto	Elizabeth Araujo Dias de Oliveira	25.110.127/0001-94	Transferência	TED	192989	13/09/2021
513	13/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	225,40	Serviço de alinhamento de veículo	Horto	Elizabeth Araujo Dias de Oliveira	25.110.127/0001-94	Transferência	TED	194122	13/09/2021
514	13/09/2021	ago/21	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	3.624,26	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 08/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	94914049	13/09/2021
515	13/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem ref a visita domiciliar e reunião com a rede (Creas e Cras) para estudo de caso com a finalidade de solicitar a liberação do adolescente da medida socioeducativa.	Lindeia / Santa Helena	Matheus Gazel Lima	XXX.842.556-XX	Transferência	TEV	95116003	13/09/2021
516	13/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem ref a visita domiciliar e reunião com a rede (Creas e Cras) para estudo de caso com a finalidade de solicitar a liberação do adolescente da medida socioeducativa.	Lindeia / Santa Helena	Jaqueline Maria Santos Quirino	XXX.526.096-XX	Transferência	TEV	95130353	13/09/2021
517	13/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	118,00	Hospedagem de Ronielle Lopes Caetano no período 26 a 27/08/2021 na cidade de Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Havana Palace hotel ltd	04.356.635/0001-87	Transferência	TED	96833511	13/09/2021
518	13/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	72,90	Compra de filtro para bebedouro Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Loja do Paulo Comercio Ltda	16.515.454/0001-35	PIX	Extrato	131530	13/09/2021
519	13/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	1,00	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	XXXXX	PIX	Extrato	377641	13/09/2021
520	14/09/2021	set/21	Gastos Gerais	IPTU	520,13	IPTU 09/2021 - Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto bancario	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	01.21.4289156.11	14/09/2021
521	14/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	40.800,00	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto bancario	Nota Fiscal	2021399	02/09/2021
522	14/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.670,13	Material de limpeza und Horto	Horto	Everlimp Com e Distribuidora Eirelli	37.054.721/0001-94	Boleto bancario	Nota Fiscal	9299	14/09/2021
523	14/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.481,00	Material de limpeza und São Jerônimo	São Jerônimo	Everlimp Com e Distribuidora Eirelli	37.054.721/0001-94	Boleto bancario	Nota Fiscal	9361	17/08/2021
524	14/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.384,40	Material de limpeza und Santa Helena	Araxá	Everlimp Com e Distribuidora Eirelli	37.054.721/0001-94	Boleto bancario	Nota Fiscal	9345	17/08/2021
525	14/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.236,82	Material de Escritorio und. Santa Helena	Santa Helena	Panamericana suprimento de informatica ltda	06.065.466/0001-51	Boleto bancario	Nota Fiscal	134246	26/08/2021
526	14/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15.546,70	Alimentação Araxa	Araxá	Restaurante Recanto Caiçira Ltda	30.530.197/0001-31	Boleto bancario	Nota Fiscal	118	03/09/2021
527	14/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	110,50	Vale transporte de 1 funcionário und. Uberaba	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Uberaba	11.471.724/0001-30	Boleto bancario	Nota Fiscal	20219647	14/09/2021
528	14/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem - transfência de adolescente.	Sete Lagoas	Edson de Jesus Mota	XXX.634.986-XX	Transferência	TED	907383966	14/09/2021
529	14/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	130,00	Hospedagem de Aquila Augusto da Silva Teixeira período 13/09 a 14/09 em visita à Unidade de Araxá.	Área Meio - Atividades e Gastos	Pousada Araxa Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	TED	907411395	14/09/2021
530	14/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	298,29	Férias sobre TRCT	N/A	Tamara da Silva Wan Der Maas	XXX.195.896-XX	Transferência	Caixa programado	377641	14/09/2021
531	14/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	99,43	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Tamara da Silva Wan Der Maas	XXX.195.896-XX	Transferência	Caixa programado	377641	14/09/2021
532	14/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.101,53	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Tamara da Silva Wan Der Maas	XXX.195.896-XX	Transferência	Caixa programado	377641	14/09/2021
533	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(91,67)	Estorno de pagamento conforme lançamento nº506	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Credito	Extrato	1002	15/09/2021
534	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(91,67)	Estorno de pagamento conforme lançamento nº507	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Credito	Extrato	1002	15/09/2021
535	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	599,00	Telefone fixo	Uberaba	Alpar Solucoes em tic S/A	07.514.913/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	29138	15/09/2021
536	15/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.209,14	Energia eletrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição	06.981.180/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	63369482	15/09/2021
537	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	7.300,00	Reparo no aquecedor da Unidade de Ipatinga	Ipatinga	Hidraulica Moraes Ltda	04.618.513/0001-11	Boleto bancario	Nota Fiscal	336	10/09/2021
538	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.047,03	Material Limpeza und Santa Clara	Uberaba	Everlimp Com e Distribuidora Eirelli	37.054.721/0001-94	Boleto bancario	Nota Fiscal	9416	18/08/2021
539	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34.039,84	Alimentação und Santa Helena	Santa Helena	Mania Soluções em alimentação e serviços ltda	09.620.064/0001-60	Boleto bancario	Nota Fiscal	833	13/09/2021
540	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	29.033,54	Alimentação Und lindeia	Lindeia / Santa Helena	09.620.064/0001-60	Boleto bancario	Nota Fiscal	830	10/09/2021	
