

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

10º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de Outubro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

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

7º Relatório Gerencial Financeiro

**Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança
Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
10º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

O Repasse previsto para novembro de 2023 foi realizado no dia 27 de dezembro de 2023, no valor de R\$24.077.990,53 (vinte e quatro milhões, setenta e sete mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e três centavos).

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para execução do Contrato de Gestão nº 008/2021, foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à instituição bancária Itaú Unibanco S.A, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 726.942,67 (setecentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), no período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica no Banco Itaú destinada única e exclusivamente para Reserva de Recursos.

O 10º PA foi encerrado com um saldo de R\$ 36.101.374,23 (trinta e seis milhões, cento e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos).

Aba Gasto das Atividades

Ressaltamos que na aba gastos das atividades, os valores relativos aos gastos realizados não contemplam a folha de pagamento tendo em vista que a alocação do diário não é por unidade socioeducativa (N/A). No âmbito dos gastos previstos, os valores do relatório contemplam os gastos previstos acumulados para os 12 meses de execução do Contrato de Gestão.

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

10º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	31.304.665,16	26.007.498,85	20.774.165,00	19.566.518,89	14.478.107,12	41.159.252,72	35.747.089,21	30.280.447,76	24.909.297,16	19.147.586,96	29.758.004,76	20.395.553,33
(E) Total de Entradas de Recursos	11.257,33	185.406,27	4.234.619,72	141.624,42	32.178.899,13	424.837,32	354.987,30	335.389,03	219.624,10	16.930.689,16	252.972,81	24.246.575,93
(S) Total de Saídas de Recursos	5.308.423,64	5.418.740,12	5.442.265,83	5.230.036,19	5.497.753,53	5.837.000,83	5.821.628,75	5.706.539,63	5.981.334,30	6.320.271,36	9.615.424,24	8.540.755,03
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	26.007.498,85	20.774.165,00	19.566.518,89	14.478.107,12	41.159.252,72	35.747.089,21	30.280.447,76	24.909.297,16	19.147.586,96	29.758.004,76	20.395.553,33	36.101.374,23
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-											
(PP) Provisonamentos de Pessoal	9.479.186,52											
(C) Recursos Comprometidos	4.110.616,29											
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:												
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	22.511.571,42											

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	7º PA	8º PA	9º PA	10º PA
Saldo Extrato C/C no período	2.803,30	3.537,98	-	2.000,62
Saldo Extrato CI no período	19.563.715,59	35.743.551,23	19.147.586,96	36.099.373,61
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	19.566.518,89	35.747.089,21	19.147.586,96	36.101.374,23
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	-	-	-	-

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	2.585.416,80
Transferência para Reserva de Recursos	3.093.509,13
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	513.934,03
Gastos da Reserva de Recursos	82.752,67
Saldo da Reserva de Recursos	6.110.107,29

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

10º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto														
1	Entrada de Recursos	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maió 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	17.026.108,77	-	14.774.942,70	-		16.624.120,15	-	-	-	24.077.990,53	-	72.503.162,15
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:		-	17.026.108,77	-	14.774.942,70	-	-	16.624.120,15	-	-	-	24.077.990,53	-	72.503.162,15
2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	3.444.570,60	3.444.570,60	3.444.570,60	3.444.570,60	3.444.570,60	3.444.570,60	3.871.680,13	3.871.680,13	3.916.897,14	3.916.897,14	3.916.897,14	3.916.897,14	44.078.372,42
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	1.318.105,10	1.318.105,10	1.318.105,10	1.318.105,10	1.318.105,10	1.318.105,10	1.541.737,22	1.541.737,22	1.559.762,48	1.559.762,48	1.559.762,48	1.559.762,48	17.231.154,96
2.1.4	Benefícios	279.040,98	279.040,98	279.040,98	279.040,98	279.040,98	279.040,98	635.879,60	635.879,60	637.796,13	637.796,13	637.796,13	637.796,13	5.497.189,60
Subtotal (Pessoal):		5.041.716,68	5.041.716,68	5.041.716,68	5.041.716,68	5.041.716,68	5.041.716,68	6.049.296,95	6.049.296,95	6.114.455,75	6.114.455,75	6.114.455,75	6.114.455,75	66.806.716,98
2.2	Gastos Gerais	2.537.379,81	1.975.054,81	1.975.554,81	1.971.554,81	1.991.554,81	1.971.554,81	5.815.007,85	2.305.460,71	2.973.660,71	2.328.860,71	1.961.960,71	2.009.460,71	29.817.065,26
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	2.819.800,00	-	-	-	-	-	2.819.800,00
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:		7.579.096,49	7.016.771,49	7.017.271,49	7.013.271,49	7.033.271,49	7.013.271,49	14.684.104,80	8.354.757,66	9.088.116,46	8.443.316,46	8.076.416,46	8.123.916,46	99.443.582,24
Realizado														
1	Entrada de Recursos	Janeiro 01/01/2023 a 31/01/2023	Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023	Março 01/03/2023 a 31/03/2023	Abril 01/04/2023 a 30/04/2023	Maió 01/05/2023 a 31/05/2023	Junho 01/06/2023 a 30/06/2023	Julho 01/07/2023 a 31/07/2023	Agosto 01/08/2023 a 31/08/2023	Setembro 01/09/2023 a 30/09/2023	Outubro 01/10/2023 a 31/10/2023	Novembro 01/11/2023 a 30/11/2023	Dezembro 01/12/2023 a 31/12/2023	TOTAL
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	17.026.108,77	-	-	14.774.942,70	-	-	-	-	16.624.120,15	24.077.990,53	-	72.503.162,15
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	4.200,00	-	4.450,00	-	0,29	1,05	1,38	-	-	-	8.652,72
1.1.4	Outras Receitas	350,00	-	1,30	30,61	-	-	-	-	-	-	656,18	501,80	1.539,89
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	10.907,33	185.406,27	218.417,72	141.593,81	373.397,66	424.837,32	354.987,01	335.387,98	219.622,72	306.569,01	252.316,63	168.083,60	2.991.527,06
(E) Total de Entradas:		11.257,33	17.211.515,04	222.619,02	141.624,42	15.152.790,36	424.837,32	354.987,30	335.389,03	219.624,10	16.930.689,16	24.330.963,34	168.585,40	75.504.881,82
2	Saída de Recursos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	2.727.256,67	2.649.094,30	2.710.971,29	2.787.428,04	2.901.019,28	2.871.922,41	2.662.033,20	2.909.998,94	3.027.820,58	3.001.845,72	3.391.103,40	2.741.944,07	34.382.437,90
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	1.346.929,15	1.276.889,36	1.228.881,91	1.280.334,23	1.287.513,78	1.290.259,82	1.367.456,57	1.375.693,08	1.384.273,29	1.379.862,23	2.183.084,68	2.419.181,07	17.820.359,16
2.1.4	Benefícios	55.233,45	158.765,10	168.585,04	159.928,67	187.837,04	200.526,32	178.303,35	116.781,12	316.997,21	450.199,45	435.214,46	837.347,44	3.265.718,65
Subtotal (Pessoal):		4.129.419,27	4.084.748,76	4.108.438,24	4.227.690,94	4.376.370,10	4.362.708,55	4.207.793,12	4.402.473,14	4.729.091,08	4.831.907,40	6.009.402,54	5.998.472,58	55.468.515,71
2.2	Gastos Gerais	1.353.078,24	1.417.535,34	1.807.078,89	1.167.339,09	1.635.578,17	1.326.655,03	1.569.493,15	1.148.522,88	1.707.624,45	1.642.310,18	2.166.526,48	1.589.373,26	18.531.115,16
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	423.564,75	45.250,79	23.967,99	13.972,00	71.844,47	96.017,53	93.446,61	24.299,59	190.576,19	68.629,66	1.266.802,27	60.431,48	2.378.803,33
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	264.405,22	10.907,33	403.823,99	141.593,81	373.397,66	424.837,32	354.987,01	335.387,98	219.622,72	306.545,58	252.313,90	168.083,19	3.255.905,71
(S) Total de Saídas:		6.170.467,48	5.558.442,22	6.343.309,11	5.550.595,84	6.457.190,40	6.210.218,43	6.225.719,89	5.910.683,59	6.846.914,44	6.849.392,82	9.695.045,19	7.816.360,51	79.634.339,91

**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
10º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio - Atividades e Gastos	7.142.387,28	2.194.310,58	30,72%
2	Ipatinga	10.132.148,82	2.966.625,80	29,28%
3	Uberaba	9.218.402,37	2.046.815,47	22,20%
4	Santa Clara	13.780.642,45	3.734.575,70	27,10%
5	Sete Lagoas	5.383.160,32	1.106.232,07	20,55%
6	Unaí	13.137.041,67	2.538.225,10	19,32%
7	Andradas	-	-	-
8	Horto	5.723.378,20	3.163.903,12	55,28%
9	São Jerônimo	9.999.487,66	2.466.630,58	24,67%
10	Lindeia	6.276.509,70	1.006.692,81	16,04%
11	Santa Helena	7.765.512,57	1.666.304,12	21,46%
12	Araxá	5.040.954,07	1.165.865,89	23,13%
13	Tupaciguara	7.130.323,70	1.081.000,13	15,16%
28		-	-	-
29		-	-	-
30		-	-	-
Total		100.729.948,81	25.137.181,37	

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

10º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023			
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	31.304.665,16	26.007.498,85	20.774.165,00	19.566.518,89	14.478.107,12	41.159.252,72	35.747.089,21	30.280.447,76	24.909.297,16	19.147.586,96	29.758.004,76	20.395.553,33	313.528.186,92	394,29%
1	Entrada de Recursos														
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	4.012.000,70	-	31.801.051,47	-	-	-	-	16.624.120,15	-	24.077.990,53	76.515.162,85	96,23%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	4.200,00	-	4.450,00	-	0,29	1,05	1,38	-	-	-	8.652,72	0,01%
1.1.4	Outras Receitas	350,00	-	1,30	30,61	-	-	-	-	-	-	656,18	501,80	1.539,89	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	10.907,33	185.406,27	218.417,72	141.593,81	373.397,66	424.837,32	354.987,01	335.387,98	219.622,72	306.569,01	252.316,63	168.083,60	2.991.527,06	3,76%
(E) Total de Entradas		11.257,33	185.406,27	4.234.619,72	141.624,42	32.178.899,13	424.837,32	354.987,30	335.389,03	219.624,10	16.930.689,16	252.972,81	24.246.575,93	79.516.882,52	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários	2.531.697,63	2.724.445,26	2.650.061,74	2.710.003,85	2.780.512,50	2.910.079,83	2.869.777,40	2.663.136,81	2.910.384,49	3.027.698,57	3.001.907,57	3.394.746,15	34.174.451,80	45,74%
2.1.1.1	Remuneração Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DRS s/ Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DRS s/ Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	1.077,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.077,58	0,00%
	Subtotal Salários :	2.532.775,21	2.724.445,26	2.650.061,74	2.710.003,85	2.780.512,50	2.910.079,83	2.869.777,40	2.663.136,81	2.910.384,49	3.027.698,57	3.001.907,57	3.394.746,15	34.175.529,38	45,74%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	124.634,27	137.240,01	127.343,22	136.740,37	138.949,77	144.325,76	141.621,89	140.861,50	144.038,31	151.241,22	154.035,93	280.147,72	1.821.179,97	2,44%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	310.147,64	242.161,48	225.140,45	243.117,99	245.486,59	255.601,57	249.393,28	244.893,72	254.591,47	262.884,93	267.202,36	388.705,73	3.189.327,21	4,27%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	33.386,00	30.313,91	19.204,83	25.528,75	37.653,20	45.467,08	40.668,32	60.262,85	68.191,27	86.189,87	1.602,12	85.295,30	533.763,50	0,71%
2.1.3.5	13º Salário	6.067,62	8.466,24	12.025,80	16.588,44	25.624,13	36.329,00	43.120,97	52.711,43	63.255,96	79.841,02	1.421.603,30	1.126.559,59	2.892.193,50	3,87%
2.1.3.6	Férias	143.723,06	149.700,89	245.641,01	157.191,88	154.806,71	255.149,06	255.420,21	147.680,10	288.601,80	203.440,25	182.932,81	303.480,87	2.487.768,65	3,33%
2.1.3.7	1/3 de Férias	48.385,58	53.660,13	87.168,55	55.321,51	54.375,12	89.197,72	90.326,19	50.371,94	104.018,22	70.712,12	76.669,81	106.484,46	886.691,35	1,19%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	68.223,72	66.120,74	52.744,91	51.762,33	72.191,73	79.450,72	84.016,80	105.937,82	99.288,99	138.896,88	17.370,03	101.965,53	937.970,20	1,26%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	11.857,88	8.110,46	14.854,18	11.937,09	15.102,49	14.090,78	12.104,89	12.366,33	11.252,29	19.250,65	12.783,96	15.349,00	159.060,00	0,21%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	46.025,30	49.677,49	50.596,46	50.525,61	51.316,73	51.620,32	51.920,49	52.475,82	52.867,81	53.548,37	19.660,07	-	530.234,47	0,71%
2.1.3.15	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		792.451,07	745.451,35	834.719,41	748.713,97	795.506,47	971.232,01	968.593,04	867.561,51	1.086.106,12	1.066.005,31	2.153.860,39	2.407.988,20	13.438.188,85	17,98%
2.1.4	Benefícios														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	87.510,34	103.201,74	89.866,74	104.016,75	120.131,98	107.663,91	44.174,15	47.222,51	71.255,37	74.991,19	79.161,55	80.935,29	1.010.131,52	1,35%
2.1.4.2	Vale Alimentação	14.940,32	18.083,88	15.343,92	14.508,00	15.075,00	13.155,00	15.540,01	13.410,00	15.990,00	16.560,00	16.080,00	23.640,00	192.326,13	0,26%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.178,37	577.273,40	371.699,16	1.139.150,93	1,52%
2.1.4.4	Seguro de Vida	9.153,20	9.574,48	9.644,36	9.735,44	9.927,72	10.028,92	10.130,12	10.170,60	10.200,96	10.393,24	10.615,88	10.615,88	120.190,80	0,16%
2.1.4.5	Plano Odontológico	19.661,80	20.968,89	21.259,19	21.498,24	21.771,46	22.011,04	22.061,74	22.147,12	22.181,27	22.352,03	23.000,91	23.410,71	262.324,40	0,35%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	20.025,40	22.423,80	22.538,45	22.727,65	23.224,30	23.484,45	23.720,95	23.815,55	23.862,85	24.335,85	24.856,15	24.950,75	279.966,15	0,37%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		151.291,06	174.252,79	158.652,66	172.486,08	190.130,46	176.343,32	115.626,97	116.765,78	143.490,45	338.810,68	730.987,89	535.251,79	3.004.089,93	4,02%
Subtotal Pessoal:		3.476.517,34	3.644.149,40	3.643.433,81	3.631.203,90	3.766.149,43	4.057.655,16	3.953.997,41	3.647.464,10	4.139.981,06	4.432.514,56	5.886.755,85	6.337.986,14	50.617.808,16	67,74%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	8.073,32	13.600,00	13.373,33	14.100,00	14.100,00	107.346,65	0,14%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.2.2	Condomínio	1.392,53	1.388,26	1.187,92	819,47	1.105,12	1.356,19	2.261,83	2.438,19	2.389,60	2.083,76	2.687,61	2.732,18	21.842,66	0,03%
2.2.3	IPITU	1.142,36	881,93	881,93	881,93	881,93	881,93	1.817,76	1.787,56	1.787,56	1.872,18	1.810,29	1.810,29	16.437,65	0,02%
2.2.4	Seguros de Imóveis	555,97	555,97	555,97	555,97	508,93	1.589,82	1.812,75	1.650,90	2.830,10	1.592,16	1.587,36	1.587,36	15.383,26	0,02%
2.2.5	Energia Elétrica	48.283,89	35.906,88	43.339,61	19.959,69	30.426,36	23.743,07	32.903,83	127.710,30	58.078,96	57.219,59	78.985,18	61.134,84	617.692,20	0,83%
2.2.6	Água e Esgoto	104.351,13	102.807,27	96.157,48	157.522,45	94.549,79	115.380,02	71.685,14	179.636,71	66.286,51	232.259,20	127.875,10	179.479,46	1.527.990,26	2,04%
2.2.7	Telefone Fixo	2.000,53	2.030,91	2.206,09	2.204,23	1.798,87	1.480,40	2.472,28	3.448,36	2.229,08	2.216,63	3.382,25	3.365,37	28.835,00	0,04%
2.2.8	Telefone Móvel	4.813,99	4.792,12	4.791,24	4.736,15	4.802,94	3.982,09	3.991,96	3.145,41	2.883,05	3.103,85	3.097,82	4.152,50	48.293,12	0,06%
2.2.9	Internet	10.904,41	10.902,45	10.902,45	10.902,45	10.901,60	10.891,09	10.894,40	9.622,84	10.773,55	10.810,00	9.683,34	9.354,27	126.542,85	0,17%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	45.124,65	45.124,65	45.124,65	45.124,65	45.124,65	45.124,65	45.124,65	47.023,55	47.023,55	47.023,55	47.023,55	94.047,10	598.013,85	0,80%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	766,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766,06	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	1.550,00	1.550,00	1.782,31	2.100,00	2.100,00	3.354,00	2.100,00	9.734,96	2.440,12	2.440,12	2.440,12	2.440,12	34.031,75	0,05%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	13.494,90	6.825,05	9.825,05	6.827,65	22.032,58	7.873,00	6.827,00	11.133,06	11.486,38	12.623,50	11.087,21	10.913,89	130.949,27	0,18%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	4.950,67	825,00	4.105,62	287,00	5.896,55	16.564,24	27.541,54	9.713,00	6.554,85	33.380,44	27.128,24	7.005,00	143.952,15	0,19%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.850,00	3.220,00	4.470,00	3.220,00	5.340,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	730,00	6.410,00	5.330,00	45.450,00	0,06%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	4.880,00	5.548,88	5.461,74	5.368,92	5.576,34	6.306,67	5.720,05	5.696,52	6.132,68	5.749,96	6.085,28	57.820,00	120.347,04	0,16%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	40.135,66	35.850,71	19.563,52	34.656,15	5.196,00	9.038,83	4.615,90	3.250,00	1.380,00	7.304,60	1.250,00	8.047,30	170.288,67	0,23%
2.2.26	Uniformes	1.188,60	6.885,20	123.408,55	1.385,40	10.746,80	288,50	99.450,24	11.402,10	8.748,75	1.215,00	2.836,08	12.911,90	280.467,12	0,38%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.290,11	3.515,86	2.882,35	3.138,70	3.253,76	2.735,28	3.910,19	2.854,02	2.687,69	4.263,54	2.755,01	1.930,64	36.217,15	0,05%
2.2.32	Cartório	203,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,19	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	68,66	65,60	72,80	64,78	41,08	-	46,61	115,34	38,71	50,17	56,30	61,62	681,67	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	6.453,88	5.467,20	6.804,45	11.528,62	4.176,90	8.011,82	5.633,62	7.846,07	4.357,70	5.755,55	13.720,19	10.822,92	90.578,92	0,12%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	27.646,36	24.252,69	22.791,98	28.417,33	24.951,37	21.570,77	10.191,34	32.283,51	25.875,49	22.419,33	24.764,35	29.159,93	294.324,45	0,39%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	659,44	793,44	635,86	1.776,71	1.312,26	2.062,05	690,17	850,26	1.333,81	365,80	773,10	775,75	12.028,65	0,02%
2.2.41	Lanches e Refeições	664.828,48	720.748,05	659.073,40	720.766,71	654.908,81	694.787,17	684.954,10	683.044,76	706.120,19	718.439,54	755.093,40	751.765,37	8.414.529,98	11,26%
2.2.42	Serviços Gráficos	96,66	185,35	511,50	1.372,30	10.894,38	-	2.709,80	2.525,82	1.544,20	5,50	-	-	19.845,51	0,03%
2.2.43	Material de Informática	7.845,55	5.364,40	6.993,95	11.219,00	1.895,57	2.676,65	695,85	10.601,54	2.105,00	23.939,24	5.918,30	2.186,90	81.441,95	0,11%
2.2.44	Material de Escritorio	12.915,75	12.444,78	14.971,12	13.562,13	17.531,37	12.313,29	15.369,94	11.305,30	10.966,61	16.795,75	15.144,95	14.458,76	167.779,75	0,22%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	15.563,34	9.157,26	33.370,47	9.252,98	20.229,36	25.830,28	21.676,99	30.600,56	9.055,47	17.652,56	20.129,56	40.245,16	252.763,99	0,34%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	807,50	-	807,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.615,00	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	0,00%
2.2.54	Combustível	26.000,00	57.000,00	22.460,00	31.777,99	26.779,99	31.330,00	25.986,01	41.100,00	34.021,10	63.321,69	7.000,00	36.323,09	403.099,87	0,54%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	84.890,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.890,08	0,11%
2.2.57	Seguro de Veiculos	4.316,74	4.114,50	4.431,00	5.481,00	4.144,00	5.190,00	4.440,00	54.927,82	8.399,06	4.440,00	4.440,00	5.340,90	109.665,02	0,15%

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

		Janeiro 01/01/2023	Fevereiro 01/02/2023	Março 01/03/2023	Abril 01/04/2023	Maiο 01/05/2023	Junho 01/06/2023	Julho 01/07/2023	Agosto 01/08/2023	Setembro 01/09/2023	Outubro 01/10/2023	Novembro 01/11/2023	Dezembro 01/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.2.58	Manutenção em Veículos	4.859,64	8.363,92	19.518,58	3.620,04	13.459,97	11.487,49	14.604,19	13.673,41	15.029,28	14.297,99	20.314,59	13.085,90	152.315,00	0,20%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	6.198,40	-	-	-	-	-	-	-	-	12.666,71	18.865,11	0,03%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	27.241,26	14.970,30	14.707,68	27.122,92	23.112,76	40.517,37	30.829,34	39.493,87	25.567,65	25.448,69	46.049,10	33.666,24	348.727,18	0,47%
2.2.61	Despesas de Viagem	10.279,63	16.795,30	20.354,79	15.557,80	26.619,13	35.022,68	31.550,38	40.943,07	28.805,23	26.396,07	61.582,14	33.499,08	347.405,30	0,46%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	231,40	569,60	8.592,95	5.629,25	5.435,08	3.350,25	5.484,35	-	8.681,95	2.238,35	7.339,62	10.770,99	58.323,79	0,08%
2.2.67	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	156.635,06	137.370,19	246.680,24	97.905,16	232.993,20	100.220,05	127.738,91	165.361,61	81.516,72	127.794,57	712.457,17	299.728,06	2.486.400,94	3,33%
2.2.68	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	1.469,30	20,00	-	1.548,00	-	715,35	5.034,80	-	-	620,00	9.407,45	0,01%
2.2.69	Gás de cozinha	540,00	236,00	107,00	-	120,00	2.512,00	236,00	455,90	-	332,00	-	220,00	4.758,90	0,01%
2.2.70	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	74.823,21	72.685,04	1.364,77	59.557,64	-	-	-	-	-	-	-	208.430,66	0,28%
2.2.71	Roupa de Cama/Banho	34.153,70	-	-	3.312,00	45.502,90	-	1.538,00	-	9.881,65	3.133,15	4.708,00	6.543,30	108.772,70	0,15%
2.2.72	Artigos de higiene pessoal	15.453,11	12.724,19	12.781,30	9.880,86	14.739,37	11.563,59	10.485,85	14.773,55	11.843,40	17.040,09	14.213,78	15.063,98	160.563,07	0,21%
2.2.73	Medicamentos e produtos farmacêuticos	4.133,48	3.513,03	4.048,85	5.599,33	5.555,24	7.860,91	5.705,81	8.200,84	6.297,24	4.988,03	6.487,18	8.898,16	71.288,10	0,10%
2.2.74	Material elétrico e eletrônico	9.532,18	5.842,42	9.821,45	5.533,40	5.733,77	4.514,09	10.804,69	1.817,70	25.040,12	6.085,85	32.342,08	26.584,18	143.651,93	0,19%
2.2.75	Fotografias para registros	80,27	52,16	199,49	73,39	38,64	-	20,00	-	-	-	420,00	48,00	931,95	0,00%
2.2.76	Coleta de Resíduo Hospitalar	1.654,94	1.070,30	897,50	1.070,30	1.187,90	1.273,90	1.070,30	1.095,80	923,00	1.095,80	1.223,20	1.011,68	13.574,62	0,02%
2.2.77	Coleta de Resíduos Sólidos	8.356,18	8.265,00	8.466,60	8.265,00	8.265,00	8.265,00	8.265,00	8.526,30	8.526,30	8.526,30	8.526,30	8.526,30	100.779,28	0,13%
2.2.78	Lavagem de Roupas	11.214,70	11.847,67	11.267,71	11.339,47	17.640,95	17.595,66	15.635,45	19.720,72	20.917,59	21.171,56	16.042,69	15.405,19	189.799,36	0,25%
2.2.79	Outros Gastos Gerais	3.455,95	8.597,65	8.741,36	12.038,52	33.981,86	3.447,21	4.757,27	20.172,52	14.970,37	26.513,43	27.666,46	33.066,76	197.409,36	0,26%
Subtotal:		1.352.436,45	1.506.435,43	1.603.174,81	1.349.542,57	1.517.350,72	1.313.060,01	1.373.769,49	1.651.692,42	1.317.385,07	1.597.508,42	2.156.636,90	1.888.707,15	18.627.699,44	24,93%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	133.654,83	76.118,76	6.931,44	8.264,00	23.153,04	200,00	4.002,23	19.745,79	2.200,00	3.941,22	60.325,00	3.207,00	341.743,31	0,46%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	616,00	-	-	18.260,00	-	-	32.800,00	-	-	1.000,00	-	-	52.676,00	0,07%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	10.390,00	24.097,00	3.319,50	4.348,00	12.427,30	88.813,10	31.034,30	1.326,30	10.743,19	24.616,13	24.590,91	56.445,84	292.151,57	0,39%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	6.910,00	8.630,00	-	-	32.888,83	1.590,00	-	3.370,00	-	41.068,31	69.070,00	1.755,00	165.282,14	0,22%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	143.000,00	-	1.102.500,00	-	1.245.500,00	1,67%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	1.188,00	2.570,00	-	-	-	-	3.758,00	0,01%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Equipamentos médicos e veterinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.15	Outros Materiais Permanentes	63.493,80	148.402,20	-	-	4.190,40	2.284,90	-	25.384,01	32.637,00	-	9.000,00	340,00	285.732,31	0,38%
	Subtotal:	215.064,63	257.247,96	10.250,94	30.872,00	72.659,57	92.888,00	69.024,53	52.396,10	188.580,19	70.625,66	1.265.485,91	61.747,84	2.386.843,33	3,19%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	264.405,22	10.907,33	185.406,27	218.417,72	141.593,81	373.397,66	424.837,32	354.987,01	335.387,98	219.622,72	306.545,58	252.313,90	3.087.822,52	4,13%
(S) Total de Saídas		5.308.423,64	5.418.740,12	5.442.265,83	5.230.036,19	5.497.753,53	5.837.000,83	5.821.628,75	5.706.539,63	5.981.334,30	6.320.271,36	9.615.424,24	8.540.755,03	74.720.173,45	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

10º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	TOTAL	% do TOTAL
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
1	Entrada de Recursos													
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	17.026.108,77	-	-	14.774.942,70	-	-	-	-	16.624.120,15	24.077.990,53	-	72.503.162,15 96,02%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	4.200,00	-	4.450,00	-	0,29	1,05	1,38	-	-	-	8.652,72 0,01%
1.1.4	Outras Receitas	350,00	-	1,30	30,61	-	-	-	-	-	-	656,18	501,80	1.539,89 0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	10.907,33	185.406,27	218.417,72	141.593,81	373.397,66	424.837,32	354.987,01	335.387,98	219.622,72	306.569,01	252.316,63	168.083,60	2.991.527,06 3,96%
(E) Total de Entradas		11.257,33	17.211.515,04	222.619,02	141.624,42	15.152.790,36	424.837,32	354.987,30	335.389,03	219.624,10	16.930.689,16	24.330.963,34	168.585,40	75.504.881,82 100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	2.726.179,09	2.649.094,30	2.710.971,29	2.787.428,04	2.901.019,28	2.871.922,41	2.662.033,20	2.909.998,94	3.027.820,58	3.001.845,72	3.391.103,40	2.741.944,07	34.381.360,32 75,98%
2.1.1.1	Remuneração Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0,00%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0,00%
2.1.1.3	DRS s/ Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0,00%
2.1.1.5	DRS s/ Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	1.077,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.077,58 0,00%
Subtotal Salários :		2.727.256,67	2.649.094,30	2.710.971,29	2.787.428,04	2.901.019,28	2.871.922,41	2.662.033,20	2.909.998,94	3.027.820,58	3.001.845,72	3.391.103,40	2.741.944,07	34.382.437,90 75,98%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 0,00%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos													
2.1.3.1	INSS Patronal	154.774,26	167.380,00	157.483,21	166.880,36	169.089,76	174.465,75	175.499,09	174.738,70	178.311,16	185.514,07	188.308,78	314.420,57	2.206.865,73 4,88%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	329.147,86	274.185,15	247.878,30	275.558,14	276.558,91	275.279,98	275.238,36	280.800,67	276.168,26	290.770,50	305.974,06	374.281,28	3.481.841,47	7,69%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	131.659,14	104.177,78	91.024,86	104.864,28	105.364,67	104.725,20	99.311,72	102.092,88	99.776,67	106.645,72	114.247,50	148.401,11	1.312.291,54	2,90%
2.1.3.5	13º Salário	287.047,55	287.047,55	287.047,55	287.047,55	287.047,55	287.047,55	322.640,01	322.640,01	326.408,09	326.408,09	1.126.559,59	1.126.559,59	5.273.500,68	11,65%
2.1.3.6	Férias	287.047,55	287.047,55	287.047,55	287.047,55	287.047,55	287.047,55	322.640,01	322.640,01	326.408,09	326.408,09	326.408,09	326.408,09	3.673.197,68	8,12%
2.1.3.7	1/3 de Férias	95.682,52	95.682,52	95.682,52	95.682,52	95.682,52	95.682,52	107.546,67	107.546,67	108.802,70	108.802,70	108.802,70	108.802,70	1.224.399,26	2,71%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	11.892,78	10.772,34	12.192,30	11.937,09	15.102,49	14.090,78	12.104,89	12.366,33	14.849,95	15.652,99	12.783,96	20.307,73	164.053,63	0,36%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	49.677,49	50.596,46	50.525,61	51.316,73	51.620,32	51.920,49	52.475,82	52.867,81	53.548,37	19.660,07	-	-	484.209,17	1,07%
2.1.3.15	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		1.346.929,15	1.276.889,36	1.228.881,91	1.280.334,23	1.287.513,78	1.290.259,82	1.367.456,57	1.375.693,08	1.384.273,29	1.379.862,23	2.183.084,68	2.419.181,07	17.820.359,16	39,38%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	2.777,00	91.469,45	96.778,88	89.934,49	118.044,21	107.242,47	108.430,07	45.626,04	48.491,08	72.331,97	72.495,13	81.549,00	935.169,79	2,07%
2.1.4.2	Vale Alimentação	796,37	14.143,95	18.083,88	15.343,92	14.508,00	15.360,00	13.740,01	14.910,00	14.670,00	15.405,00	16.620,00	17.130,00	170.711,13	0,38%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	196.755,01	303.989,54	287.121,99	679.195,04	1.467.061,58	3,24%
2.1.4.4	Seguro de Vida	9.574,48	9.644,36	9.735,44	9.927,72	10.028,92	10.130,12	10.170,60	10.200,96	10.393,24	10.615,88	10.615,88	10.767,68	121.805,28	0,27%
2.1.4.5	Plano Odontológico	19.661,80	20.968,89	21.259,19	21.498,24	21.771,46	44.072,78	22.147,12	22.181,27	22.352,03	23.000,91	23.410,71	23.376,57	285.700,97	0,63%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	22.423,80	22.538,45	22.727,65	23.224,30	23.484,45	23.720,95	23.815,55	23.862,85	24.335,85	24.856,15	24.950,75	25.329,15	285.269,90	0,63%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		55.233,45	158.765,10	168.585,04	159.928,67	187.837,04	200.526,32	178.303,35	116.781,12	316.997,21	450.199,45	435.214,46	837.347,44	3.265.718,65	7,22%
Subtotal Pessoal:		4.129.419,27	4.084.748,76	4.108.438,24	4.227.690,94	4.376.370,10	4.362.708,55	4.207.793,12	4.402.473,14	4.729.091,08	4.831.907,40	6.009.402,54	5.998.472,58	55.468.515,71	122,57%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	8.073,32	13.600,00	13.373,33	14.100,00	14.100,00	14.100,00	115.146,65	0,25%
2.2.2	Condomínio	1.388,26	1.187,92	819,47	1.105,12	1.356,19	2.261,83	2.438,19	2.389,60	2.083,76	2.687,61	2.732,18	2.698,83	23.148,96	0,05%
2.2.3	IPTU	2.024,29	881,93	881,93	881,93	881,93	1.817,76	1.787,56	1.787,56	1.872,18	1.810,29	1.810,29	-	16.437,65	0,04%
2.2.4	Seguros de Imóveis	555,97	555,97	555,97	508,93	508,93	2.893,64	1.650,90	2.830,10	1.592,16	1.587,36	1.587,36	1.587,36	16.414,65	0,04%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.2.5	Energia Elétrica	40.656,51	43.277,95	46.641,88	40.524,73	42.926,15	53.780,01	59.198,42	48.303,09	56.472,44	73.351,73	68.963,37	60.616,76	634.713,04	1,40%
2.2.6	Água e Esgoto	84.899,70	103.129,17	154.576,28	114.838,49	106.129,75	91.337,28	179.636,71	66.286,51	213.676,83	146.392,44	179.479,46	186.435,79	1.626.818,41	3,59%
2.2.7	Telefone Fixo	2.030,91	2.206,09	2.204,23	1.798,87	1.553,36	2.399,32	3.448,36	2.025,43	2.420,28	3.382,25	3.365,37	1.724,08	28.558,55	0,06%
2.2.8	Telefone Móvel	4.774,30	4.988,71	4.736,15	4.802,94	3.982,09	3.991,96	3.145,41	2.883,05	3.103,85	3.097,82	4.152,50	3.948,85	47.607,63	0,11%
2.2.9	Internet	10.902,45	10.902,45	10.902,45	10.901,60	10.891,09	10.894,40	9.622,84	10.773,55	10.810,00	9.683,34	9.354,27	7.558,96	123.197,40	0,27%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	45.124,65	45.124,65	-	45.124,65	45.124,65	90.249,30	47.023,55	47.023,55	-	47.023,55	47.023,55	141.070,65	599.912,75	1,33%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	766,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	766,06	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	1.550,00	1.550,00	3.332,31	2.100,00	3.354,00	2.100,00	9.734,96	2.440,12	2.440,12	2.440,12	2.440,12	550,00	34.031,75	0,08%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.272,45	7.925,05	8.725,05	6.827,65	22.188,58	8.317,00	6.227,00	11.683,06	10.936,38	12.623,50	11.087,21	10.913,89	124.726,82	0,28%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	4.810,67	1.092,96	3.837,66	1.515,88	16.959,77	10.039,16	24.144,52	7.343,00	6.859,85	34.314,94	28.808,74	4.085,00	143.812,15	0,32%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.850,00	3.220,00	4.470,00	3.220,00	5.340,00	6.440,00	3.220,00	560,00	3.080,00	3.500,00	7.680,00	870,00	45.450,00	0,10%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	5.548,88	5.461,74	4.468,92	5.576,34	5.846,67	6.180,05	5.696,52	6.132,68	18.529,96	24.755,28	24.986,00	9.094,00	122.277,04	0,27%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	27.371,26	18.721,92	44.106,75	811,00	7.303,50	7.076,23	4.350,00	3.570,00	7.353,43	2.261,17	6.498,90	1.548,40	130.972,56	0,29%
2.2.26	Uniformes	1.112,30	6.885,20	124.493,95	5.694,30	5.352,50	288,50	105.245,24	8.154,85	6.201,00	1.215,00	2.836,08	12.911,90	280.390,82	0,62%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	3.515,86	2.882,35	3.138,70	3.253,76	2.735,28	3.910,19	2.854,02	2.687,69	4.263,54	2.755,01	1.930,64	2.263,59	36.190,63	0,08%
2.2.32	Cartório	203,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,19	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.2.33	Despesas Bancárias	68,66	65,60	137,58	41,08	58,46	46,61	56,88	38,71	30,02	76,45	61,62	61,62	743,29	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.279,28	10.992,37	11.216,23	4.385,16	8.113,55	5.907,20	6.845,02	5.087,57	4.660,26	14.815,48	10.585,54	9.460,84	93.348,50	0,21%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	35.732,70	11.700,03	27.349,50	23.937,93	27.833,39	30.379,40	6.555,41	25.950,90	29.518,45	16.187,43	26.899,86	31.340,54	293.385,54	0,65%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	911,88	541,00	848,76	1.585,81	1.748,56	1.833,72	460,20	1.027,23	1.156,84	544,70	594,20	775,75	12.028,65	0,03%
2.2.41	Lanches e Refeições	705.379,28	652.071,86	753.193,12	654.913,03	702.357,30	665.110,46	672.651,02	480.047,54	950.213,11	764.900,58	733.040,32	444.562,76	8.178.440,38	18,07%
2.2.42	Serviços Gráficos	96,66	185,35	511,50	1.412,20	10.854,48	2.700,00	9,80	3.372,52	697,50	5,50	-	-	19.845,51	0,04%
2.2.43	Material de Informática	10.800,85	7.827,55	7.894,50	5.056,80	1.738,77	3.534,65	2.017,85	8.421,54	2.261,00	24.213,24	5.488,30	2.186,90	81.441,95	0,18%
2.2.44	Material de Escritorio	18.555,13	10.700,32	9.871,30	12.217,41	18.973,36	12.382,17	14.063,08	11.055,31	13.895,85	13.866,51	15.966,25	13.637,46	165.184,15	0,37%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	13.414,24	10.617,36	35.101,12	9.442,77	24.682,85	20.286,20	27.145,21	24.149,37	8.405,09	19.925,40	24.273,92	32.737,86	250.181,39	0,55%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	807,50	-	807,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.615,00	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00	0,00%
2.2.54	Combustível	26.000,00	57.000,00	22.460,00	31.777,99	26.779,99	31.330,00	25.986,01	41.100,00	34.021,10	33.071,69	30.250,00	43.323,09	403.099,87	0,89%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	84.890,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.890,08	0,19%
2.2.57	Seguro de Veículos	4.316,74	4.114,50	4.431,00	5.481,00	4.144,00	9.630,00	4.440,00	55.227,82	8.099,06	4.440,00	5.340,90	5.340,90	115.005,92	0,25%
2.2.58	Manutenção em Veículos	5.899,51	12.361,98	15.047,72	1.825,10	16.974,72	9.446,74	14.655,57	12.897,49	20.507,21	17.409,39	17.276,64	6.785,06	151.087,13	0,33%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	6.198,40	-	-	-	-	-	-	-	-	12.666,71	18.865,11	0,04%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	14.979,79	12.958,77	29.150,44	16.552,92	39.031,95	37.483,70	29.392,42	36.250,96	23.710,39	37.032,11	44.684,48	606,09	321.834,02	0,71%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.2.61	Despesas de Viagem	7.232,27	17.249,53	21.630,56	16.457,80	24.874,93	38.114,66	29.158,40	43.132,01	29.060,13	22.666,43	61.995,14	32.786,08	344.357,94	0,76%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	231,40	1.139,20	13.185,35	5.053,33	849,00	3.350,25	5.484,35	694,20	7.987,75	2.238,35	7.339,62	10.770,99	58.323,79	0,13%
2.2.67	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	157.172,51	137.271,74	288.830,71	55.315,69	244.773,60	89.857,15	183.107,39	108.575,63	81.516,72	197.976,99	647.292,02	382.010,43	2.573.700,58	5,69%
2.2.68	Serviço de carga e recarga de extintores	-	824,30	645,00	20,00	569,00	979,00	-	715,35	5.034,80	-	-	620,00	9.407,45	0,02%
2.2.69	Gás de cozinha	776,00	-	107,00	-	120,00	2.512,00	236,00	455,90	-	332,00	220,00	-	4.758,90	0,01%
2.2.70	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	74.823,21	72.685,04	1.364,77	59.557,64	-	-	-	-	-	-	-	208.430,66	0,46%
2.2.71	Roupa de Cama/Banho	34.153,70	-	-	3.312,00	45.502,90	-	1.538,00	-	13.014,80	2.969,80	5.738,20	2.543,30	108.772,70	0,24%
2.2.72	Artigos de higiene pessoal	21.789,57	5.668,33	12.368,50	13.385,63	12.114,70	13.933,89	9.390,66	12.618,34	12.659,10	17.429,69	16.780,89	11.291,57	159.430,87	0,35%
2.2.73	Medicamentos e produtos farmacêuticos	4.542,48	3.151,41	5.172,65	5.680,59	6.931,72	6.357,47	7.045,72	5.858,89	6.589,60	4.718,15	6.922,31	8.317,11	71.288,10	0,16%
2.2.74	Material elétrico e eletrônico	9.020,41	5.208,61	14.426,45	928,40	6.433,77	4.404,09	10.214,69	1.861,70	26.260,04	9.638,44	27.525,57	26.584,18	142.506,35	0,31%
2.2.75	Fotografias para registros	80,27	52,16	199,49	112,03	-	-	20,00	-	-	-	420,00	48,00	931,95	0,00%
2.2.76	Coleta de Resíduo Hospitalar	1.070,30	987,50	897,50	1.187,90	1.071,58	1.272,62	1.095,80	1.185,80	1.005,80	1.095,80	1.139,08	923,00	12.932,68	0,03%
2.2.77	Coleta de Resíduos Sólidos	8.265,00	8.265,00	5.996,60	10.735,00	8.265,00	8.265,00	8.526,30	8.526,30	8.526,30	8.526,30	8.526,30	8.500,00	100.923,10	0,22%
2.2.78	Lavagem de Roupas	12.410,21	7.072,77	17.113,44	17.640,95	17.595,66	13.653,30	16.364,21	5.338,66	41.909,15	16.222,69	15.405,19	14.200,00	194.926,23	0,43%
2.2.79	Outros Gastos Gerais	4.200,25	11.500,75	4.644,17	11.729,61	34.892,85	3.608,12	15.535,64	14.459,30	11.815,27	25.025,65	33.924,09	25.314,96	196.650,66	0,43%
Subtotal:		1.353.078,24	1.417.535,34	1.807.078,89	1.167.339,09	1.635.578,17	1.326.655,03	1.569.493,15	1.148.522,88	1.707.624,45	1.642.310,18	2.166.526,48	1.589.373,26	18.531.115,16	40,95%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	184.292,75	27.804,29	4.607,99	8.264,00	23.153,04	1.874,43	2.827,80	19.245,79	3.196,00	2.945,22	60.325,00	3.207,00	341.743,31	0,76%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	616,00	-	18.260,00	-	-	-	32.800,00	-	1.000,00	-	-	-	52.676,00	0,12%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	20.100,00	8.566,50	1.100,00	5.708,00	11.067,30	90.813,10	30.360,60	-	10.743,19	24.616,13	25.907,27	55.129,48	284.111,57	0,63%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023		
2.3.7	Mobiliário	6.910,00	8.630,00	-	-	32.888,83	1.590,00	1.320,00	2.050,00	-	41.068,31	69.070,00	1.755,00	165.282,14	0,37%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	143.000,00	-	1.102.500,00	-	1.245.500,00	2,75%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	1.188,00	2.570,00	-	-	-	-	3.758,00	0,01%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Equipamentos médicos e veterinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.15	Outros Materiais Permanentes	211.646,00	250,00	-	-	4.735,30	1.740,00	24.950,21	433,80	32.637,00	-	9.000,00	340,00	285.732,31	0,63%
Subtotal:		423.564,75	45.250,79	23.967,99	13.972,00	71.844,47	96.017,53	93.446,61	24.299,59	190.576,19	68.629,66	1.266.802,27	60.431,48	2.378.803,33	5,26%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	264.405,22	10.907,33	403.823,99	141.593,81	373.397,66	424.837,32	354.987,01	335.387,98	219.622,72	306.545,58	252.313,90	168.083,19	3.255.905,71	7,19%
(S) Total de Saídas		3.179.883,17	2.898.440,59	3.228.513,83	2.621.573,99	3.182.773,46	2.913.458,70	3.208.699,68	2.665.296,67	3.599.471,14	3.541.001,52	6.051.627,89	4.906.333,25	45.252.979,59	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