541	15/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	16.673,34	Alimentação Und. Uberaba	Uberaba	Vanderlei dos Santos Lemes	00.814.518/0001-69	Boleto bancario	Nota Fiscal	786	13/09/2021
542	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	173528	16/09/2021
543	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1735285	16/09/2021
544	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1735285	16/09/2021
545	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	4,00	Taxa emissão de 2º via de cartão combustivel	Ipatinga	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1735285	16/09/2021
546	15/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	263,00	Reembolso a Fabiano Neves ref. Compra de passagem de onibus para visita familiar a adolescente da unidade São Jeronimo.	São Jerônimo	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	TED	20704527	15/09/2021
547	01/08/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.411,26	Material de limpeza Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Everlimp Com e Distribuidora Eirelli	37.054.721/0001-94	Boleto bancario	Nota Fiscal	9439	19/08/2021
548	16/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	249,60	Compra de bota pvc cano para und. Andradas	Andradas	Vital Equipamentos de proteção eirelli	28.376.931/0001-08	Boleto bancario	Nota Fiscal	4119	09/09/2021
549	16/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	102,07	Telefone fixo ref.08/2021	Lindeia / Santa Helena	OI S.A	76.535.764/0007-39	Boleto bancario	Fatura	170045171675-4	16/09/2021
550	16/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	248,16	Reembolso de compra de passagem terrestre para visita familiares.	Lindeia / Santa Helena	Alexandre Guilherme de Araujo	XXX.690.446-XX	Transferência	TED	25801450	16/09/2021
551	16/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	378,48	Reembolso de compra de passagem terrestre para visita familiares.	Lindeia / Santa Helena	Alexandre Guilherme de Araujo	XXX.690.446-XX	Transferência	TED	25801470	16/09/2021
552	16/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Gás de cozinha	98,00	Compra de gás de cozinha	Sete Lagoas	CPF Favarato - Chamagas	10.759.097/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	17493	15/09/2021
553	16/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	336,75	Compra de cabo HDMI, Tomada lorenzetti, suporte Tv Fixo, pilha AA, tomada externa	Uberaba	Tr Eletro- eteronico Ltda - me	42.915.389/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	14507	14/09/2021
554	16/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	199,80	Relatório diq c/ temper parede	Uberaba	Tr Eletro- eteronico Ltda - me	42.915.389/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	14506	14/09/2021
555	16/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	47,36	Reembolso a Cassia Eliana Brandão Dias ref. Abastecimento do veículo.	Lindeia / Santa Helena	Cassia Eliana Brandão Dias	XXX.832.386-XX	Transferência	TED	144474	16/09/2021
556	16/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Escritorio	57,00	Compra de carimbo	Área Meio - Atividades e Gastos	Luna papelaria ltda	00.261.113/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	15799	16/09/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
557	16/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	130,00	Hospedagem de Ronielle Lopes Caetano no período 14/09 a 15/09	Araxá	Pousada Araxa Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	5579	16/09/2021
558	16/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	42,23	Reembolso a Aline Rosa Rodrigues Soares ref. Viagem realizada no dia 31/08 para Brasília, para condução de adolescente	São Jerônimo	Aline Rosa Rodrigues Soares	XXX.600.536-XX	Transferência	TED	29421352	16/09/2021
559	16/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	261,06	13º salário sobre TRCT	N/A	Patricia Beatriz Resende de Oliveira	XXX.131.416-XX	Transferência	Caixa programado	377641	16/09/2021
560	16/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	261,06	Férias sobre TRCT	N/A	Patricia Beatriz Resende de Oliveira	XXX.131.416-XX	Transferência	Caixa programado	377641	16/09/2021
561	16/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	87,02	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Patricia Beatriz Resende de Oliveira	XXX.131.416-XX	Transferência	Caixa programado	377641	16/09/2021
562	16/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	251,98	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Patricia Beatriz Resende de Oliveira	XXX.131.416-XX	Transferência	Caixa programado	377641	16/09/2021
563	17/09/2021	jul/21	Receitas	Repasse do Contrato de Gestão	5.604.587,75	Repasse Contrato de Gestão 008/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Boleto bancario	Boleto bancario	517720215631164420-1	17/09/2021
564	17/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	1.936,44	Seguro dos veiculos	N/A	Allianz Seguros s.a	61.573.796/0001-66	Boleto bancario	Boleto bancario	517720215631164420-1	12/08/2021
565	17/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	13.282,73	Plano odontologico ref. 09/2021	N/A	Win Administradora de beneficios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto bancario	Nota Fiscal	270272	01/09/2021
566	17/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	700,00	Limpador caixa d'agua und. Tupaciguara	Tupaciguara	Ponto limpo serviços Ltda	15.625.964/0001-00	Boleto bancario	Nota Fiscal	5474	06/09/2021
567	17/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.647,50	Material de Limpeza und Unai	Unai	Azevedo e Santos produtos de limpeza Ltda	08.194.634/0001-34	Boleto bancario	Nota Fiscal	30027	13/09/2021
568	17/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	36.660,28	Alimentação und Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto bancario	Nota Fiscal	36	15/09/2021
569	17/09/2021	set/21	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	49.500,00	Compra de mobiliario para unidade	Tupaciguara	CDM Centro de distribuição de moveis eireli	07.524.670/0001-56	Boleto bancario	Nota Fiscal	25995	15/09/2021
570	17/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.481,00	Material escritorio	Sete Lagoas	Papel sete distribuidora Ltda	08.298.485/0001-53	Boleto bancario	Nota Fiscal	14467	16/09/2021
571	17/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Internet	109,90	Internet da unidade de Araxá	Araxá	Click Tecnologia e Telecomunicação S.a	04.483.690/0001-38	Boleto bancario	Boleto bancario	6936603	10/02/2021
572	17/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	780,13	Telefone ref. 08/2021	Lindela / Santa Helena	OI S.A	76.535.764/0007-39	Boleto bancario	Fatura	170045185101-1	17/09/2021
573	17/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Internet	129,99	Serviço de Internet	Andradas	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto bancario	Nota Fiscal	11515119	17/09/2021
574	17/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone ref. 08/2021	São Jerônimo	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto bancario	Nota Fiscal	11515092	17/09/2021
575	17/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Telefone ref. 08/2021	Santa Helena	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto bancario	Nota Fiscal	11515098	17/09/2021
576	17/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	149,99	Telefone ref. 08/2021	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto bancario	Nota Fiscal	11515120	17/09/2021
577	17/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	129,99	Serviço de telefone fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto bancario	Nota Fiscal	11515083	17/09/2021
578	17/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	20.978,84	Água ref. 08/2021	Unai	Serviço Municipal de Saneamento basico	25.838.855/0001-17	Boleto bancario	Boleto bancario	21396082021-4	17/09/2021
579	17/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	62,31	IRRF ref. Nota fiscal n°266341 plano odontologico 08/2021	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto bancario	DARF	1708	17/09/2021
580	17/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	193,16	Contribuições retidas ref. Nota fiscal n° 266341 plano odontologico	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto bancario	DARF	5952	17/09/2021
581	17/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	248,00	Hospedagem Ronielle Lopes Caetano em Uberlândia	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de grandes hotéis ltda - EPP	19.352.343/0001-43	Boleto bancario	Nota Fiscal	21759	17/09/2021
582	17/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	81.785,55	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministerio da Previdência e Assistência Social - MPAS	XXXXX	Transferência	TEV	35679723	17/09/2021
583	17/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	157.796,64	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministerio da Previdência e Assistência Social - MPAS	XXXXX	Transferência	TED	35689843	17/09/2021
584	17/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Salários	36.981,38	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 08/2021	N/A	Ministerio da Fazenda	XXXXX	Transferência	TED	35707080	17/09/2021
585	17/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	365,00	Revisão e consento de portão eletrônico tipo deslizante de engrenagem interna	Uberaba	JB Multimarcas equipamentos eletricos e electronicos Ltda	17.605.393/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	202122	17/09/2021
586	17/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	28.195,47	Alimentação und. Ipatinga	Ipatinga	Forte Nutrição Eireli Me	05.387.456/0001-70	Caixa programado	Nota Fiscal	628	17/09/2021
587	20/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão combustivel ref. Und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1737561	21/09/2021
588	20/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustivel para und Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1737561	21/09/2021
589	20/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	18.079,52	Alimentação und São Jeronimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	07.514.913/0001-75	Boleto bancario	Nota Fiscal	38	16/09/2021
590	20/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	16.627,57	Alimentação und Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	07.514.913/0001-75	Boleto bancario	Nota Fiscal	39	16/09/2021
591	20/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	23.108,15	Alimentação und Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	07.514.913/0001-75	Boleto bancario	Nota Fiscal	37	15/09/2021
592	20/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Informática	710,00	Compra de roteador Tp link archer	Uberaba	Ubercomp	41.447.219/0001-10	Boleto bancario	Nota Fiscal	208	10/09/2021
593	20/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	91,67	Hospedagem para motorista de Luciene de Souza Barros da und Unai em viagem na cidade de Belo Horizonte para retirada do veiculo da Unidade.	Uberaba	HWN empreendimentos e participações hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto bancario	Nota Fiscal	20212517	02/09/2021
594	20/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	91,67	Hospedagem motorista de Pedro Guilherme Rodrigues Martins und Uberaba em viagem na cidade de Belo Horizonte para retirada do veiculo da Unidade.	Unai	HWN empreendimentos e participações hoteleiras Ltda	03.061.040/0001-31	Boleto bancario	Nota Fiscal	20212518	02/09/2021
595	20/09/2021	jul/21	Gastos com Pessoal	Salários	26,07	INSS ref. Rescisão complementar	N/A	Ministerio da Previdência e Assistência Social - MPAS	XXXXX	Boleto bancario	Extrato	826019	20/09/2021
596	20/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.046,47	Energia eletrica ref. 08/2021	Ipatinga	Cemig Distribuição	06.981.180/0001-16	Boleto bancario	Nota Fiscal	330470464	20/09/2021
597	20/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.341,94	Telefone corporativo	N/A	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Boleto bancario	Fatura	4552189307	20/09/2021
598	20/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	675,40	Compra de bico valvula 14 e pneu 17570R14887 Apollo amazer 3G maxx	Horto	Empreendimentos JL Pneus Eireli	39.856.520/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	1838	17/09/2021