10º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
		01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/04/2023	01/05/2023	01/06/2023	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	30/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	
Transporte de Provisionamentos Anteriores		5.055.984,54	5.606.775,53	6.134.632,69	6.531.527,91	7.062.357,05	7.554.060,77	7.872.788,41	8.271.096,61	8.778.836,19	9.072.725,14	9.424.068,02	9.472.952,38	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal														
2.1.3.1	INSS Patronal	175.020,48	175.020,48	175.020,48	175.020,48	175.020,48	175.020,48	196.714,94	196.714,94	199.145,35	199.145,35	199.145,35	199.145,35	2.240.134,16
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	329.147,86	329.147,86	329.146,86	329.147,86	329.147,86	329.147,86	369.960,55	369.960,55	369.960,55	374.281,28	374.281,28	374.281,28	4.207.611,65
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	131.659,14	131.659,14	131.659,14	131.659,14	131.659,14	131.659,14	146.672,82	146.672,82	146.672,82	148.401,11	148.401,11	148.401,11	1.675.176,63
2.1.3.5	13º Salário	287.047,55	287.047,55	287.047,55	287.047,55	287.047,55	287.047,55	322.640,01	322.640,01	326.408,09	326.408,09	326.408,09	326.408,09	3.673.197,68
2.1.3.6	Férias	287.047,55	287.047,55	287.047,55	287.047,55	287.047,55	287.047,55	322.640,01	322.640,01	326.408,09	326.408,09	326.408,09	326.408,09	3.673.197,68
2.1.3.7	1/3 de Férias	95.682,52	95.682,52	95.682,52	95.682,52	95.682,52	95.682,52	107.546,67	107.546,67	108.802,70	108.802,70	108.802,70	108.802,70	1.224.399,26
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas		1.305.605,10	1.305.605,10	1.305.604,10	1.305.605,10	1.305.605,10	1.305.605,10	1.466.175,00	1.466.175,00	1.477.397,60	1.483.446,62	1.483.446,62	1.483.446,62	16.693.717,06
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal														
2.1.3.1	INSS Patronal	20.246,22	7.640,48	17.537,27	8.140,12	5.930,72	554,73	21.215,85	21.976,24	20.834,19	13.631,28	10.836,57	(115.275,22)	33.268,43
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	-	54.962,71	81.268,56	53.589,72	52.588,95	53.867,88	94.722,19	89.159,88	93.792,29	83.510,78	68.307,22	-	725.770,18
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	27.481,36	40.634,28	26.794,86	26.294,47	26.933,94	47.361,10	44.579,94	46.896,15	41.755,39	34.153,61	-	362.885,09
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(800.151,50)	(800.151,50)	(1.600.303,00)
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos		20.246,22	90.084,54	139.440,10	88.524,69	84.814,13	81.356,55	163.299,14	155.716,06	161.522,63	138.897,45	(686.854,10)	(915.426,72)	(478.379,30)
Gastos do Provisionamentos com Pessoal														
2.1.3.1	INSS Patronal	124.634,27	137.240,01	127.343,22	136.740,37	138.949,77	144.325,76	141.621,89	140.861,50	144.038,31	151.241,22	154.035,93	280.147,72	1.821.179,97
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	310.147,64	242.161,48	225.140,45	243.117,99	245.486,59	255.601,57	249.393,28	244.893,72	254.591,47	262.884,93	267.202,36	388.705,73	3.189.327,21
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	33.386,00	30.313,91	19.204,83	25.528,75	37.653,20	45.467,08	40.668,32	60.262,85	68.191,27	86.189,87	1.602,12	85.295,30	533.763,50
2.1.3.5	13º Salário	6.067,62	8.466,24	12.025,80	16.588,44	25.624,13	36.329,00	43.120,97	52.711,43	63.255,96	79.841,02	1.421.603,30	1.126.559,59	2.892.193,50
2.1.3.6	Férias	143.723,06	149.700,89	245.641,01	157.191,88	154.806,71	255.149,06	255.420,21	147.680,10	288.601,80	203.440,25	182.932,81	303.480,87	2.487.768,65
2.1.3.7	1/3 de Férias	48.385,58	53.660,13	87.168,55	55.321,51	54.375,12	89.197,72	90.326,19	50.371,94	104.018,22	70.712,12	76.669,81	106.484,46	886.691,35
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	68.223,72	66.120,74	52.744,91	51.762,33	72.191,73	79.450,72	84.016,80	105.937,82	99.288,99	138.896,88	17.370,03	101.965,53	937.970,20
Total de Gastos		734.567,89	687.663,40	769.268,77	686.251,27	729.087,25	905.520,91	904.567,66	802.719,36	1.021.986,02	993.206,29	2.121.416,36	2.392.639,20	12.748.894,38
Provisionamento do Período		5.606.775,53	6.134.632,69	6.531.527,91	7.062.357,05	7.554.060,77	7.872.788,41	8.271.096,61	8.778.836,19	9.072.725,14	9.424.068,02	9.472.952,38	9.479.186,52	

10º 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
1933	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	10	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1934	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	10	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1935	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	10	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1936	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1937	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1938	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1939	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1940	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1941	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1942	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1943	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1944	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1945	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1946	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	9	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
1947	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	10/01/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	11	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

[illegible]