599	20/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	94,90	Alinhamento dianteiro, balanceamento roda ferro, consento de pneu veiculo und. Horto	Horto	Empreendimentos JL Pneus Eireli	39.856.520/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	20211791	17/09/2021
600	21/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	540,00	Compra de cadeado,roldana, metalom,dobradiça,fechadura, tecni, porta cadeado, barra chata	Tupaciguara	Ferro e Aço Lopes e Nogueira Ltda	10.619.411/0001-13	Boleto bancario	Nota Fiscal	3623	20/09/2021
601	21/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Escritório	924,60	Compra de material de escritorio	Área Meio - Atividades e Gastos	Panamericana suprimento de informática Ltda	06.065.466/0001-51	Boleto bancario	Nota Fiscal	134629	02/09/2021
602	21/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	388,87	Compra de produtos de higiene pessoal und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	A casa de limpeza descartaveis e utensilios eireli	36.268.017/0001-71	Boleto bancario	Nota Fiscal	692	09/09/2021
603	21/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	42.183,50	Alimentação und. Unai	Unai	Aparecida Inacio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto bancario	Nota Fiscal	82	17/09/2021
604	21/09/2021	set/21	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	3.977,00	Compra de Mesa reta com pñ painel c/ gaveteiro fixo, cadeira giratoria, armario baixo1 porta	Andradas	Office- a comercio de moveis Ltda	12.628.982/0001-40	Boleto bancario	Nota Fiscal	6714	16/09/2021
605	21/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	141,68	Compra de mascara	Área Meio - Atividades e Gastos	Vale Safe	36.881.722/0001-40	Boleto bancario	Nota Fiscal	1941	17/09/2021
606	21/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Uniformes	895,60	Compra de chinelos und. Ipatinga	Ipatinga	Minas Vale Distribuidora de alimentos	28.088.733/0001-49	Boleto bancario	Nota Fiscal		
607	21/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Despesas bancárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	XXXXX	Debito	Extrato	377641	21/09/2021
608	22/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	236,00	Hospedagem de Aquila Augusto da Silva Teixeira período 01/09 a 02/09 em viagem na Unidade de Uberaba.	Área Meio - Atividades e Gastos	Havana Palace hotel ltd	04.356.635/0001-87	Boleto bancario	Nota Fiscal	20211005	09/09/2021
609	22/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	391,56	Locação de impressoras para unidade	Uberaba	Noronha Comercio e serviço de suprimentos para informática	07.504.716/0001-75	Boleto bancario	Nota Fiscal	202168	14/09/2021
610	22/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	12,99	Taxa emissão cartão combustivel	Tupaciguara	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1738427	23/09/2021
611	22/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.871,95	Compra de material para reparo und. Tupaciguara	Tupaciguara	Tarwhel Materiais para construção Ltda	25.681.032/0001-20	Boleto bancario	Nota Fiscal	27944	21/09/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	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
612	22/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.995,00	Compra de mascaras e luvas	Unai	Azevedo e Santos produtos de limpeza Ltda	08.194.634/0001-34	Boleto bancario	Nota Fiscal	30168	16/09/2021
613	22/09/2021	set/21	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	670,00	Compra de bebedouro und. Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Real Bebedouros filtros e Purificadores de agua Ltda	33.715.469/0001-66	Boleto bancario	Nota Fiscal	4370	16/09/2021
614	22/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	4.143,50	Serviço de Instalação PABX Und Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Clr Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto bancario	Nota Fiscal	1691	22/09/2021
615	22/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	17.602,00	Compra de materias para instalacao de PABX Und. Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Clr Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto bancario	Nota Fiscal	2142	21/09/2021
616	22/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.152,91	Material de Limpeza Und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lidis Comercio de materias de limpeza eireli	07.514.913/0001-75	Boleto bancario	Nota Fiscal	612069	26/08/2021
617	22/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	190,90	FGTS rescisório	N/A	Claudio Albertini Mayeron Santana Lemos	XXX.893.427-XX	Guia/Boleto	GRF	2581587337514913-2	22/09/2021
618	22/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem -ref acompanhamento de adolescente para fazer exames para possivel ingresso na corporação militar	Horto	Richard Savioti Hauck	XXX.488.826-XX	Transferência	TED	26401403	22/09/2021
619	22/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem -ref acompanhamento de adolescente para fazer exames para possivel ingresso na corporação militar	Horto	Ozair Nunes de Castro	XXX.389.456-XX	Transferência	TED	26401452	22/09/2021
620	22/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	300,00	Reparo de tubo de ligação vaso sanitario	Lindeia / Santa Helena	Romildo Ferreira da Silva	26.852.930/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	501	14/09/2021
621	22/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	378,81	Material de limpeza und Tupaciguara	Tupaciguara	Elismar Jeremias de Sousa	18.794.477/0001-51	Transferência	TED	50	17/09/2021
622	22/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem -ref acompanhamento de adolescente para fazer exames para possivel ingresso na corporação militar	Horto	Fernanda Andrade de Castro	XXX.377.756-XX	Transferência	TED	264017427	22/09/2021
623	22/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	574,00	Alimentação und. Tupaciguara	Tupaciguara	Anibra Martins de Arantes Neto	40.099.192/0001-50	Transferência	TED	156577	22/09/2021
624	22/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	266,00	Alimentação und. Tupaciguara	Tupaciguara	Anibra Martins de Arantes Neto	40.099.192/0001-50	Transferência	TED	156736	22/09/2021
625	22/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	31,96	Reembolso ref transporte de familiar para visita	Santa Helena	Ana Carolina G Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	Transferência	TED	158066	22/09/2021
626	22/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	76,50	Vlr ref. Vale transporte 18 funcionários Und. Uberaba	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Uberaba	11.471.724/0001-30	Boleto bancario	Nota Fiscal	20219850	22/09/2021
627	22/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	69,68	Reembolso de compra de passagem terrestre para visita familiares.	Área Meio - Atividades e Gastos	Alexandre Guilherme de Araujo	XXX.690.446-XX	Transferência	TED	158763	22/09/2021
628	22/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	839,60	Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorios	Ipatinga	Copladora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2021148	22/09/2021
629	22/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem - transferência de adolescente	São Jerônimo	Helbert Fabiano de Souza	XXX.407.766-XX	Transferência	TED	14560832	22/09/2021
630	23/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	(1.460,00)	Estorno de pagamento conforme lançamento nº638	Tupaciguara	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Devolução Ted	Extrato	161227	23/09/2021
631	23/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	(36,50)	Estorno ref a tarifas bancárias cobradas indevidamente conforme lançamento nº2	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Credito	Extrato	91	23/09/2021
632	23/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	(4,50)	Estorno ref a tarifas bancárias cobradas indevidamente no mês de agosto, conforme lançamentos 91,120,251 e 261		Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Credito	Extrato	91	23/09/2021
633	23/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.960,00	Compra de materiais eletricos para montagem de infraestrutura galvanizada para sistema de rede logica e eletrica und Sete Lagoas	Sete Lagoas	Net Solução em informatica Ltda	13.884.761/0001-03	Boleto bancario	Nota Fiscal	3061	16/09/2021
634	23/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.563,33	Compra de janela de segurança fixa nível III Parcela 1 de 2	Tupaciguara	Engelblind contruções e reformas ltda	31.798.742/0001-38	Boleto bancario	Nota Fiscal	41	22/09/2021
635	23/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.438,92	Lavanderia und. Horto	Horto	Lavanderia Dia a Dia Eireli	16.608.304/0001-00	Boleto bancario	Nota Fiscal	2021336	23/09/2021
636	23/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.281,61	Lavanderia und.Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto bancario	Nota Fiscal	26631	30/08/2021
637	23/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.000,20	Energia eletrica ref. 09/2021	São Jerônimo	Cernig Distribuição	06.981.180/0001-16	Boleto bancario	Nota Fiscal	326756425	23/09/2021
638	23/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.460,00	Compra de 10 algemas de corrente com trava	Tupaciguara	17.183.666/0008-00	Boleto bancario	Nota Fiscal		000.010.360	23/09/2021
639	23/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	358,00	Compra de lanterna invictus	Tupaciguara	Citerol comercio e industria de tecidos	17.183.666/0008-00	Transferência	Nota Fiscal	10361	23/09/2021
640	23/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	71,10	Reembolso ref transporte de familiar para visita	Santa Helena	Thamara Aparecida Rocha	XXX.284.746-XX	Transferência	TED	25521014	23/09/2021
641	23/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	596,58	13º salário sobre TRCT	N/A	Claudio Albertini Mayeron Santana Lemos	XXX.893.427-XX	Transferência	Caixa programado	377641	23/09/2021
642	23/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	298,29	Férias sobre TRCT	N/A	Claudio Albertini Mayeron Santana Lemos	XXX.893.427-XX	Transferência	Caixa programado	377641	23/09/2021
643	23/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	99,43	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Claudio Albertini Mayeron Santana Lemos	XXX.893.427-XX	Transferência	Caixa programado	377641	23/09/2021
644	23/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	1.326,25	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Claudio Albertini Mayeron Santana Lemos	XXX.893.427-XX	Transferência	Caixa programado	377641	23/09/2021
645	23/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	83,67	Passagem terrestre para funcionária Adriana Rosa Lazzarotti ref a viagem na Unidade de Tupaciguara para capacitação aos processos de DP e RH dos funcionarios recém contratados .	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Caixa programado	377641	23/09/2021
646	23/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem para funcionária Adriana Rosa Lazzarotti ref. ida em Tupaciguara para capacitação aos processos de DP e RH dos funcionarios recém contratados de Tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Caixa programado	377641	23/09/2021
647	23/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	83,67	Passagem terrestre para funcionário Áquila Augusto da Silva Teixeira ref. Viagem na Unidade de Tupaciguara para capacitação da equipe de segurança com abordagem aos procedimentos operacional padrao da SUASE dos funcionarios recém contratados de Tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Caixa programado	377641	23/09/2021
648	23/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem o para funcionário Áquila Augusto da Silva Teixeira ref. Viagem na Unidade de Tupaciguara para capacitação da equipe de segurança com abordagem aos procedimentos operacional padrao da SUASE dos funcionarios recém contratados de Tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Caixa programado	377641	23/09/2021
649	24/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1739885	27/09/2021
650	24/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	3.350,00	Prestação de serviço de montagem de infraestrutura galvanizada para sistema de rede logica e eletrica und Sete Lagoas	Sete Lagoas	Net Solução em informatica Ltda	13.884.761/0001-03	Boleto bancario	Nota Fiscal	21897	16/09/2021