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2307	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2308	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2309	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2310	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2311	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2312	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2313	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2314	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2315	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2316	Micro Completo UPD Brasil PC intel 156500/4GB Fonte230w/ Monitor Led/kit mouse teclado	Equipamentos de Informática	2.327,80	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2317	Projeto Portatil T6 3500 Lumens prateado BIVOLT	Equipamentos de Informática	2.202,84	16/02/2023	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	26	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2318	Unifi6 Lite	Equipamentos de Informática	2.299,90	26/02/2023	Matheus Henrique Rodrigues Alves	100157	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2319	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/02/2023	Tecnica Beneli Ltda	10520	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2320	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/02/2023	Tecnica Beneli Ltda	10520	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2321	Camera Bullet Turbo HD - 2.0 1080P	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	250,00	23/02/2023	Tecnica Beneli Ltda	10520	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2322	Fonte Chaveada 12V 10 A Caixa metálica	Equipamentos de Informática	250,00	23/02/2023	Tecnica Beneli Ltda	10520	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2323	Fonte Chaveada 12V 10 A Caixa metálica	Equipamentos de Informática	250,00	23/02/2023	Tecnica Beneli Ltda	10520	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2324	Fonte Chaveada 12V 10 A Caixa metálica	Equipamentos de Informática	250,00	23/02/2023	Tecnica Beneli Ltda	10520	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2325	Fonte Chaveada 12V 10 A Caixa metálica	Equipamentos de Informática	250,00	23/02/2023	Tecnica Beneli Ltda	10521	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2326	Tesoura Corta Vergalhão de 36- EDA 3YO	Outros Materiais Permanentes	250,00	28/02/2023	WJ Ferramentas LTDA	290	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2327	Pulverizador 20L Costa PJH	Outros Materiais Permanentes	489,00	26/01/2023	Borrachas Avenida Ltda	55594	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2328	Pulverizador 20L Costa PJH	Outros Materiais Permanentes	489,00	26/01/2023	Borrachas Avenida Ltda	55594	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2329	Roteador Wifi Gigabit Tplink ac 1200- archer	Equipamentos de Informática	328,00	01/03/2023	Intermedium Sistemas Ltda	354	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2456	Armário Baixo	Mobiliário	340,71	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2457	Armário Baixo	Mobiliário	340,71	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2458	Armário Baixo	Mobiliário	340,71	15/05/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	39270	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2459	Micro Completo upd Brasil pc Intel15 6500/4GB FONTE 2300W/ MONITOR LED/KIT MOUSE TECLADO	Equipamentos de Informática	2.327,80	24/05/2023	VSIT Soluções Comercio e Serviços LTDA	33	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2460	Micro Completo upd Brasil pc Intel15 6500/4GB FONTE 2300W/ MONITOR LED/KIT MOUSE TECLADO	Equipamentos de Informática	2.327,80	24/05/2023	VSIT Soluções Comercio e Serviços LTDA	33	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2461	Micro Completo upd Brasil pc Intel15 6500/4GB FONTE 2300W/ MONITOR LED/KIT MOUSE TECLADO	Equipamentos de Informática	2.327,80	24/05/2023	VSIT Soluções Comercio e Serviços LTDA	33	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2462	Micro Completo upd Brasil pc Intel15 6500/4GB FONTE 2300W/ MONITOR LED/KIT MOUSE TECLADO	Equipamentos de Informática	2.327,80	24/05/2023	VSIT Soluções Comercio e Serviços LTDA	33	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2463	Micro Completo upd Brasil pc Intel15 6500/4GB FONTE 2300W/ MONITOR LED/KIT MOUSE TECLADO	Equipamentos de Informática	2.327,80	24/05/2023	VSIT Soluções Comercio e Serviços LTDA	33	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2464	Micro Completo upd Brasil pc Intel15 6500/4GB FONTE 2300W/ MONITOR LED/KIT MOUSE TECLADO	Equipamentos de Informática	2.327,80	24/05/2023	VSIT Soluções Comercio e Serviços LTDA	33	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2465	Micro Completo upd Brasil pc Intel15 6500/4GB FONTE 2300W/ MONITOR LED/KIT MOUSE TECLADO	Equipamentos de Informática	2.327,80	24/05/2023	VSIT Soluções Comercio e Serviços LTDA	33	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2466	Micro Completo upd Brasil pc Intel15 6500/4GB FONTE 2300W/ MONITOR LED/KIT MOUSE TECLADO	Equipamentos de Informática	2.327,80	24/05/2023	VSIT Soluções Comercio e Serviços LTDA	33	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2467	Micro Completo upd Brasil pc Intel15 6500/4GB FONTE 2300W/ MONITOR LED/KIT MOUSE TECLADO	Equipamentos de Informática	2.327,80	24/05/2023	VSIT Soluções Comercio e Serviços LTDA	33	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2468	Projeto Portatil T6 3500 lumens luuk young prateado bivolt	Equipamentos de Informática	2.202,84	24/05/2023	VSIT Soluções Comercio e Serviços LTDA	33	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2469	Ventilador de coluna 50 cm turbo 6 pas oscilante preto 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	269,00	22/05/2023	Soma Informatica Ltda	146646	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2470	Ventilador de coluna 50 cm turbo 6 pas oscilante preto 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	269,00	22/05/2023	Soma Informatica Ltda	146646	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2471	Ventilador de coluna 50 cm turbo 6 pas oscilante preto 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	269,00	22/05/2023	Soma Informatica Ltda	146646	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2472	Ventilador de coluna 50 cm turbo 6 pas oscilante preto 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	269,00	22/05/2023	Soma Informatica Ltda	146646	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2473	Ventilador de coluna 50 cm turbo 6 pas oscilante preto 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	269,00	22/05/2023	Soma Informatica Ltda	146646	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2474	Ventilador de coluna 50 cm turbo 6 pas oscilante preto 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	269,00	22/05/2023	Soma Informatica Ltda	146646	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2475	Ventilador de coluna 50 cm turbo 6 pas oscilante preto 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	269,00	22/05/2023	Soma Informatica Ltda	146646	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2476	Caixa de Som Pulse xplode 3 300w BT/Led IPX5 SP606	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	799,00	22/05/2023	Soma Informatica Ltda	146646	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2477	Tela de Projecção 1,80x 1,80 retratil	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	829,00	22/05/2023	Soma Informatica Ltda	146646	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2478	TV 50 AOC Led ROKU Smart 4K Wifi 50u6125/78 G	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.899,00	22/05/2023	Soma Informatica Ltda	146646	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2479	TV 50 AOC Led ROKU Smart 4K Wifi Sou6125/78 G	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.899,00	22/05/2023	Soma Informatica Ltda	146646	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho no galpão da unidade
2480	Balança de controle corporal HBF- 514C	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	646,00	03/05/2023	Fisioderma Ltda	5224	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2481	Plicometro Clinico Cescorf	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	522,50	03/05/2023	Fisioderma Ltda	5224	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2482	Mocho Odontologico	Mobiliário	495,00	18/05/2023	Fabio Oliveira de Paula	1022	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2483	Seladora Selamaxx 30 cm essence dental VH	Outros Materiais Permanentes	295,00	11/05/2023	Datha Produtos Odontologicos e nutricionais Ltda	26074	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2484	Expurgo Hospitalar de sobrepor tampa e raço aço inox 304	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.946,40	24/05/2023	Mir Inox Industria e comercio de artefatos de inox Ltda	1046	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2485	Pinça Hartmann Auricular 16 cm - Golgran	Outros Materiais Permanentes	249,90	12/05/2023	Life Care Material Hospitalar LTDA	6981	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2486	Container Roto 1000l Preto JB	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.705,00	02/06/2023	JB Comércio LTDA	638	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2487	Desfibrilador Externo Automatico de Treinamento II	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.880,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2488	Desfibrilador Externo Automatico de Treinamento II	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.880,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2489	Desfibrilador Externo Automatico de Treinamento II	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.880,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2490	Desfibrilador Externo Automatico de Treinamento II	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.880,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2491	Desfibrilador Externo Automatico de Treinamento II	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.880,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2492	Desfibrilador Externo Automatico de Treinamento II	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.880,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2493	Desfibrilador Externo Automatico de Treinamento II	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.880,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2494	Desfibrilador Externo Automatico de Treinamento II	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.880,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2495	Desfibrilador Externo Automatico de Treinamento II	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.880,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2496	Desfibrilador Externo Automatico de Treinamento II	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.880,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2497	Desfibrilador Externo Automatico de Treinamento II	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.880,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2498	Desfibrilador Externo Automatico de Treinamento II	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.880,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2499	Reanimador Manual (tipo ambu) Reservatorio - completo em silikon autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	200,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2500	Reanimador Manual (tipo ambu) Reservatorio - completo em silikon autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	200,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2501	Reanimador Manual (tipo ambu) Reservatorio - completo em silikon autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	200,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2502	Reanimador Manual (tipo ambu) Reservatorio - completo em silikon autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	200,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2503	Reanimador Manual (tipo ambu) Reservatorio - completo em silikon autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	200,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2504	Reanimador Manual (tipo ambu) Reservatorio - completo em silikon autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	200,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2505	Reanimador Manual (tipo ambu) Infantil Reservatorio - completo em silicone autoclavavel	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	190,00	02/06/2023	Resgatex Ltda	5996	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2593	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 50 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.616,49	14/07/2023	GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouro Ltda	16368	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2594	Kit Suctor para bomba a vacuo	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	645,00	17/07/2023	Dentemed Equipamentos odontologicos Ltda	15661	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2595	Consultorio Odontológico prime 5 flex	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	15.376,00	17/07/2023	Dentemed Equipamentos odontologicos Ltda	15661	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2596	Armario Vitrine 01 Porta e 03 Prateleiras LV Lote 1012	Mobiliário	1.320,00	18/07/2023	MVM Industria Metalurgica Ltda	4309	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2597	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 50 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.653,48	20/07/2023	GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouro Ltda	16676	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2598	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 50 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.653,49	20/07/2023	GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouro Ltda	16676	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2599	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 25 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.338,33	20/07/2023	GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouro Ltda	16676	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2600	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 50 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.679,50	20/07/2023	GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouro Ltda	16678	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2601	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 25 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.341,30	20/07/2023	GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouro Ltda	16679	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2602	HD 1TB Western Digital Purple WD10 PURX	Equipamentos de Informática	500,00	24/07/2023	Tecnica Beneli Ltda	10768	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2603	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 25 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.321,30	25/07/2023	GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouro Ltda	16754	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2604	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 25 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.321,30	25/07/2023	GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouro Ltda	16754	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2605	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 50 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.619,50	25/07/2023	GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouro Ltda	16755	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2606	Filtro Resfriador Gira Bebedouro 25 Litros127v 2 torneiras G/N	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.326,30	25/07/2023	GMF Fabricação e Manutenção de Bebedouro Ltda	16750	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2607	GRA 7/20 - 1,96X23X0,36 -CH 26 CZ Cristal	Mobiliário	1.600,00	02/08/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	41131	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2608	Rack Piso Fechado 44U Basic	Mobiliário	2.793,70	03/08/2023	Lions Soluções	104	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2609	Switch 24 Portas 10/100/1000 +4 SFP SG 2404D MR L2+SKD	Equipamentos de Informática	4.603,52	03/08/2023	Lions Soluções	104	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2610	Switch 24 Portas 10/100/1000 +4 SFP SG 2404D MR L2+SKD	Equipamentos de Informática	4.603,52	03/08/2023	Lions Soluções	104	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2611	Patch Panel 24 portas cat 5E T568 A/B Sohoplus	Equipamentos de Informática	325,22	03/08/2023	Lions Soluções	104	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2612	Patch Panel 24 portas cat 5E T568 A/B Sohoplus	Equipamentos de Informática	325,22	03/08/2023	Lions Soluções	104	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2613	Pabx Intelbras Impacta 68i 0/0 STS	Equipamentos de Informática	3.100,92	03/08/2023	Lions Soluções	104	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2614	Conversor de mídia WDM Gigabit monomodo 20 km (lado a)	Equipamentos de Informática	252,32	03/08/2023	Lions Soluções	104	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2615	Conversor de mídia WDM Gigabit monomodo 20 km (lado a)	Equipamentos de Informática	252,32	03/08/2023	Lions Soluções	104	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2616	Conversor de mídia WDM Gigabit monomodo 20 km (lado b)	Equipamentos de Informática	252,31	03/08/2023	Lions Soluções	104	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2617	Conversor de mídia WDM Gigabit monomodo 20 km (lado b)	Equipamentos de Informática	252,31	03/08/2023	Lions Soluções	104	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2618	Roteador Wireless Gigabit Dual Band AC 1200 EC220g5 v38	Equipamentos de Informática	258,52	03/08/2023	Lions Soluções	104	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2619	Nobreak ATTIV 1200 VA Bivolt TS	Equipamentos de Informática	1.095,00	03/08/2023	Lions Soluções	105	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2653	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2654	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2655	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2656	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2657	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2658	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2659	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2660	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2661	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2662	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2663	Colchao D23 Perola Preto 78x188x12 Anti Chamas Polar	Outros Materiais Permanentes	989,00	19/09/2023	Mega Casa dos Colchões Eireli	2610	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2664	Gabinete Micro Abx Mt 29bk C/Fte 200w C3t	Equipamentos de Informática	250,00	21/09/2023	Walvier Automação Ltda	33629	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2665	Monitor Led 19.5 Lg 20mk400h	Equipamentos de Informática	675,00	21/09/2023	Walvier Automação Ltda	33629	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2666	Electrolux Lavadora 17kg Led17 Branco 110v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.669,00	22/09/2023	Eletrozema S/A	23911	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2667	Hd Externo 4tb Toshiba	Equipamentos de Informática	996,00	27/09/2023	Luis Pereira da Silva	3689	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2668	Camera Bullet Turbo Hd - 2.0 1080p 2,8 Mm Ds-2ce16d0t- litpf	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	29/09/2023	Tecnica Beneli Ltda	10865	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2669	Camera Bullet Turbo Hd - 2.0 1080p 2,8 Mm Ds-2ce16d0t- litpf	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	29/09/2023	Tecnica Beneli Ltda	10864	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2670	Camera Bullet Turbo Hd - 2.0 1080p 2,8 Mm Ds-2ce16d0t- litpf	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	29/09/2023	Tecnica Beneli Ltda	10864	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2671	Camera Bullet Turbo Hd - 2.0 1080p 2,8 Mm Ds-2ce16d0t- litpf	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	29/09/2023	Tecnica Beneli Ltda	10863	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2672	Ar condicionado Springer Midea Air Volution Inverter 9.000 BTU/h Frio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.920,00	02/10/2023	Total Ar Ltda	7707	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2673	Ar Condicionado Teto Inverter Carrier Xpower 36.000 Btus Frio 220V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	9.485,00	02/10/2023	Total Ar Ltda	7707	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2674	Ar Condicionado Teto Inverter Carrier Xpower 36.000 Btus Frio 220V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	9.485,00	02/10/2023	Total Ar Ltda	7707	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2675	Ar Condicionado Elgin Inverter Care 12.000 BTUs Frio 220V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	02/10/2023	Total Ar Ltda	7707	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2676	Ar Condicionado Elgin Inverter Care 12.000 BTUs Frio 220V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	02/10/2023	Total Ar Ltda	7707	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2677	Gra 7/20-1,96X123X0,36 - CH26 CZ Cristal	Mobiliário	1.604,85	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2678	Mesa 1,20 MAD	Mobiliário	441,33	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2679	Mesa 1,20 MAD	Mobiliário	441,33	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2680	Mesa 1,20 MAD	Mobiliário	441,33	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2681	Mesa 1,20 MAD	Mobiliário	441,33	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2682	Mesa 1,20 MAD	Mobiliário	441,33	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2683	Mesa 1,20 MAD	Mobiliário	441,33	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2684	Mesa 1,20 MAD	Mobiliário	441,33	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2685	Mesa 1,20 MAD	Mobiliário	441,33	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho

[illegible]

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
2728	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,41	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2729	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,41	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2730	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,41	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2731	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,41	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2732	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,41	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2733	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,41	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2734	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,41	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2735	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,41	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2736	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,41	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2737	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,41	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2738	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,41	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2739	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,41	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2740	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,41	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2741	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,41	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2742	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,41	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2743	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,41	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2744	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,41	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2745	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,41	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2746	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,41	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2747	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,41	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2748	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,41	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2749	Cadeira Diretor	Mobiliário	466,41	02/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis	42566	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2750	Ar Condicionado Elgin Inverter Care 12.000 BTUs Frio 220V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	04/10/2023	Total Ar Ltda	7726	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2751	Ar Condicionado Elgin Inverter Care 12.000 BTUs Frio 220V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	04/10/2023	Total Ar Ltda	7726	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2752	Ar Condicionado Elgin Inverter Care 12.000 BTUs Frio 220V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	04/10/2023	Total Ar Ltda	7726	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2753	Ar Condicionado Elgin Inverter Care 12.000 BTUs Frio 220V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	04/10/2023	Total Ar Ltda	7726	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2754	Ar Condicionado Elgin Inverter Care 12.000 BTUs Frio 220V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	04/10/2023	Total Ar Ltda	7726	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2755	Ar Condicionado Elgin Inverter Care 12.000 BTUs Frio 220V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	04/10/2023	Total Ar Ltda	7726	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2756	Ar Condicionado Elgin Inverter Care 12.000 BTUs Frio 220V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	04/10/2023	Total Ar Ltda	7726	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2757	HD 4TBH SATA III SEAGETE NOBREAK 1200VA - 120V ATTIV SEG POWER BI+ INTELBRAS	Equipamentos de Informática	1.490,00	20/10/2023	Eficaz Segurança Eletrônica Ltda	012410	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2758	HD 4TBH SATA III SEAGETE NOBREAK 1200VA - 120V ATTIV SEG POWER BI+ INTELBRAS	Equipamentos de Informática	1.455,22	20/10/2023	Eficaz Segurança Eletrônica Ltda	012410	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2759	Mesa p/ exame clinico estofada	Mobiliário	930,00	23/10/2023	Tavares Medical Comércio de Prosutos Hospitalares Ltda	1009	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2760	Compressor CSL 10BR/100L MM2CV2P60HZ 110/220V Ventilador mesa 40CM 127V PR Turbo	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.790,00	24/10/2023	Central Técnica Peças Serviços e Equipamentos Odontológicos Ltda	015.674	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2761	VTX40-8P MO	Mobiliário	244,71	26/10/2023	Loja Elétrica Ltda	479193	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2762	Ventilador mesa 40CM 127V PR Turbo VTX40-8P MO	Mobiliário	244,71	26/10/2023	Loja Elétrica Ltda	479193	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2763	Ventilador mesa 40CM 127V PR Turbo VTX40-8P MO	Mobiliário	244,71	26/10/2023	Loja Elétrica Ltda	479193	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2764	Ventilador mesa 40CM 127V PR Turbo VTX40-8P MO	Mobiliário	244,71	26/10/2023	Loja Elétrica Ltda	479193	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2765	Ventilador mesa 40CM 127V PR Turbo VTX40-8P MO	Mobiliário	387,67	26/10/2023	Loja Elétrica Ltda	479193	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2766	Lixeira T Pedal Preta 100L Bralimpia	Outros Materiais Permanentes	380,00	26/10/2023	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	16273	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2767	GRA 1/16 1,96 X 1,23 X 0,36 - CH 26 CRIST LI	Mobiliário	1.250,00	31/10/2023	CDM - Centro de Distribuição de Móveis Ltda	43178	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2768	Cofre Mecanico - CM 140	Mobiliário	4.390,00	01/11/2023	R&L Publicidade e Comercio de Moveis Ltda	1642	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2769	Cofre Mecanico - CM 140	Mobiliário	4.390,00	03/11/2023	R&L Publicidade e Comercio de Moveis Ltda	1644	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2770	Cofre Mecanico - CM 140	Mobiliário	4.390,00	03/11/2023	R&L Publicidade e Comercio de Moveis Ltda	1645	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2771	Cofre Mecanico - CM 140	Mobiliário	4.390,00	03/11/2023	R&L Publicidade e Comercio de Moveis Ltda	1646	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2772	Cofre Mecanico - CM 140	Mobiliário	4.390,00	03/11/2023	R&L Publicidade e Comercio de Moveis Ltda	1647	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2773	Cofre Mecanico - CM 140	Mobiliário	4.390,00	03/11/2023	R&L Publicidade e Comercio de Moveis Ltda	1648	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2774	Cofre Mecanico - CM 140	Mobiliário	4.390,00	06/11/2023	R&L Publicidade e Comercio de Moveis Ltda	1649	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2775	Cofre Mecanico - CM 140	Mobiliário	4.390,00	06/11/2023	R&L Publicidade e Comercio de Moveis Ltda	1650	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2776	Cofre Mecanico - CM 140	Mobiliário	4.390,00	06/11/2023	R&L Publicidade e Comercio de Moveis Ltda	1651	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2777	Cofre Mecanico - CM 140	Mobiliário	4.390,00	06/11/2023	R&L Publicidade e Comercio de Moveis Ltda	1652	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2778	Cofre Mecanico - CM 140	Mobiliário	4.390,00	06/11/2023	R&L Publicidade e Comercio de Moveis Ltda	1653	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2779	Fiat Scudo CARGO 1.5 TD 4P	Veículos	220.500,00	06/11/2023	Strada Veiculos e Peças Ltda	1295036	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2780	Fiat Scudo CARGO 1.5 TD 4P	Veículos	220.500,00	06/11/2023	Strada Veiculos e Peças Ltda	1295037	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2781	Fiat Scudo CARGO 1.5 TD 4P	Veículos	220.500,00	06/11/2023	Strada Veiculos e Peças Ltda	1295038	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2782	Fiat Scudo CARGO 1.5 TD 4P	Veículos	220.500,00	06/11/2023	Strada Veiculos e Peças Ltda	1295039	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2783	Fiat Scudo CARGO 1.5 TD 4P	Veículos	220.500,00	06/11/2023	Strada Veiculos e Peças Ltda	1295041	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2784	Ar Condicionado Elgin Inverter Care 12.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	09/11/2023	Total Ar Ltda	7971	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2785	Ar Condicionado Elgin Inverter Care 12.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	09/11/2023	Total Ar Ltda	7971	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2786	Ar Condicionado Elgin Inverter Care 12.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	09/11/2023	Total Ar Ltda	7971	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2787	Ar Condicionado Elgin Inverter Care 12.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	09/11/2023	Total Ar Ltda	7971	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2788	Ar Condicionado Elgin Inverter Care 12.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	09/11/2023	Total Ar Ltda	7971	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2789	Ar Condicionado Elgin Inverter Care 12.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	09/11/2023	Total Ar Ltda	7971	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2790	Ar Condicionado Elgin Inverter Care 12.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	09/11/2023	Total Ar Ltda	7971	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2791	Ar Condicionado Elgin Inverter Care 12.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	09/11/2023	Total Ar Ltda	7971	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2792	Ar Condicionado Elgin Inverter Care 12.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	09/11/2023	Total Ar Ltda	7971	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2793	Ar Condicionado Elgin Inverter Care 12.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	09/11/2023	Total Ar Ltda	7971	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2794	Ar Condicionado Elgin Inverter Care 12.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	09/11/2023	Total Ar Ltda	7972	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2795	Microondas Eletrolux 34L	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	747,36	14/11/2023	Friovix Comercio de Refrigeração	205240	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2796	Ventilador de Parede Ventisol 60cm Preto 200w Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	258,00	21/11/2023	Barro Preto Maquinas Ltda	1548	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2797	Ventilador de Parede Ventisol 60cm Preto 200w Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	258,00	21/11/2023	Barro Preto Maquinas Ltda	1548	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2798	Ventilador de Parede Ventisol 60cm Preto 200w Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	258,00	21/11/2023	Barro Preto Maquinas Ltda	1548	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2799	Ventilador de Parede Ventisol 60cm Preto 200w Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	258,00	21/11/2023	Barro Preto Maquinas Ltda	1548	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2800	Ventilador de Parede Ventisol 60cm Preto 200w Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	258,00	21/11/2023	Barro Preto Maquinas Ltda	1548	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2801	Ventilador de Parede Ventisol 60cm Preto 200w Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	258,00	21/11/2023	Barro Preto Maquinas Ltda	1548	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2802	Ventilador de Parede Ventisol 60cm Preto 200w Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	258,00	21/11/2023	Barro Preto Maquinas Ltda	1548	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2803	Ventilador de Parede Ventisol 60cm Preto 200w Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	258,00	21/11/2023	Barro Preto Maquinas Ltda	1548	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2804	Ventilador de Parede Ventisol 60cm Preto 200w Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	258,00	21/11/2023	Barro Preto Maquinas Ltda	1548	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2805	Ventilador de Parede Ventisol 60cm Preto 200w Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	258,00	21/11/2023	Barro Preto Maquinas Ltda	1548	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2806	Ventilador de Parede Ventisol 60cm Preto 200w Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	258,00	21/11/2023	Barro Preto Maquinas Ltda	1548	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2807	Ventilador de Parede Ventisol 60cm Preto 200w Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	258,00	21/11/2023	Barro Preto Maquinas Ltda	1548	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2808	Ventilador de Parede Ventisol 60cm Preto 200w Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	258,00	21/11/2023	Barro Preto Maquinas Ltda	1548	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2809	Mesa em L madeira	Mobiliário	740,00	21/11/2023	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	43716	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2810	Mesa em L madeira	Mobiliário	740,00	21/11/2023	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	43716	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2811	Mesa Retangular 1200x600 MLG PRE	Mobiliário	485,00	21/11/2023	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	43716	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2812	Mesa Retangular 1200x600 MLG PRE	Mobiliário	485,00	21/11/2023	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	43716	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2813	Mesa Retangular 1200x600 MLG PRE	Mobiliário	485,00	21/11/2023	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	43716	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2814	Mesa Retangular 1200x600 MLG PRE	Mobiliário	485,00	21/11/2023	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	43716	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2815	Mesa Retangular 1200x600 MLG PRE	Mobiliário	485,00	21/11/2023	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	43716	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2816	Mesa Retangular 1200x600 MLG PRE	Mobiliário	485,00	21/11/2023	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	43716	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2817	Mesa Retangular 1200x600 MLG PRE	Mobiliário	485,00	21/11/2023	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	43716	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2818	Mesa Retangular 1200x600 MLG PRE	Mobiliário	485,00	21/11/2023	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	43716	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho

[illegible]

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
2849	Geladeira Cycle Defrost Electrolux 240L Branco RE31 - 110V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.641,27	23/11/2023	BH Eletro Comercio de Produtos em Geral Ltda	1557	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2850	Micro-Ondas Philco 28L Branco PMO28BB - 127V	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	528,73	23/11/2023	BH Eletro Comercio de Produtos em Geral Ltda	1557	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2851	Roçadeira FS 220 STIHL	Outros Materiais Permanentes	3.299,00	23/11/2023	Verdemaq Ltda	24682	UBERABA	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2852	Everest Purificador Plus Branco 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.265,00	28/11/2023	BH Filtros, Bebedouros e Purificadores de Agua Ltda	3741	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2853	Everest Purificador Plus Branco 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.265,00	28/11/2023	BH Filtros, Bebedouros e Purificadores de Agua Ltda	3741	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2854	Micro UPD Brazil PC I5	Equipamentos de Informática	3.175,00	30/11/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	461	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2855	Micro UPD Brazil PC I5	Equipamentos de Informática	3.175,00	30/11/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	461	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2856	Micro UPD Brazil PC I5	Equipamentos de Informática	3.175,00	30/11/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	461	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2857	Micro UPD Brazil PC I5	Equipamentos de Informática	3.175,00	30/11/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	461	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2858	Micro UPD Brazil PC I5	Equipamentos de Informática	3.175,00	30/11/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	461	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2859	Micro UPD Brazil PC I5	Equipamentos de Informática	3.175,00	30/11/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	461	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2860	Micro UPD Brazil PC I5	Equipamentos de Informática	3.175,00	30/11/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	461	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2861	Micro UPD Brazil PC I5	Equipamentos de Informática	3.175,00	30/11/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	461	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2862	Micro UPD Brazil PC I5	Equipamentos de Informática	3.175,00	30/11/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	461	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2863	Micro UPD Brazil PC I5	Equipamentos de Informática	3.175,00	30/11/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	461	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2864	Micro UPD Brazil PC I5	Equipamentos de Informática	3.175,00	30/11/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	461	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2865	Micro UPD Brazil PC I5	Equipamentos de Informática	3.175,00	30/11/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	461	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2866	Micro UPD Brazil PC I5	Equipamentos de Informática	3.175,00	30/11/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	461	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2867	Micro UPD Brazil PC I5	Equipamentos de Informática	3.175,00	30/11/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	461	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2868	Micro UPD Brazil PC I5	Equipamentos de Informática	3.175,00	30/11/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	461	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2869	Micro UPD Brazil PC I5	Equipamentos de Informática	3.175,00	30/11/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	461	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2870	Micro UPD Brazil PC I5	Equipamentos de Informática	3.175,00	30/11/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	461	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2871	Micro UPD Brazil PC I5	Equipamentos de Informática	3.175,00	30/11/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	461	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2872	Micro UPD Brazil PC I5	Equipamentos de Informática	3.175,00	30/11/2023	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática Ltda	461	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2873	Kit Bandeja Auxiliar plástica	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	330,00	30/11/2023	AM Equipamentos Ltda	3894	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2874	Otoscopio Mini Mikatos Led Preto RIMED	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	239,00	24/11/2023	Dental Gontijo Ltda	69576	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2875	Ar condicionado Springer Midea Air Volution Inverter 9.000 BTU/h Frio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.140,00	04/12/2023	Total Ar Ltda	8239	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2876	Ar condicionado Springer Midea Air Volution Inverter 9.000 BTU/h Frio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.140,00	04/12/2023	Total Ar Ltda	8239	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2877	Ar condicionado Springer Midea Air Volution Inverter 9.000 BTU/h Frio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.140,00	04/12/2023	Total Ar Ltda	8240	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2878	Mesa 1,20x0,60x0,75 com 2 gavetas25MM	Mobiliário	650,00	06/12/2023	GT Comércio de Moveis Ltda	739	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2879	Cadeira Diretor c/Braços reguláveis estofado Preto	Mobiliário	600,00	06/12/2023	GT Comércio de Moveis Ltda	739	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2880	Liquidificador Mondial L-900 2,75IPTO	Outros Materiais Permanentes	219,90	06/12/2023	Coop Cons Emp Usiminas LTDA	3857	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2881	VM 40 Turbo Mallory TS Preto 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	299,90	06/12/2023	Casa do Ventro Eletro e Design Ltda	21891	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2882	VM 40 Turbo Mallory TS Preto 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	299,90	06/12/2023	Casa do Ventro Eletro e Design Ltda	21891	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2883	VM 40 Turbo Mallory TS Preto 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	299,90	06/12/2023	Casa do Ventro Eletro e Design Ltda	21891	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2884	VM 40 Turbo Mallory TS Preto 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	299,90	06/12/2023	Casa do Ventro Eletro e Design Ltda	21891	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2885	VM 40 Turbo Mallory TS Preto 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	299,90	06/12/2023	Casa do Ventro Eletro e Design Ltda	21891	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2886	VM 40 Turbo Mallory TS Preto 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	299,90	06/12/2023	Casa do Ventro Eletro e Design Ltda	21891	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2887	VM 40 Turbo Mallory TS Preto 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	299,90	06/12/2023	Casa do Ventro Eletro e Design Ltda	21891	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2888	VM 40 Turbo Mallory TS Preto 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	299,90	06/12/2023	Casa do Ventro Eletro e Design Ltda	21891	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2889	VM 40 Turbo Mallory TS Preto 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	299,90	06/12/2023	Casa do Ventro Eletro e Design Ltda	21891	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2890	VM 40 Turbo Mallory TS Preto 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	299,90	06/12/2023	Casa do Ventro Eletro e Design Ltda	21891	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2891	VM 40 Turbo Mallory TS Preto 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	299,90	06/12/2023	Casa do Ventro Eletro e Design Ltda	21891	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2892	VM 40 Turbo Mallory TS Preto 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	299,90	06/12/2023	Casa do Ventro Eletro e Design Ltda	21891	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2893	VM 40 Turbo Mallory TS Preto 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	299,90	06/12/2023	Casa do Ventro Eletro e Design Ltda	21891	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2894	VM 40 Turbo Mallory TS Preto 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	299,90	06/12/2023	Casa do Ventro Eletro e Design Ltda	21891	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2895	VM 40 Turbo Mallory TS Preto 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	299,90	06/12/2023	Casa do Ventro Eletro e Design Ltda	21891	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2896	VM 40 Turbo Mallory TS Preto 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	299,90	06/12/2023	Casa do Ventro Eletro e Design Ltda	21891	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2897	VM 40 Turbo Mallory TS Preto 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	299,90	06/12/2023	Casa do Ventro Eletro e Design Ltda	21891	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2898	VM 40 Turbo Mallory TS Preto 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	299,90	06/12/2023	Casa do Ventro Eletro e Design Ltda	21891	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2899	VM 40 Turbo Mallory TS Preto 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	299,90	06/12/2023	Casa do Ventro Eletro e Design Ltda	21891	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2900	Prancha de Polietileno para adulto	Mobiliário	685,00	07/12/2023	Ribeiro e Nascimento Artigos Médicos e Ortopédicos	30409	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2901	Otoscópio Mikatos	Outros Materiais Permanentes	340,00	07/12/2023	Ribeiro e Nascimento Artigos Médicos e Ortopédicos	30409	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2902	Biombo Triplo c/ Pano	Mobiliário	520,00	07/12/2023	Ribeiro e Nascimento Artigos Médicos e Ortopédicos	30409	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2903	Mesa (maca) para exame clinico estofado	Mobiliário	550,00	07/12/2023	Ribeiro e Nascimento Artigos Médicos e Ortopédicos	30409	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2904	Macaco Manual Mecanico para Veiculo	Outros Materiais Permanentes	396,83	11/12/2023	Rio Doce Comércio de Veiculos Ltda	70983	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2905	Estabilizador SMS 300VA Revol speed Black 110v mono 16520	Equipamentos de Informática	209,00	13/12/2023	Soma Informática	152669	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2906	Monitor 19,5" LG 20MK400H-B HD/DSUB/HDMI/VGA	Equipamentos de Informática	499,00	13/12/2023	Soma Informática	152669	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2907	Computador NTC 1006 GA I5-11400 8GBSD256M 2 Linux	Equipamentos de Informática	2.499,00	13/12/2023	Soma Informática	152669	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2908	Ar condicionado Springer Midea Air Volution Inverter 9.000 BTU/h Frio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	15/12/2023	Total Ar Ltda	8344	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2909	Ar condicionado Springer Midea Air Volution Inverter 9.000 BTU/h Frio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	15/12/2023	Total Ar Ltda	8344	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2910	Ar condicionado Springer Midea Air Volution Inverter 9.000 BTU/h Frio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	15/12/2023	Total Ar Ltda	8344	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2911	Ar condicionado Springer Midea Air Volution Inverter 9.000 BTU/h Frio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	15/12/2023	Total Ar Ltda	8344	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2912	Ar condicionado Springer Midea Air Volution Inverter 9.000 BTU/h Frio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	15/12/2023	Total Ar Ltda	8345	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2913	Ar condicionado Springer Midea Air Volution Inverter 9.000 BTU/h Frio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	15/12/2023	Total Ar Ltda	8345	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2914	Ar condicionado Springer Midea Air Volution Inverter 9.000 BTU/h Frio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	15/12/2023	Total Ar Ltda	8346	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2915	Ar condicionado Springer Midea Air Volution Inverter 9.000 BTU/h Frio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	15/12/2023	Total Ar Ltda	8347	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2916	Ar condicionado Springer Midea Air Volution Inverter 9.000 BTU/h Frio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	15/12/2023	Total Ar Ltda	8347	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2917	Ar condicionado Springer Midea Air Volution Inverter 9.000 BTU/h Frio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	15/12/2023	Total Ar Ltda	8347	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2918	Ar condicionado Springer Midea Air Volution Inverter 9.000 BTU/h Frio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	15/12/2023	Total Ar Ltda	8348	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2919	Ar condicionado Springer Midea Air Volution Inverter 9.000 BTU/h Frio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	15/12/2023	Total Ar Ltda	8348	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2920	Ar condicionado Springer Midea Air Volution Inverter 9.000 BTU/h Frio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	15/12/2023	Total Ar Ltda	8348	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2921	Ar condicionado Springer Midea Air Volution Inverter 9.000 BTU/h Frio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	15/12/2023	Total Ar Ltda	8348	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2922	Ar condicionado Springer Midea Air Volution Inverter 9.000 BTU/h Frio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	15/12/2023	Total Ar Ltda	8349	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2923	Ar condicionado Springer Midea Air Volution Inverter 9.000 BTU/h Frio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	15/12/2023	Total Ar Ltda	8349	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2924	Ar condicionado Springer Midea Air Volution Inverter 9.000 BTU/h Frio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	15/12/2023	Total Ar Ltda	8349	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2925	Ar condicionado Springer Midea Air Volution Inverter 9.000 BTU/h Frio	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	15/12/2023	Total Ar Ltda	8349	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2926	Precision Applicator-M	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	249,90	22/12/2023	Promodental Produtos para Saúde	20620	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2927	Playstation 4 Slim 1TB	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.697,00	27/12/2023	Igames Video Games e Eletronicos Ltda	16	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2928	Ventilador de Parede 1	Mobiliário	1.091,67	28/12/2023	Loja eletrica Ltda	326489	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2929	Ventilador de Parede 1	Mobiliário	1.091,67	28/12/2023	Loja eletrica Ltda	326489	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2930	Ventilador de Parede 1	Mobiliário	1.091,67	28/12/2023	Loja eletrica Ltda	326489	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2931	Ventilador de Parede 1	Mobiliário	1.091,67	28/12/2023	Loja eletrica Ltda	326489	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2932	Ventilador de Parede 6	Mobiliário	278,63	28/12/2023	Loja eletrica Ltda	326489	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2933	Ventilador de Parede 6	Mobiliário	278,63	28/12/2023	Loja eletrica Ltda	326489	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2934	Ventilador de Parede 6	Mobiliário	278,63	28/12/2023	Loja eletrica Ltda	326489	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2935	Ventilador de Parede 6	Mobiliário	278,63	28/12/2023	Loja eletrica Ltda	326489	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2936	Ventilador de Parede 6	Mobiliário	278,63	28/12/2023	Loja eletrica Ltda	326489	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2937	Ventilador de Parede 6	Mobiliário	278,63	28/12/2023	Loja eletrica Ltda	326489	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2938	Ventilador de Parede 6	Mobiliário	278,63	28/12/2023	Loja eletrica Ltda	326489	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2939	Ventilador de Parede 6	Mobiliário	278,63	28/12/2023	Loja eletrica Ltda	326489	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2940	Ventilador de Parede 5	Mobiliário	253,09	28/12/2023	Loja eletrica Ltda	326489	São Jeronimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2941	Radio Portatil Digital D	Equipamentos de Comunicação e Telefonía	6.126,63	29/09/2023	Dharmacom Telecomunicações Ltda	50244	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2942	Radio Portatil Digital D	Equipamentos de Comunicação e Telefonía	6.126,63	29/09/2023	Dharmacom Telecomunicações Ltda	50244	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2943	Radio Portatil Digital DEP550 VHF 136-174 MHZ 5W	Equipamentos de Comunicação e Telefonía	6.126,63	29/09/2023	Dharmacom Telecomunicações Ltda	50244	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2944	Radio Portatil Digital DEP550 VHF 136-174 MHZ 5W	Equipamentos de Comunicação e Telefonía	6.126,63	29/09/2023	Dharmacom Telecomunicações Ltda	50244	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2945	Radio Portatil Digital DEP550 VHF 136-174 MHZ 5W	Equipamentos de Comunicação e Telefonía	6.126,63	29/09/2023	Dharmacom Telecomunicações Ltda	50244	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2946	Radio Portatil Digital DEP550 VHF 136-174 MHZ 5W	Equipamentos de Comunicação e Telefonía	6.126,63	29/09/2023	Dharmacom Telecomunicações Ltda	50244	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2947	Radio Portatil Digital DEP550 VHF 136-174 MHZ 5W	Equipamentos de Comunicação e Telefonía	6.126,63	29/09/2023	Dharmacom Telecomunicações Ltda	50244	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2948	Radio Portatil Digital DEP550 VHF 136-174 MHZ 5W	Equipamentos de Comunicação e Telefonía	6.126,63	29/09/2023	Dharmacom Telecomunicações Ltda	50244	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2949	Radio Portatil Digital DEP550 VHF 136-174 MHZ 5W	Equipamentos de Comunicação e Telefonía	6.126,62	29/09/2023	Dharmacom Telecomunicações Ltda	50244	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2950	Radio Portatil Digital DEP550 VHF 136-174 MHZ 5W	Equipamentos de Comunicação e Telefonía	6.126,62	29/09/2023	Dharmacom Telecomunicações Ltda	50244	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2951	Radio Portatil Digital DEP550 VHF 136-174 MHZ 5W	Equipamentos de Comunicação e Telefonía	6.126,62	29/09/2023	Dharmacom Telecomunicações Ltda	50244	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2952	Radio Portatil Digital DEP550 VHF 136-174 MHZ 5W	Equipamentos de Comunicação e Telefonía	6.126,62	29/09/2023	Dharmacom Telecomunicações Ltda	50244	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2953	Radio Portatil Digital DEP550 VHF 136-174 MHZ 5W	Equipamentos de Comunicação e Telefonía	6.126,62	29/09/2023	Dharmacom Telecomunicações Ltda	50244	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2954	Radio Portatil Digital DEP550 VHF 136-174 MHZ 5W	Equipamentos de Comunicação e Telefonía	6.126,62	29/09/2023	Dharmacom Telecomunicações Ltda	50244	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2955	Radio Portatil Digital DEP550 VHF 136-174 MHZ 5W	Equipamentos de Comunicação e Telefonía	6.126,62	29/09/2023	Dharmacom Telecomunicações Ltda	50244	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2956	Radio Portatil Digital DEP550 VHF 136-174 MHZ 5W	Equipamentos de Comunicação e Telefonía	6.126,62	29/09/2023	Dharmacom Telecomunicações Ltda	50244	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2957	Radio Portatil Digital DEP550 VHF 136-174 MHZ 5W	Equipamentos de Comunicação e Telefonía	6.126,62	29/09/2023	Dharmacom Telecomunicações Ltda	50244	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2958	Radio Portatil Digital DEP550 VHF 136-174 MHZ 5W	Equipamentos de Comunicação e Telefonía	6.126,62	29/09/2023	Dharmacom Telecomunicações Ltda	50244	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2959	Radio Portatil Digital DEP550 VHF 136-174 MHZ 5W	Equipamentos de Comunicação e Telefonía	6.126,62	29/09/2023	Dharmacom Telecomunicações Ltda	50244	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2960	Radio Portatil Digital DEP550 VHF 136-174 MHZ 5W	Equipamentos de Comunicação e Telefonía	6.126,62	29/09/2023	Dharmacom Telecomunicações Ltda	50244	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2961	Coifa 3 A em aço Inox	Outros Materiais Permanentes	2.000,00	10/11/2023	Industrial Ferreira Termoacustico Ltda	132	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2962	Filtro Inercial Para Coif	Outros Materiais Permanentes	600,00	10/11/2023	Industrial Ferreira Termoacustico Ltda	132	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2963	Exaustor Axial 300	Outros Materiais Permanentes	800,00	10/11/2023	Industrial Ferreira Termoacustico Ltda	132	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2964	Duto D300	Outros Materiais Permanentes	600,00	10/11/2023	Industrial Ferreira Termoacustico Ltda	132	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2965	Rufo 500	Outros Materiais Permanentes	200,00	10/11/2023	Industrial Ferreira Termoacustico Ltda	132	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2966	Outros-Fabricação Coifa completa em aço Inox	Outros Materiais Permanentes	3.800,00	13/11/2023	Reginaldo Andrade dos Santos	41444787	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2967	Outros-Fabricação aço Inox	Outros Materiais Permanentes	2.700,00	13/11/2023	Reginaldo Andrade dos Santos	41444787	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2968	Outros - Fabricação Mesa em aço inox 130x70x90	Outros Materiais Permanentes	2.400,00	13/11/2023	Reginaldo Andrade dos Santos	41444787	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2969	Suporte TV Led Lcd Artic Reclinav 19A70	Outros Materiais Permanentes	239,00	22/11/2023	Eletro Mara Ltda	1990	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2970	Suporte TV Led Lcd Artic Reclinav 19A70	Outros Materiais Permanentes	239,00	22/11/2023	Eletro Mara Ltda	1990	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2971	Suporte TV Led Lcd Artic Reclinav 19A70	Outros Materiais Permanentes	239,00	22/11/2023	Eletro Mara Ltda	1990	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2972	Lavadora Alta Pressão Lavor Fast 120 127V Doméstica	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	549,90	22/11/2023	Locmaqfer Locação de Maquinas Ltda	24167	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2973	Placa Coletora Vertical sistema captação solar com área 2M cadavidro termoendurecido aletas em alumínio totalplate/ tubulação em cobre	Outros Materiais Permanentes	1.800,00	27/11/2023	Primesol Aquecedores Solares Eireli	65	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2974	Placa Coletora Vertical sistema captação solar com área 2M cadavidro termoendurecido aletas em alumínio totalplate/ tubulação em cobre	Outros Materiais Permanentes	1.800,00	27/11/2023	Primesol Aquecedores Solares Eireli	65	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2975	Placa Coletora Vertical sistema captação solar com área 2M cadavidro termoendurecido aletas em alumínio totalplate/ tubulação em cobre	Outros Materiais Permanentes	1.800,00	27/11/2023	Primesol Aquecedores Solares Eireli	65	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2976	Placa Coletora Vertical sistema captação solar com área 2M cadavidro termoendurecido aletas em alumínio totalplate/ tubulação em cobre	Outros Materiais Permanentes	1.800,00	27/11/2023	Primesol Aquecedores Solares Eireli	65	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
10º 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	dez/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	R\$ 25.329,15	N/A	Proagir - Bem Estar Social	Bem Estar Social
2	dez/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	R\$ 327.910,65	N/A	Unimed	Pagamento de plano de saúde contrato regional e estadual
3	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 110.273,32	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2023
4	dez/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	R\$ 23.376,57	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda	Plano Odontologico
5	dez/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 5.633,08	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	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	R\$ 156.067,86	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)
7	dez/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	R\$ 10.767,68	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	Seguro de vida
8	dez/23	Gastos Gerais	Aluguel	R\$ 6.600,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Aluguel Sede Administrativa sala 22°
9	dez/23	Gastos Gerais	Condomínio	R\$ 1.404,15	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Condominio Sede Administrativa 22°
10	dez/23	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	R\$ 570,01	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Seguros 22°
11	dez/23	Gastos Gerais	Aluguel	R\$ 7.500,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Aluguel Sede Administrativa sala 13°
12	dez/23	Gastos Gerais	Condomínio	R\$ 1.294,68	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Condominio Sede Administrativa 13°
13	dez/23	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	R\$ 1.017,35	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Seguros 13°
14	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	R\$ 47.023,55	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	Prestação de Serviços de Contabilidade
15	dez/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	R\$ 8.500,00	N/A	Mendes Junior Soluções ambientais Ltda	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D
16	dez/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	R\$ 90,00	Uberaba	Minas Ambiental Transporte e Coleta residuos Eireli	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D
17	dez/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	R\$ 833,00	N/A	Mendes Junior Soluções ambientais Ltda	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo A/B/E Classe 1
18	dez/23	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	R\$ 2.263,59	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).
19	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	R\$ 520,00	N/A	Oi S.A	Telefone fixo das unidades
20	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.948,85	N/A	Tim S.A	Telefone corporativo
21	dez/23	Gastos Gerais	Internet	299,00	Unai	Unafiber Telecom	Internet da unidade
22	dez/23	Gastos Gerais	Internet	7.259,96	N/A	Oi S.A	Internet das unidades
23	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.204,08	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	Telefone fixo/ Internet Sede Administrativa
24	dez/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	168.083,19	N/A	Instituto Elo	Transferecia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 12/2023
25	dez/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	186.370,76	N/A	-	Água e esgoto das unidades
26	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	60.616,76	N/A	Cemig Distribuição	Energia elétrica das unidades
27	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 2.626.599,00	N/A	-	Folha de pagamento ref 12/2023
28	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	186.370,76	N/A	-	Alimentação das unidades
29	dez/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	12.500,00	N/A	Lavanderia Dia a Dia Eireli	Serviço de lavanderia das Unidades de Belo Horizonte
30	dez/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	R\$ 1.700,00	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	Serviço de lavanderia das Unidades Sete Lagoas
31	dez/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	4.140,00	N/A	Repnet Representações e tecnologia em impressao Eireli	Locação de impressoras
32	dez/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	330,00	Uberaba	Noronha Comercio e serviço de suprimentos para informatica	Locação de impressoras
33	dez/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	Locação de impressoras
34	dez/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Unai	Cassio Ferreira Soares	Locação de impressoras
35	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R\$ 9.223,46	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN Retido e descontado das notas fiscais emitidas em 12/2023
36	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R\$ 154,37	Unai	Prefeitura de Unai	ISSQN Retido e descontado das notas fiscais emitidas em 12/2023
37	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R\$ 191,63	Ipatinga	Prefeitura de Ipatinga	ISSQN Retido e descontado das notas fiscais emitidas em 12/2023
38	dez/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	61,62	N/A	Itau	Tarifa bancaria
39	dez/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	7.107,67	N/A	-	Material de Higiene unidades
40	dez/23	Gastos Gerais	Artigo de Higiene Pessoal		N/A	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	Artigo de Higiene Pessoal unidades
41	dez/23	Gastos Gerais	Material de escritorio		N/A	-	Material de Escritorio unidades
42	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção ar condicionado	3.220,00	N/A	Medicalthermo Engenharia e Serviços	Manutenção ar condicionado unidades
43	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	87.299,64	N/A	-	Obras/ reparo no imovel
44	dez/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	R\$ 5.340,90	N/A	Gasp - Grupo assistencial solidario popular	Seguro dos veiculos