651	24/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.882,66	Material de Limpeza und Ipatinga	Ipatinga	Everlimp Com e Distribuidora Eirelli	37.054.721/0001-94	Boleto bancario	Nota Fiscal	9695	27/08/2021
652	24/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de impressoras para unidade	Sete Lagoas	Reynet Representações e tecnologia em impressao Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto bancario	Fatura	R04463	15/09/2021
653	24/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	324,00	Locação de impressoras para unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Filibras Comercial Importação e Exportação Ltda	05.781.815/0001-79	Boleto bancario	Fatura	23093	15/09/2021
654	24/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6.960,00	Compra de tinta para pintura externa de Tupaciguara	Tupaciguara	Diego Elias de Paula	31.545.030/0001-07	Boleto bancario	Nota Fiscal	3628	17/09/2021
655	24/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.643,09	Energia eletrica ref. 08/2021	Unai	Cernig Distribuição	06.981.180/0001-16	Boleto bancario	Nota Fiscal	64037721	24/09/2021
656	24/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.460,00	Compra de Algemas de pulso invictus em aço	Tupaciguara	Citerol comercio e industria de tecidos	17.183.666/0008-00	Boleto bancario	Nota Fiscal	10360	23/09/2021
657	24/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Fretes e Carretos	2.000,00	Envio de computadores e uniformes para und de Tupaciguara, saindo da sede administrativa	Tupaciguara	Total Minas Transportes e logistica	19.983.995/0001-86	Transferência	Conhecimento de transporte eletronico	115574	21/09/2021
658	24/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Gás de cozinha	109,00	Gás Und. São Jeronimo	São Jerônimo	Moura Comercio de Gas Ltda	26.193.117/0001-22	PIX	Extrato	241717	24/09/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	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
659	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	41.120,55	Vale transporte para funcionários de BH	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte	04.398.505/0001-07	Boleto bancario	Nota Fiscal/Recibo	2021/229285 e 0005144517	29/09/2021
660	27/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.458,46	Vale transporte para funcionários de Ipatinga	N/A	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto bancario	Boleto bancario	100069011	27/09/2021
661	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.336,00	Vale transporte para funcionários de Ipatinga	N/A	Busse Gestao e Administração de Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto bancario	Nota Fiscal	202116635	30/09/2021
662	27/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão combustivel ref. Und. Lindeia	Lindeia / Santa Helena	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1740518	28/09/2021
663	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	208,32	Recarga do cartão de alimentação para os funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração Itá	00.288.916/0010-80	Boleto bancario	Nota Fiscal	2390760	28/09/2021
664	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	35.919,59	Vale Transporte de funcionários para região metropolitana de BH	N/A	Consórcio Ótimo De Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto bancario	Nota Fiscal/Recibo	2021/204729 e 2245706	29/09/2021
665	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	7.291,20	Recarga do cartão de alimentação para os funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração Itá	00.288.916/0010-80	Boleto bancario	Nota Fiscal	2390761	28/09/2021
666	27/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.000,00	Serviços prestados de instalação de valvulas de retenções, serviços de boia e retrada de ar	Uberaba	Assistop Saneadora - Eireli	03.581.809/0001-42	Boleto bancario	Nota Fiscal	20211432	17/09/2021
667	27/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	711,59	FGTS rescisório	N/A	Stephani Viega de souza	XXX.272.126-XX	Guia/Boleto	GRF	2641277057514913-2	27/09/2021
668	27/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	101,96	FGTS rescisório	N/A	Janaína Mara Leite Gama	XXX.899.096-XX	Guia/Boleto	GRF	2671561997514913-2	27/09/2021
669	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	292,70	Vale transporte para 3 funcionários	N/A	Expresso Planalto Transporte e Logistica	08.352.952/0001-86	Boleto bancario	Nota Fiscal	13345	29/09/2021
670	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	986,00	Vale transporte para 5 funcionários	N/A	Associação das Empresas de Transporte Coletivo de Uberaba	11.471.724/0001-30	Boleto bancario	Nota Fiscal	202110126	29/09/2021
671	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	930,00	Vale transporte para 1 funcionário	N/A	Expresso Setelaçoano Ltda	24.987.653/0001-74	Boleto bancario	Fatura	R- 290921-04	27/09/2021
672	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	704,00	Vale transporte para 5 funcionários und. Araxá	N/A	Vera Cruz Transp e Turismo Ltda	16.936.742/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	55802	27/09/2021
673	27/09/2021	out/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.067,80	Vale transporte para 5 funcionários Sete Lagoas	N/A	Turi Transporte Urbano Rodoviario e Inter municipal	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	171510	27/09/2021
674	27/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.041,83	13º salário sobre TRCT	N/A	Stephani Viega de souza	XXX.272.126-XX	Caixa programado	Caixa programado	377641	27/09/2021
675	27/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	893,00	Férias sobre TRCT	N/A	Stephani Viega de souza	XXX.272.126-XX	Caixa programado	Caixa programado	377641	27/09/2021
676	27/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	297,67	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Stephani Viega de souza	XXX.272.126-XX	Caixa programado	Caixa programado	377641	27/09/2021
677	27/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	2.537,99	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Stephani Viega de souza	XXX.272.126-XX	Caixa programado	Caixa programado	377641	27/09/2021