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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
7708	02/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	815,70	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	287	25/09/2023
7709	02/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.635,11	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	71261001	02/10/2023
7710	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.528,14	FGTS Multa Rescisória	Unai	Euclides Francisco da Rocha Júnior	XXX.071.816-XX	Guia	GRRF	272353163751491-32	02/10/2023
7711	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.362,31	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Mariele Cristina Souza Silva	XXX.658.956-XX	Guia	GRRF	270358649751491-32	02/10/2023
7712	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.871,19	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Alex Ribeiro da Silva	XXX.817.386-XX	Guia	GRRF	270331304751491-32	02/10/2023
7713	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.321,11	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Cristiane De Souza Faria	XXX.432.996-XX	Guia	GRRF	270334920751491-32	02/10/2023
7714	02/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	750,00	Serviço hidráulico ref. um vazamento encontrado no solo do pátio externo da cozinha e refeitório	Unai	Luciele Cardoso De Abreu	23.186.198/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	9	02/10/2023
7715	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	171,00	Retirada de 12 cartões - segunda via	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2023291139	04/10/2023
7716	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Salários	396,00	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em TRCT do funcionário Alex Ribeiro da Silva	Santa Helena	Fernanda Pinheiro de Oliveira	XXX.996.316-XX	Transferência	Transferência	-	02/10/2023
7717	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	42,75	Retirada de 3 cartões - segunda via	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	2023263088	18/10/2023
7718	02/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Victor Silvério Pereira ref. Translado de adolescente	Uberaba	Victor Silvério Pereira	XXX.634.236-XX	Transferência	Sispag Salários	596960151	02/10/2023
7719	02/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,50	Reembolso a Thiago Gomes Cirino ref. alimentação adolescente	Horto	Thiago Gomes Cirino	XXX.195.996-XX	Transferência	Sispag Salários	596960151	02/10/2023
7720	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	976,25	1/3 Férias Juliano Rodrigues Meira período 05/10/2023 a 03/11/2023	Tupaciguara	Juliano Rodrigues Meira	XXX.419.396-XX	Transferência	Sispag Salários	596960151	02/10/2023
7721	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.741,95	Férias Juliano Rodrigues Meira período 05/10/2023 a 03/11/2023	Tupaciguara	Juliano Rodrigues Meira	XXX.419.396-XX	Transferência	Sispag Salários	596960151	02/10/2023
7722	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.082,19	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Mariele Cristina Souza Silva	XXX.658.956-XX	Transferência	Sispag Salários	596960151	02/10/2023
7723	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.082,19	Férias sobre TRCT	Lindeia	Mariele Cristina Souza Silva	XXX.658.956-XX	Transferência	Sispag Salários	596960151	02/10/2023
7724	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.027,39	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Mariele Cristina Souza Silva	XXX.658.956-XX	Transferência	Sispag Salários	596960151	02/10/2023
7725	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10.062,59	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Mariele Cristina Souza Silva	XXX.658.956-XX	Transferência	Sispag Salários	596960151	02/10/2023
7726	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.211,80	13º salário sobre TRCT	Unai	Euclides Francisco da Rocha Júnior	XXX.071.816-XX	Transferência	Sispag Salários	596960151	02/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
7727	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.546,62	Férias sobre TRCT	Unai	Euclides Francisco da Rocha Júnior	XXX.071.816-XX	Transferência	Sispag Salários	596960151	02/10/2023
7728	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	848,87	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Euclides Francisco da Rocha Júnior	XXX.071.816-XX	Transferência	Sispag Salários	596960151	02/10/2023
7729	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.263,00	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Euclides Francisco da Rocha Júnior	XXX.071.816-XX	Transferência	Sispag Salários	596960151	02/10/2023
7730	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.514,62	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Alex Ribeiro da Silva	XXX.817.386-XX	Transferência	Sispag Salários	596960151	02/10/2023
7731	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.992,73	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Alex Ribeiro da Silva	XXX.817.386-XX	Transferência	Sispag Salários	596960151	02/10/2023
7732	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	997,57	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Alex Ribeiro da Silva	XXX.817.386-XX	Transferência	Sispag Salários	596960151	02/10/2023
7733	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.537,73	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Alex Ribeiro da Silva	XXX.817.386-XX	Transferência	Sispag Salários	596960151	02/10/2023
7734	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.341,97	13º salário sobre TRCT	Araxá	Cristiane De Souza Faria	XXX.432.996-XX	Transferência	Sispag Salários	596960151	02/10/2023
7735	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	895,76	Férias sobre TRCT	Araxá	Cristiane De Souza Faria	XXX.432.996-XX	Transferência	Sispag Salários	596960151	02/10/2023
7736	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	298,59	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Cristiane De Souza Faria	XXX.432.996-XX	Transferência	Sispag Salários	596960151	02/10/2023
7737	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.289,44	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Cristiane De Souza Faria	XXX.432.996-XX	Transferência	Sispag Salários	596960151	02/10/2023
7738	02/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.872,31	Recarga de 13 cartões extra vale Transporte regiao metropolitana BH	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023290051	04/10/2023
7739	02/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	3.000,00	Manutenção hidráulica devido a avarias e entupimento nos alojamentos	Lindeia	Gabriela Almeida Araujo	27.094.976/0001-27	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	27/09/2023
7740	02/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	99,00	Compras de tiras reagentes para aferição de glicose na enfermaria	Araxá	Copati e Cardoso Ltda	16.617.384/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12799	26/09/2023
7741	03/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Combustível	2.600,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2168396	04/10/2023
7742	03/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.124,65	Lavanderia	Araxá	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28337	20/09/2023
7743	03/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	20.086,08	Água e esgoto	Horto	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12359454468-3	03/10/2023
7744	03/10/2023	set/23	Gastos Gerais	cursos	560,00	Compra de insumos para realização do projeto Setembro amarelo	Ipatinga	Galinari e Carneiro Ltda	26.351.783/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	396	29/09/2023
7745	03/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	170,00	Hospedagem Áquila Augusto entre os dias 27/09 a 28/09 ref. acompanhamento e desenvolvimento do trabalho do corpo diretivo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Pousada Araxá	25.137.434/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8197	28/09/2023
7746	03/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	170,00	Hospedagem Ronielle Lopes entre os dias 27/09 a 28/09 ref. acompanhamento e desenvolvimento do trabalho do corpo diretivo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Pousada Araxá	25.137.434/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8198	28/09/2023
7747	03/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	170,00	Hospedagem Adriana Rosa entre os dias 27/09 a 28/09 ref. acompanhamento e desenvolvimento do trabalho do corpo diretivo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Pousada Araxá	25.137.434/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8199	28/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
7748	03/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	170,00	Hospedagem Priscila de Paula entre os dias 27/09 a 28/09 ref. acompanhamento e desenvolvimento do trabalho do corpo diretivo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Pousada Araxá	25.137.434/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8200	28/09/2023
7749	03/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	800,00	Troca de interruptores, lâmpadas e pulsador de campainha da unidade	Santa Helena	Leandro Ricardo de Moura	49.768.493/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	02/10/2023
7750	03/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	389,43	Medicamento para adolescente	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11	02/10/2023
7751	03/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vilma do Carmo Silva Lopes ref. capacitação de curso de formação em justiça e práticas restaurativas que ocorrerá em BH	Sete Lagoas	Vilma do Carmo Silva Lopes	XXX.291.386-XX	Transferência	Sispag Salários	997195303	03/10/2023
7752	03/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	13,80	Reembolso a Victor Silvério Pereira ref. pedágios Uberaba/Frutal	Uberaba	Victor Silvério Pereira	XXX.634.236-XX	Transferência	Sispag Salários	997195303	03/10/2023
7753	03/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	246,95	Medicamento para adolescente	Uberaba	Drogaria Boa Vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	585	27/09/2023
7754	03/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem funcionário que veio buscar os uniformes da unidade de Araxá	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202313154	19/09/2023
7755	03/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem funcionário que veio buscar os uniformes da unidade de Uberaba	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202313157	19/09/2023
7756	03/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem funcionário que veio buscar os uniformes da unidade de Tupaciguara	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202313158	19/09/2023
7757	03/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem funcionário que veio buscar os uniformes da unidade de Unai	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202313156	19/09/2023
7758	03/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	132,00	Vale Transporte 1 funcionário ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Buse Gestão e adm Negócios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	-	
7759	03/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	450,00	Recarga vale alimentação 1 funcionário	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3218480	05/10/2023
7760	03/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Combustível	2.200,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2168412	04/10/2023
7761	03/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Combustível	1.400,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2168428	04/10/2023
7762	03/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Combustível	4.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2168436	04/10/2023
7763	03/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Combustível	3.600,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2168441	04/10/2023
7764	03/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Combustível	4.100,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2168447	04/10/2023
7765	03/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Combustível	1.900,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2168460	04/10/2023
7766	03/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Combustível	2.300,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2168471	04/10/2023
7767	03/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Combustível	1.700,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2168482	04/10/2023
7768	03/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2168487	04/10/2023
7769	03/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Combustível	1.200,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2168497	04/10/2023
7770	03/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Combustível	3.300,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2168502	04/10/2023
7771	03/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	150,00	Manutenção veículo	Sete Lagoas	Eletrodiesel e Pneus Ltda me	71.047.096/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1345	02/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
7772	04/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	674,35	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Mensalidade sistema Esocial	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20231819	04/09/2023
7773	04/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.928,57	Material de escritório	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39143	28/09/2023
7774	04/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.270,15	Água e esgoto	Sete Lagoas	Serviço Autônomo de agua e esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344092023-0	04/10/2023
7775	04/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.947,27	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	76897569	04/10/2023
7776	04/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	106,34	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Adilson Rosa Tiago	XXX.997.336-XX	Guia	GRRF	276340875751491-32	04/10/2023
7777	04/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Adriana Araujo Sousa Silva ref. visita metodológica	Ipatinga	Adriana Araujo Sousa Silva	XXX.650.046-XX	Transferência	Sispag Salários	597323423	04/10/2023
7778	04/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Carla Lopes Miranda ref. visita metodológica	Ipatinga	Carla Lopes Miranda	XXX.524.966-XX	Transferência	Sispag Salários	597323423	04/10/2023
7779	04/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ricardo Marcos Carola ref. visita metodológica	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	597323423	04/10/2023
7780	04/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Liala Coelho dos Santos ref. visita metodológica	Ipatinga	Liala Coelho dos Santos	XXX.967.406-XX	Transferência	Sispag Salários	597323423	04/10/2023
7781	04/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	488,82	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Adilson Rosa Tiago	XXX.997.336-XX	Transferência	Transferência	-	04/10/2023
7782	04/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	146,64	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Adilson Rosa Tiago	XXX.997.336-XX	Transferência	Transferência	-	04/10/2023
7783	04/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	48,88	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Adilson Rosa Tiago	XXX.997.336-XX	Transferência	Transferência	-	04/10/2023
7784	04/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	740,14	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Adilson Rosa Tiago	XXX.997.336-XX	Transferência	Transferência	-	04/10/2023
7785	04/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	272,70	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14516	21/09/2023
7786	04/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.620,57	Material de Limpeza	Araxá	Jânio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3013	28/09/2023
7787	04/10/2023	set/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	996,00	Aquisição de 1 HD Externo para contribuir no processo de armazenamento das imagens das câmeras de segurança da unidade	Unai	Luís Pereira Silva	04.156.398/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3689	27/09/2023
7788	04/10/2023	set/23	Gastos Gerais	cursos	96,60	Compra de materiais para a realização das oficinas pedagógicas	Araxá	Luís Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	191	29/09/2023
7789	04/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.000,67	Material de escritório	Araxá	Luís Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	190	29/09/2023
7790	04/10/2023	out/23	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	16.624.120,15	Repasso do Contrato de Gestão 008/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	04/10/2023
7791	04/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	30,02	Tarifa bancaria Plano adapt. 09/2023	N/A	Itaú Empresas	XXXXX	Debito	Extrato Bancário	-	04/10/2023
7792	05/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	32.379,86	Água e esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12359903759-3	05/10/2023
7793	05/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	200,04	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Robson Ferreira Marques	XXX.610.026-XX	Guia	GRRF	27738857751491-32	05/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
7794	05/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	396,00	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Cleideci de Anchieta Carvalho ref. 09/2023	Unai	Ryan Gabriel Lima Carvalho	XXX.448.296-XX	Transferência	PIX	-	05/10/2023
7795	05/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	780,43	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 09/2023	Santa Clara	Gislene Gouveia Lommez	XXX.211.486-XX	Transferência	PIX	-	05/10/2023
7796	05/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	337,81	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Glauciano Antônio Batista ref. 09/2023	Lindeia	Sheila Serafim da Cruz	XXX.222.306-XX	Transferência	PIX	-	05/10/2023
7797	05/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	780,43	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 09/2023	Santa Clara	Aline Danyela Moreira Ruas	XXX.354.906-XX	Transferência	PIX	-	05/10/2023
7798	05/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	225,40	Manutenção elétrica da pista quente que havia queimado	Uberaba	Danilo Fernandes Campos	43.452.841/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	1	05/10/2023
7799	05/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	516,11	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Kleber Osvaldo da Silva Junior ref. 09/2023	Santa Helena	Alexsandra Pereira De Souza	XXX.309.286-XX	Transferência	PIX	-	05/10/2023
7800	05/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.082,82	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Euclides Sá de Paula ref. 09/2023	Santa Clara	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	PIX	-	05/10/2023
7801	05/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.296,74	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Paulo Marcio Rocha Barbosa ref. 09/2023	Sete Lagoas	Mariana de Azevedo Silva	XXX.187.096-XX	Transferência	PIX	-	05/10/2023
7802	05/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.046,75	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Jeferson Marcio dos Santos Rangel ref. 09/2023	Santa Helena	Jussara Rangel Salomão dos Santos	XXX.697.796-XX	Transferência	PIX	-	06/09/2023
7803	05/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.584,00	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Wagner Gladson da Silva ref. 09/2023	Lindeia	Cecilia Rabelo Martins Bie	XXX.785.716-XX	Transferência	PIX	-	05/10/2023
7804	05/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	69,15	Compra de passagem para saída temporária de final de semana do adolescente, a compra foi necessária por se dar somente no guichê da rodoviária, não sendo disponibilizada online	Unai	Santa Izael Transportes Viagens e Turismo Ltda	00.033.613/0001-25	Transferência	Cupom	16081877647	05/10/2023
7805	05/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.090,00	Manutenção na bomba da caixa d'água da unidade	Unai	Aquíferos Poços Artesianos Ltda	14.707.116/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	41	03/10/2023
7806	05/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	772,78	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Cassio Henrique Coelho ref. 09/2023	Sete Lagoas	Gabriele Martins dos Passos	XXX.170.186-XX	Transferência	PIX	-	05/10/2023
7807	05/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	795,02	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antônio dos Santos ref. 09/2023	Unai	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	Transferência	PIX	-	05/10/2023
7808	05/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	871,20	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Vinicius da Silva Melgaço ref. 09/2023	Santa Helena	Pamela Karla Silva	XXX.329.396-XX	Transferência	PIX	-	05/10/2023
7809	05/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	140,04	Reembolso a Edilaine Benedita de Oliveira ref. diante do traslado de adolescente foi necessário abastecer, porém o posto não aceitava o cartão combustível utilizado, sendo necessário o pagamento em dinheiro.	Uberaba	Edilaine Benedita de Oliveira	XXX.176.518-XX	Transferência	PIX	-	05/10/2023