678	27/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	13º Salário	250,00	13º salário sobre TRCT	N/A	Janaína Mara Leite Gama	XXX.899.096-XX	Caixa programado	Caixa programado	377641	27/09/2021
679	27/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Férias	125,00	Férias sobre TRCT	N/A	Janaína Mara Leite Gama	XXX.899.096-XX	Caixa programado	Caixa programado	377641	27/09/2021
680	27/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	41,67	1/3 de férias sobre TRCT	N/A	Janaína Mara Leite Gama	XXX.899.096-XX	Caixa programado	Caixa programado	377641	27/09/2021
681	27/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Salários	862,21	Saldo de salário sobre TRCT	N/A	Janaína Mara Leite Gama	XXX.899.096-XX	Caixa programado	Caixa programado	377641	27/09/2021
682	27/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	0,50	Despesa bancária	Área Meio - Atividades e Gastos	Caixa Econômica Federal	XXXXX	Boleto bancario	Extrato	377641	27/09/2021
683	28/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	640,00	Locação de impressoras para unidade	Unai	Virtual Informatica Itá	22.658.067/0001-50	Boleto bancario	Nota Fiscal	747	21/09/2021
684	28/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	550,00	Locação de impressoras para Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Repret Representações e tecnologia em impressao Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto bancario	Fatura	R04500	07/09/2021
685	28/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	2.340,00	Franquia PB Locação de máquinas instaladas Andradas/horto/Santa Helena/Santa Clara/Lindeia/ São Jerônimo	N/A	Repret Representações e tecnologia em impressao Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto bancario	Fatura	R04499	07/09/2021
686	28/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustivel para und Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1740951	29/09/2021
687	28/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem - transferência de adolescente	Santa Helena	Flavio Oliveira Gonçalves	XXX.101.316-XX	Transferência	TED	76601176	28/09/2021
688	28/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem - transferência de adolescente	Santa Helena	Ronaldo de Jesus Soares	XXX.785.626-XX	Transferência	TED	160443	28/09/2021
689	29/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	(500,00)	Estorno de pagamento conforme lançamento 687	Tupaciguara	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Boleto bancario	Extrato	180648	29/09/2021
690	29/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	58,20	Compra de produtos para manutenção Und. São Jerônimo	São Jerônimo	CME comercial material eletrico Itá	18.244.356/0001-36	Boleto bancario	Nota Fiscal	3266	29/09/2021
691	29/09/2021	set/21	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	7.400,00	Compra de mobiliario para und. De Andradas	Andradas	CDM Centro de distribuição de moveis eireli	07.524.670/0001-56	Boleto bancario	Nota Fiscal	26281	23/09/2021
692	29/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão combustivel ref. Und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda	00.604.122/0001-97	Boleto bancario	Nota Fiscal	1741799	30/09/2021
693	29/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Telefone Fixo	145,16	Telefone ref. 08/2021	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro NXT telecomunicacoes S.A	66.970.229/0021-00	Boleto bancario	Nota Fiscal	827756	25/08/2021
694	29/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Internet	105,00	Internet ref. 08/2021	Área Meio - Atividades e Gastos	Claro NXT telecomunicacoes S.A	66.970.229/0021-00	Boleto bancario	Nota Fiscal	827756	28/08/2021
695	29/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	767,77	Energia elétrica ref. 09/2021	Área Meio - Atividades e Gastos	Cernig Distribuição	06.981.180/001-16	Boleto bancario	Nota Fiscal	65409215	29/09/2021
696	29/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Energia Elétrica	541,58	Recorte de portão,fabricação de puadadores e instalação de puadadores, troca de duas roldanas, troca de dois tecnlis, pintura ante ferrugem no local da solda, instalação da fechadura Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Pedro Lopes da Silva Filho MEI	39.467.235/0001-23	Boleto bancario	Nota Fiscal	6	23/09/2021
697	29/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	500,00	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	Tupaciguara	Pedro Lopes da Silva Filho MEI	39.467.235/0001-23	Boleto bancario	Nota Fiscal	6	23/09/2021
698	29/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Uniformes	507,00	Compra de camisas para os adolescentes	Andradas	Tratto feito Uniformes Profissionais Itá	11.884.280/0001-64	Boleto bancario	Nota Fiscal	824	28/09/2021
699	29/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diárias de viagem para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref. Organização dos processos de trabalho, definição das prioridades de atuação, acompanhamento e avaliação do corpo diretivo. Und Unai	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	TED	162515	29/09/2021
700	29/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	58,08	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. Diferença de compra de passagem no dia 09/09/2021	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	TED	163307	29/09/2021
701	29/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	408,80	Passagem terrestre para o funcionário Ronielle Lopes Caetano ref. A viagem para und de Unai para organização dos processos de trabalho	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	TED	169434	29/09/2021
702	29/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	13,80	Reembolso ref despesa com pedágio em descolamento para Três Pontas - transferência de adolescente.	Santa Helena	Flavio Oliveira Gonçalves	XXX.101.316-XX	Transferência	TED	88199987	29/09/2021
703	29/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Combustível	250,00	Reembolso Flavio de Oliveira Gonçalves ref. Abastecimento de combustivel emergencial para levar o adolescente desligado até o município de Oliveira	Santa Helena	Flavio Oliveira Gonçalves	XXX.453.946-XX	Transferência	TED	89330179	29/09/2021