7810	05/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.601.638,00	Salário ref. 36 funcionários da sede Administrativa, 74 funcionários de Uberaba, 91 funcionários de Ipatinga, 52 funcionários de Sete Lagoas, 139 funcionários de Unai, 49 funcionários de Araxá, 130 funcionários Santa Clara, 74 funcionários Santa Helena, 111 funcionários do Horto, 61 funcionários Lindeia, 88 funcionários São Jerônimo, 65 funcionários Tupaciguara.	N/A	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	383366991	04/07/2023
7811	05/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marley Ferreira Branquinho ref. traslado de adolescente	Unai	Marley Ferreira Branquinho	XXX.477.626-XX	Transferência	Sispag Salários	997576091	05/10/2023
7812	05/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Márcio Ferreira da Silva ref. pedágio Tupaciguara/Araxá	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.335.506-XX	Transferência	Sispag Salários	997576091	05/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
7813	05/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	893,25	1/3 Férias Hernandes de Jesus Ferreira período 09/10/2023 a 07/11/2023	Sete Lagoas	Hernandes de Jesus Ferreira	XXX.410.866-XX	Transferência	Sispag Salários	997576091	05/10/2023
7814	05/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.514,36	Férias Hernandes de Jesus Ferreira período 09/10/2023 a 07/11/2023	Sete Lagoas	Hernandes de Jesus Ferreira	XXX.410.866-XX	Transferência	Sispag Salários	997576091	05/10/2023
7815	05/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	909,89	1/3 Férias Adriano Ribeiro da Silva período 09/10/2023 a 07/11/2023	Lindeia	Adriano Ribeiro da Silva	XXX.040.986-XX	Transferência	Sispag Salários	997576091	05/10/2023
7816	05/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.611,04	Férias Adriano Ribeiro da Silva período 09/10/2023 a 07/11/2023	Lindeia	Adriano Ribeiro da Silva	XXX.040.986-XX	Transferência	Sispag Salários	997576091	05/10/2023
7817	05/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	934,88	1/3 Férias Giovanna Rodrigues Martins período 09/10/2023 a 23/10/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Giovanna Rodrigues Martins	XXX.243.846-XX	Transferência	Sispag Salários	997576091	05/10/2023
7818	05/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.614,09	Férias Giovanna Rodrigues Martins período 09/10/2023 a 23/10/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Giovanna Rodrigues Martins	XXX.243.846-XX	Transferência	Sispag Salários	997576091	05/10/2023
7819	05/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	892,14	1/3 Férias Igor Tadeu dos Santos período 09/10/2023 a 07/11/2023	Santa Helena	Igor Tadeu dos Santos	XXX.022.556-XX	Transferência	Sispag Salários	997576091	05/10/2023
7820	05/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.539,99	Férias Igor Tadeu dos Santos período 09/10/2023 a 07/11/2023	Santa Helena	Igor Tadeu dos Santos	XXX.022.556-XX	Transferência	Sispag Salários	997576091	05/10/2023
7821	05/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	414,95	1/3 Férias Maria Aparecida dos Reis período 09/10/2023 a 07/11/2023	Santa Helena	Maria Aparecida dos Reis	XXX.618.326-XX	Transferência	Sispag Salários	997576091	05/10/2023
7822	05/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.244,83	Férias Maria Aparecida dos Reis período 09/10/2023 a 07/11/2023	Santa Helena	Maria Aparecida dos Reis	XXX.618.326-XX	Transferência	Sispag Salários	997576091	05/10/2023
7823	05/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	505,90	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Robson Ferreira Marques	XXX.610.026-XX	Transferência	Sispag Salários	997576091	05/10/2023
7824	05/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	202,36	Férias sobre TRCT	Lindeia	Robson Ferreira Marques	XXX.610.026-XX	Transferência	Sispag Salários	997576091	05/10/2023
7825	05/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	67,45	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Robson Ferreira Marques	XXX.610.026-XX	Transferência	Sispag Salários	997576091	05/10/2023
7826	05/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.796,34	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Robson Ferreira Marques	XXX.610.026-XX	Transferência	Sispag Salários	997576091	05/10/2023
7827	05/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.252,77	13º salário sobre TRCT	Uberaba	David Silva	XXX.462.576-XX	Transferência	Sispag Salários	997576091	05/10/2023
7828	05/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	779,03	Férias sobre TRCT	Uberaba	David Silva	XXX.462.576-XX	Transferência	Sispag Salários	997576091	05/10/2023
7829	05/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	259,67	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	David Silva	XXX.462.576-XX	Transferência	Sispag Salários	997576091	05/10/2023
7830	05/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	90,23	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	David Silva	XXX.462.576-XX	Transferência	Sispag Salários	997576091	05/10/2023
7831	05/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.469,00	Salário funcionária Luiza Ariana Silva Pereira ref. 09/2023	São Jerônimo	Luiza Ariana Silva Pereira	XXX.592.016-XX	Transferência	Sispag Salários	-	05/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
7832	05/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	531,48	Hospedagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. prestar apoio ao centro socioeducativo de Ipatinga	São Jerônimo	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232932	21/09/2023
7833	05/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	511,80	Compra de peças para manutenção elétrica no chuveiro da unidade	Araxá	Construpet Material De Construção e Petshop Ltda	36.998.204/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	766	29/09/2023
7834	05/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	140,80	Vale Transporte 1 funcionário ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Buse Gestão e adm Negócios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202316012	19/10/2023
7835	05/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	951,63	Pagamento de guia em depósito judicial ref. bloqueio Judicial do ofício em nome do funcionário Ramon Paulo da Silva	N/A	Tribunal de Justiça	21.154.554/0001-13	Boleto Bancário	Boleto Bancário	8144636968	05/10/2023
7836	05/10/2023	out/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	23,43	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	05/10/2023
7837	06/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	270,00	Compra de insumos para o projeto Semana das Crianças	Santa Helena	Berneads Brasil Ltda	32.998.233/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	340	05/10/2023
7838	06/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	224,89	Compra de insumos para oficina na unidade	Tupaciguara	SAA Ribeiro Artesanatos Eirelli	18.643.887/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23150	02/10/2023
7839	06/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.509,06	Água e esgoto	Tupaciguara	Departamento de Água e Esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	2840255001	06/10/2023
7840	06/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	879,38	FGTS Multa Rescisória	Horto	Eliane Soares Padilha	XXX.549.556-XX	Guia	GRRF	277344807751491-32	06/10/2023
7841	06/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.375,58	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Richard Santos Chagas Pinto	XXX.335.276-XX	Guia	GRRF	277335775751491-32	06/10/2023
7842	06/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.928,33	FGTS Multa Rescisória	Horto	Andrea Giane Santos Tavares Paula	XXX.248.206-XX	Guia	GRRF	277337373751491-32	06/10/2023
7843	06/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.271,18	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Washington Fernandes Guimarães	XXX.033.406-XX	Guia	GRRF	277341343751491-32	06/10/2023
7844	06/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	212,00	Lavagem do veículo argo e Duster	Ipatinga	Felipe José Borges	45.357.562/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	10	05/09/2023
7845	06/10/2023	out/23	Gastos Gerais	cursos	155,92	Compra de insumos para projeto gingana Pedagógica	Ipatinga	C.F.S Distribuidora Ltda	05.823.544/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	10292	06/10/2023
7846	06/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	840,05	Manutenção veículo	Santa Clara	Eduardo Moreira da Silva	21.610.478/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	2023254	06/10/2023
7847	06/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	995,90	Manutenção veículo	Santa Clara	Eduardo Moreira da Silva	21.610.478/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	29	06/10/2023
7848	06/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	3.331,78	ISS retido ref. 09/2023	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXXX	Guia	Guia	2232437465-90	06/10/2023
7849	06/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vilma do Carmo Silva Lopes ref. capacitação de curso de formação em justiça e práticas restaurativas que ocorrerá em BH	Sete Lagoas	Vilma do Carmo Silva Lopes	XXX.291.386-XX	Transferência	Sispag Salários	197815228	06/10/2023
7850	06/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.529,52	13º salário sobre TRCT	Horto	Andrea Giane Santos Tavares Paula	XXX.248.206-XX	Transferência	Sispag Salários	197815228	06/10/2023
7851	06/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.023,61	Férias sobre TRCT	Horto	Andrea Giane Santos Tavares Paula	XXX.248.206-XX	Transferência	Sispag Salários	197815228	06/10/2023
7852	06/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	674,54	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Andrea Giane Santos Tavares Paula	XXX.248.206-XX	Transferência	Sispag Salários	197815228	06/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
7853	06/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.050,40	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Andrea Giane Santos Tavares Paula	XXX.248.206-XX	Transferência	Sispag Salários	197815228	06/10/2023
7854	06/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.708,31	13º salário sobre TRCT	Horto	Eliane Soares Padilha	XXX.549.556-XX	Transferência	Sispag Salários	197815228	06/10/2023
7855	06/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.708,31	Férias sobre TRCT	Horto	Eliane Soares Padilha	XXX.549.556-XX	Transferência	Sispag Salários	197815228	06/10/2023
7856	06/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	569,44	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Eliane Soares Padilha	XXX.549.556-XX	Transferência	Sispag Salários	197815228	06/10/2023
7857	06/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	94,48	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Eliane Soares Padilha	XXX.549.556-XX	Transferência	Sispag Salários	197815228	06/10/2023
7858	06/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.883,57	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Richard Santos Chagas Pinto	XXX.335.276-XX	Transferência	Sispag Salários	197815228	06/10/2023
7859	06/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.324,49	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Richard Santos Chagas Pinto	XXX.335.276-XX	Transferência	Sispag Salários	197815228	06/10/2023
7860	06/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	774,83	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Richard Santos Chagas Pinto	XXX.335.276-XX	Transferência	Sispag Salários	197815228	06/10/2023
7861	06/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.087,04	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Richard Santos Chagas Pinto	XXX.335.276-XX	Transferência	Sispag Salários	197815228	06/10/2023
7862	06/10/2023	set/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	219.622,72	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 09/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	06/10/2023
7863	06/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	FGTS	262.673,05	FGTS ref. 09/2023	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXXX	Transferência	TEV	-	06/10/2023
7864	06/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.097,10	Material de escritório	Uberaba	Papelaria Papel Cartaz Ltda	24.005.316/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16368	04/10/2023
7865	06/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	156,18	Multa de trânsito que será descontado da funcionária Edilaine Benedita de Oliveira	Uberaba	DNIT- Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes	04.892.707/0001-00	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35435796	06/10/2023
7866	06/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.490,00	Compra de itens de materiais de limpeza após visita da vigilância sanitária para adequação das normas sanitárias e aprovação do espaço	Unai	Shopping da Limpeza Unai	41.733.314/001-80	Transferência	Nota Fiscal	341	30/09/2023
7867	06/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	1.632,82	Compra de materiais para projeto Edificar realizado na unidade	Tupaciguara	Tarwhel Materiais para Construção Ltda	25.681.032/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33425	02/10/2023
7868	06/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	521,59	Contratação de serviço para realização de coleta e análise da água fornecida	Santa Clara	Nugap Núcleo Global de Análise e Pesquisa	01.889.995/001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023440	02/10/2023
7869	06/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	463,63	Contratação de serviço para realização de coleta e análise da água fornecida	São Jerônimo	Nugap Núcleo Global de Análise e Pesquisa	01.889.995/001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023441	02/10/2023
7870	06/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	473,29	Contratação de serviço para realização de coleta e análise da água fornecida	Lindeia	Nugap Núcleo Global de Análise e Pesquisa	01.889.995/001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023444	02/10/2023
7871	06/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	473,29	Contratação de serviço para realização de coleta e análise da água fornecida	Horto	Nugap Núcleo Global de Análise e Pesquisa	01.889.995/001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023443	02/10/2023
7872	06/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	492,61	Contratação de serviço para realização de coleta e análise da água fornecida	Santa Helena	Nugap Núcleo Global de Análise e Pesquisa	01.889.995/001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023442	02/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
7873	06/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	55.207,88	Alimentação ref. Unidade Santa Clara	Santa Clara	Quentinhas da Vovó 2	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	307	04/10/2023
7874	06/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	38.989,00	Alimentação ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	134	03/10/2023
7875	06/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20.141,93	Alimentação ref. Unidade Ipatinga	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135	03/10/2023
7876	06/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	79,90	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1737	03/10/2023
7877	06/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	185,00	Hospedagem de Áquila Augusto da Silva Teixeira dias 26 a 27/09 devido acompanhamento e desenvolvimento do trabalho dos profissionais que atuam no corpo diretivo da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimento Hoteleiros Tress GS LTDA	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7548	27/09/2023
7878	06/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Aluguel	2.000,00	Aluguel sede administrativa 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	27743	06/10/2023
7879	06/10/2023	set/23	Gastos Gerais	IPTU	990,25	IPTU 9/11 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	27743	06/10/2023
7880	06/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Condomínio	1.364,70	Condomínio sede administrativa 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	27743	06/10/2023
7881	06/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1.017,35	Seguro fiança 2/12 R\$ 1012,55 - Taxa Boleto R\$ 4,80 -	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	27743	06/10/2023
7882	06/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	185,00	Hospedagem de Ronielle Lopes Caetano 26 a 27/09 devido acompanhamento e desenvolvimento do trabalho dos profissionais que atuam no corpo diretivo da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimento Hoteleiros Tress GS LTDA	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7546	27/09/2023
7883	06/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	185,00	Hospedagem de Priscila de Paula dos Santos Carvalho 26 a 27/09 devido acompanhamento e desenvolvimento do trabalho dos profissionais que atuam no corpo diretivo da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimento Hoteleiros Tress GS LTDA	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7547	27/09/2023
7884	06/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	185,00	Hospedagem de Adriana Rosa Lazzarotti 26 a 27/09 devido acompanhamento e desenvolvimento do trabalho dos profissionais que atuam no corpo diretivo da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimento Hoteleiros Tress GS LTDA	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7545	27/09/2023
7885	06/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.900,20	Compra de telas de inox solicitada após visita vigilância sanitária para uso na adequação da cozinha da unidade	Ipatinga	Tear Telas Arame Ltda	21.642.939/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18373	02/10/2023
7886	06/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	330,00	Locação de 2 impressoras Uberaba	Uberaba	Noronha Comércio e Serviços de Suprimentos para Informática	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202392	28/09/2023
7887	06/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Aluguel	6.600,00	Aluguel sede administrativa 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	27604	06/10/2023
7888	06/10/2023	set/23	Gastos Gerais	IPTU	881,93	IPTU 9/11 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	27604	06/10/2023
7889	06/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Condomínio	719,06	Condomínio sede administrativa 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	27604	06/10/2023
7890	06/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	570,01	Seguro fiança 4/12 R\$ 565,21 - Taxa Boleto R\$ 4,80 -	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	27604	06/10/2023
7891	06/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	81,95	Compra de chaves identificador para chaves	Ipatinga	A4 Papelaria e Materiais de Escritório	32.390.860/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1631	27/09/2023
7892	09/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	144,60	Medicamento para adolescente	Santa Clara	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	295	29/09/2023
7893	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,95	Medicamento para adolescente	Lindeia	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	296	29/09/2023
7894	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	49,90	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	294	29/09/2023
7895	09/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.100,82	Material de Limpeza	Tupaciguara	Elismar Jeremias De Sousa	18.794.477/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	437	04/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
7896	09/10/2023	out/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	12.751,95	Pagamento da 2ª parcela da aquisição de 5 ar condicionado para uso na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7707	02/10/2023
7897	09/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.236,33	Material de escritório	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39403	04/10/2023
7898	09/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.094,77	Material de escritório	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39412	04/10/2023
7899	09/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.974,07	Material de escritório	Horto	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39417	05/10/2023
7900	09/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.111,56	Material de escritório	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39418	05/10/2023
7901	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.950,02	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	74457587	09/10/2023
7902	09/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	900,00	Compra de 200 Vales Social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Recibo	5661	11/10/2023
7903	09/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.200,00	Manutenção em rede elétrica	Unai	Thyago Guedes Batista	45.303.725/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	05/10/2023
7904	09/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	188,00	Compra de trocador de frauda, devido dia de visita as vezes familiares levam bebê do qual não possuem espaço adequado para troca	Araxá	JG Moveis e decorações Ltda	02.545.032/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	121	04/10/2023