704	29/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	58.000,00	Reforma da unidade São Jeronimo	São Jerônimo	Rosclausen Disney Vilassa Santos	40.390.417/0001-22	Caixa programado	Nota Fiscal	13	27/09/2021
705	30/09/2021	ago/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	650,02	Água ref. 09/2021 und Araxá	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto bancario	Fatura	001.21.54580489-1	30/09/2021
706	30/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	6.349,72	Material de Limpeza und Unai	Unai	Kelly Gonçalves de Moraes	41.373.876/0001-60	Boleto bancario	Nota Fiscal	30008256	29/09/2021
707	30/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Material de Limpeza	410,04	Material de limpeza Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlmp Com e Distribuidora Eireli	17.054.721/0001-94	Boleto bancario	Nota Fiscal	9972	02/09/2021
708	30/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	906,45	Compra de materiais para reparos und. São Jeronimo	São Jerônimo	CME comercial material eletrico Itá	18.244.356/0001-36	Boleto bancario	Nota Fiscal	3269	22/09/2021
709	30/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	439,80	Compra de produtos para instalação de ar condicionado und Sete Lagoas	Sete Lagoas	Limp_ar Refrigeração e Climatização Itá	15.479.598/0001-10	Boleto bancario	Nota Fiscal	115	29/09/2021
710	30/09/2021	ago/21	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	9.886,79	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP.	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto bancario	Nota Fiscal	20211313	30/09/2021
711	30/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	433,60	Compra de tintas para pintura und Santa Clara	Santa Clara	Mega Distribuidora de Tintas Eireli	24.398.433/0001-05	Boleto bancario	Nota Fiscal	9167	24/09/2021

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	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
712	30/09/2021	set/21	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	157,36	Vale Transporte de funcionários para região metropolitana de BH	N/A	Consórcio Ótimo De Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto bancario	Nota Fiscal/ Recibo	2021210656 e 2251809	30/09/2021
713	30/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	434,00	Alimentação und. Tupaciguara	Tupaciguara	Anibra Martins de Arantes Neto	40.099.192/0001-50	Transferência	TED	27201612	30/09/2021
714	30/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.066,80	Compra de 12 bolas de Futsal Penalty RX 500 XXI- Tamanho Único, uso adulto, unissex, cor predominante branca.	Unai	Globo Esporte Ltda	03.881.073/0001-28	Transferência	TED	27201561	30/09/2021
715	30/09/2021	set/21	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.815,44	Compra de 11 Ventilador mesa 40cm PR 6P127V Ventisol	Andradas	Loja Eletrica Ltda	17.155.342/0010-74	Transferência	Nota Fiscal	818672	29/09/2021
716	30/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	21,20	Reembolso ref a despesa de pedágio - traslado da coordenação geral RH/DP, coordenador tecnico e o Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento - em visita técnica em Sete Lagoas dia 21/09/2021	Sete Lagoas	Fernanda de Moura Alves	XXX.294.988-XX	Transferência	TED	191102	30/09/2021
717	30/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem - transferência de adolescente	Santa Helena	Cristhian Matheus da Costa Neves	XXX.453.946-XX	Transferência	TED	1821014	30/09/2021
718	30/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	103,00	Reembolso ref a compra de filtro para bebedouro, suporte de tv para câmera de segurança e cópia de chaves para unidade.	Andradas	Andre Henrique Cadete dos Reis	XXX.449.436-XX	Transferência	TED	149996	30/09/2021
719	30/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.900,00	Reparo no telhado, manutenção nas portas, instalações e retiradas de pia, acabamentos rebo e pintura em áreas afetadas por infiltração e demais a varias como banheiro, salas administrativas, copa e hall de entrada	Tupaciguara	Pablo Borges Pereira	24.480.599/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	2	30/09/2021
720	30/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem - transferência de adolescente	Santa Helena	Flavio Oliveira Goncalves	XXX.101.316-XX	Transferência	TEV	191482	30/09/2021
721	30/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	3.350,00	Serviço de manutenção Hidraulica	Tupaciguara	Anicelio Lopes Arantes MEI	26.676.283/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	8	27/09/2021
722	30/09/2021	set/21	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	20,00	Reembolso ref. a hospedagem- transferência de adolescente	São Jerônimo	Aline Rosa Rodrigues Soares	XXX.600.536-XX	Transferência	TED	3400446	30/09/2021
723	30/09/2021	set/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	923,81	CDB Flex Empresarial 20210824 000088	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	20210824 000088	30/09/2021
724	30/09/2021	set/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	8.278,86	CDB Flex Empresarial 20210826 000035	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	20210826 000035	30/09/2021
725	30/09/2021	set/21	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	6.711,65	CDB Flex Empresarial 20210922 000181	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	20210922 000181	30/09/2021

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

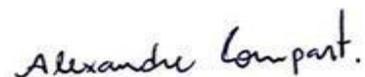
1º Relatório Gerencial Financeiro

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	13/09/2021	Transferência para Reserva de Recursos	3.624,26	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 08/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TED	94914049	13/09/2021
2	30/09/2021	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9,68	CDB Flex Empresarial 20210913 000122	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato	20210913 000122	30/09/2021

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do 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



Alexandre Compart
Diretor Administrativo e Financeiro

Belo Horizonte, 21 de Outubro de 2021.