7905	09/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	181,00	Compra de 20 Vales Social	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Recibo	89524	09/10/2023
7906	09/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ely Stole do Nascimento Junior ref. traslado de adolescente	Horto	Ely Stole do Nascimento Junior	XXX.756.626-XX	Transferência	Sispag Salários	397997334	09/10/2023
7907	09/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Elizeu Fontoura dos Santos ref. traslado de adolescente	Horto	Elizeu Fontoura dos Santos	XXX.617.366-XX	Transferência	Sispag Salários	397997334	09/10/2023
7908	09/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Janderson Charles de Jesus ref. traslado de adolescente	Horto	Janderson Charles de Jesus	XXX.203.196-XX	Transferência	Sispag Salários	397997334	09/10/2023
7909	09/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.580,80	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Washington Fernandes Guimarães	XXX.033.406-XX	Transferência	Sispag Salários	397997334	09/10/2023
7910	09/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.802,91	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Washington Fernandes Guimarães	XXX.033.406-XX	Transferência	Sispag Salários	397997334	09/10/2023
7911	09/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	600,97	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Washington Fernandes Guimarães	XXX.033.406-XX	Transferência	Sispag Salários	397997334	09/10/2023
7912	09/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.650,54	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Washington Fernandes Guimarães	XXX.033.406-XX	Transferência	Sispag Salários	397997334	09/10/2023
7913	09/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	550,00	Hospedagem do site do Instituto Elo	N/A	Construsite Brasil Criação de sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202323833	02/10/2023
7914	09/10/2023	set/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	500,00	Aquisição de 2 Câmera bullet turbo HD para manutenção de CFTV	Uberaba	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10864	29/09/2023
7915	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	508,00	Compra de material elétrico para manutenção de CFTV	Uberaba	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10864	29/09/2023
7916	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.621,58	Manutenção de CFTV	Uberaba	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023614	29/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
7917	09/10/2023	set/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	Aquisição de 1 Câmera bullet turbo HD para manutenção de CFTV	Santa Helena	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10863	29/09/2023
7918	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	12,00	Compra de material elétrico para manutenção de CFTV	Santa Helena	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10863	29/09/2023
7919	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	515,53	Manutenção de CFTV	Santa Helena	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023618	02/10/2023
7920	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	696,66	Manutenção de CFTV	Horto	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023613	29/09/2023
7921	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	383,16	Manutenção de CFTV	São Jerônimo	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023617	29/09/2023
7922	09/10/2023	set/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	250,00	Aquisição de 1 Câmera bullet turbo HD para manutenção de CFTV	Araxá	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10865	29/09/2023
7923	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	826,50	Manutenção de CFTV	Araxá	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023616	29/09/2023
7924	09/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.000,00	Manutenção de computadores da unidade	Ipatinga	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023971	02/10/2023
7925	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	397,96	Locação de 2 Impressoras Santa Helena	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07430	09/10/2023
7926	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.323,00	Locação de 6 Impressoras Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07429	09/10/2023
7927	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	378,00	Locação de 2 Impressoras Lindeia	Lindeia	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07431	09/10/2023
7928	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de 3 Impressoras São Jerônimo	São Jerônimo	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07432	09/10/2023
7929	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de 3 Impressoras Santa Clara	Santa Clara	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07441	09/10/2023
7930	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de 3 Impressoras Horto	Horto	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07442	09/10/2023
7931	09/10/2023	ago/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos	Uberaba	Minas Ambiental Transporte e Coleta resíduos Eireli	34.174.794/0001/21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232635	29/09/2023
7932	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	57.715,40	Alimentação ref. unidade Santa Helena	Santa Helena	Bruno Luís da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	59	04/10/2023
7933	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	42.811,86	Alimentação ref. unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luís da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	58	04/10/2023
7934	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	55.845,39	Alimentação ref. unidade Horto	Horto	Quentinhas da Vovó 2	33961.446/001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	306	04/10/2023
7935	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Aluguel	4.773,33	Aluguel sede administrativa 20º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	27747	09/10/2023
7936	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	4,80	Taxa Boleto R\$ 4,80 20º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	27747	09/10/2023
7937	09/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	273,00	Compra de tintas para projeto que será executado na unidade	Ipatinga	Teixeira e Chaves Ltda	21.339.965/0007-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57682	03/10/2023
7938	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	22.841,35	Despesas com 217 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/09 a 30/09/2023 das unidades Horto, São Jerônimo, Ipatinga, Santa Clara, Uberaba, Santa Helena, Andradas, Lindeia	N/A	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	24	09/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
7939	09/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.090,00	Manutenção maquina de lavar	Santa Clara	Jefferson Marcio dos Santos Rangel	51.799.605/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2	03/10/2023
7940	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	232,12	Compra de peças para manutenção na maquina de lavar	Santa Clara	Universo Elétrico Ltda	02.697.297/0003-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	261543	12/09/2023
7941	09/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	13.249,20	GRR PAF Medicamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	57119	09/10/2023
7942	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas Sindicais	27.396,48	PAF BH (BH/Betim/ Contagem)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	58557	09/10/2023
7943	09/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	190,00	PAF BH associado	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	55890	09/10/2023
7944	09/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	6.257,44	PAF Virtual (Unai/ Araxá/ Tupaciguara)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	58954	09/10/2023
7945	09/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	6.455,25	PAF (Ipatinga/ Sete Lagoas/ Uberaba)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	54917	09/10/2023
7946	09/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	10.393,24	Seguro de vida ref. 09/2023 ref. 1025 Funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	732336	09/10/2023
7947	09/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	24.335,85	Bem estar social 09/2023 ref. 1027 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	718440	09/10/2023
7948	09/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	41.836,40	Alimentação ref. unidade Lindeia	Lindeia	Bruno Luís da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	60	05/10/2023
7949	09/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	79,90	Medicamento para adolescente	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	179	05/10/2023
7950	09/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	48,99	Compra de material	Unai	Carla Dias Lopes Santarelli	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	220	05/10/2023
7951	09/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	109,97	Medicamento para adolescente	Horto	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	219914	06/10/2023
7952	09/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	704,33	Multa de trânsito que será descontado da funcionário Jhonathan Henrique Leite da Silva	Horto	Jhonathan Henrique Leite da Silva	04.892.707/0001-00	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35734300	09/10/2023
7953	09/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	44.691,81	1ª parcela prestação de serviço de de restauração e implantação da nova sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	RLB Serviços e Comércio de Construção e Acabamentos Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202342	06/10/2023
7954	09/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	269,94	Medicamento para adolescente	Unai	VPAJ Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1029	02/10/2023
7955	10/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.490,60	Material de escritório	Ipatinga	Lajipel Comércio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41764	06/10/2023
7956	10/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom Ltda	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	240170/8	09/10/2023
7957	10/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Internet	832,45	Roteador internet para unidades Araxá/ Santa Clara/ Tupaciguara/ São Jerônimo	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	5040467726	09/10/2023
7958	10/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Internet	739,55	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004592501-39	09/10/2023
7959	10/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Internet	754,51	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Ipatinga	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004592548-25	09/10/2023
7960	10/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Internet	745,02	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004592501-42	09/10/2023
7961	10/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Internet	739,54	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004592829-32	09/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
7962	10/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Internet	754,51	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Horto	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004592501-40	09/10/2023
7963	10/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Internet	745,02	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004592501-38	09/10/2023
7964	10/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.473,86	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	64247006	09/10/2023
7965	10/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.006,07	Energia Elétrica	Horto	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	71804754	09/10/2023
7966	10/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.586,98	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	68644464	09/10/2023
7967	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.146,49	FGTS Multa Rescisória	Horto	João Marcos de Jesus Freitas	XXX.162.146-XX	Guia	GRRF	282335879751491-32	09/10/2023
7968	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.393,56	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Rayane Santos Batista	XXX.291.906-XX	Guia	GRRF	283336560751491-32	09/10/2023
7969	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.369,17	FGTS Multa Rescisória	Unai	Matheus Luiz Rosa	XXX.601.946-XX	Guia	GRRF	282338409751491-32	09/10/2023
7970	10/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.087,50	Poda e limpeza de trepadeira no muro da unidade	Santa Helena	Gelsiney Santos Domingos	36.608.836/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202341	09/10/2023
7971	10/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	308,14	Aquisição de insumos para execução das oficinas pedagógicas da unidade	Araxá	Ipanema Festa Ltda	14.826.361/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1425	10/10/2023
7972	10/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	172,80	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Unai	Ambientec Soluções em Resíduos Ltda	11.399.773/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	128943	10/10/2023
7973	10/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Gás de cozinha	200,00	Compra de 2 Gás P13 para uso da unidade	Santa Clara	João Alves ds Santos Comércio de Gás e Alimentos	17.922.334/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	459	10/10/2023
7974	10/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11,43	ISS ref. 09/2023 - Unai	Unai	Prefeitura Municipal de Unai	XXXXXX	Guia	Guia	32221	10/10/2023
7975	10/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Gabriel Lucindo Evangelista ref. visita metodológica	São Jerônimo	Gabriel Lucindo Evangelista	XXX.880.276-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
7976	10/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Alice Emanuely Oliveira Barbosa ref. acompanhamento com adolescente em acompanhamento psicológico	São Jerônimo	Alice Emanuely Oliveira Barbosa	XXX.242.126-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
7977	10/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Bruno Gabriel de Castro ref. visita metodológica	Santa Clara	Bruno Gabriel de Castro	XXX.986.416-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
7978	10/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Felipe Vitor Teodoro ref. Visita metodológica	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
7979	10/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Helen Cristina Paixão Alves ref. visita metodológica	São Jerônimo	Helen Cristina Paixão Alves	XXX.392.216-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
7980	10/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliana Abreu Silva ref. visita metodológica	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
7981	10/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref. visita metodológica	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
7982	10/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vilma do Carmo Silva Lopes ref. capacitação de curso de formação em justiça e práticas restaurativas que ocorrerá em BH	Sete Lagoas	Vilma do Carmo Silva Lopes	XXX.291.386-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
7983	10/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Isabela Alves Rodrigues ref. pedágio Uberlândia/ Tupaciguara	Tupaciguara	Isabela Alves Rodrigues	XXX.234.006-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
7984	10/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	7,40	Reembolso a Eilton Dos Santos Ferreira ref. pedágio Tupaciguara/ Uberaba	Tupaciguara	Eilton Dos Santos Ferreira	XXX.900.326-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
7985	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.578,05	13º salário sobre TRCT	Unai	Matheus Luiz Rosa	XXX.601.946-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
7986	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.566,77	Férias sobre TRCT	Unai	Matheus Luiz Rosa	XXX.601.946-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
7987	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.188,92	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Matheus Luiz Rosa	XXX.601.946-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
7988	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.638,73	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Matheus Luiz Rosa	XXX.601.946-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
7989	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.931,68	13º salário sobre TRCT	Horto	João Marcos de Jesus Freitas	XXX.162.146-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
7990	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.073,50	Férias sobre TRCT	Horto	João Marcos de Jesus Freitas	XXX.162.146-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
7991	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	691,17	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	João Marcos de Jesus Freitas	XXX.162.146-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
7992	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.478,22	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	João Marcos de Jesus Freitas	XXX.162.146-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
7993	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.865,38	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Rayane Santos Batista	XXX.291.906-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
7994	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.602,56	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Rayane Santos Batista	XXX.291.906-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
7995	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	867,52	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Rayane Santos Batista	XXX.291.906-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
7996	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.865,61	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Rayane Santos Batista	XXX.291.906-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
7997	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	439,54	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Savio Morais Mathias Pacheco	XXX.345.016-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
7998	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	351,63	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Savio Morais Mathias Pacheco	XXX.345.016-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
7999	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	117,21	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Savio Morais Mathias Pacheco	XXX.345.016-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8000	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	108,48	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Savio Morais Mathias Pacheco	XXX.345.016-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8001	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	418,11	1/3 Férias Valdira de Freitas período 16/10/2023 a 14/11/2023	Ipatinga	Valdira de Freitas	XXX.656.236-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8002	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.254,33	Férias Valdira de Freitas período 16/10/2023 a 14/11/2023	Ipatinga	Valdira de Freitas	XXX.656.236-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8003	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	898,72	1/3 Férias Ana Paula Silva Coutinho Alves período 16/10/2023 a 14/11/2023	Uberaba	Ana Paula Silva Coutinho Alves	XXX.242.416-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8004	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.527,23	Férias Ana Paula Silva Coutinho Alves período 16/10/2023 a 14/11/2023	Uberaba	Ana Paula Silva Coutinho Alves	XXX.242.416-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8005	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	613,87	1/3 Férias Bruna Marques da Cunha período 16/10/2023 a 30/10/2023	Unai	Bruna Marques da Cunha	XXX.033.446-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8006	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.830,00	Férias Bruna Marques da Cunha período 16/10/2023 a 30/10/2023	Unai	Bruna Marques da Cunha	XXX.033.446-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8007	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	898,72	1/3 Férias Carla Lopes Miranda período 16/10/2023 a 14/11/2023	Ipatinga	Carla Lopes Miranda	XXX.524.966-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8008	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.527,23	Férias Carla Lopes Miranda período 16/10/2023 a 14/11/2023	Ipatinga	Carla Lopes Miranda	XXX.524.966-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8009	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	898,72	1/3 Férias Danielly Xavier Souza e Rodrigues período 16/10/2023 a 14/11/2023	Unai	Danielly Xavier Souza e Rodrigues	XXX.681.326-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8010	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.527,23	Férias Danielly Xavier Souza e Rodrigues período 16/10/2023 a 14/11/2023	Unai	Danielly Xavier Souza e Rodrigues	XXX.681.326-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8011	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	981,00	1/3 Férias Danilo Oliveira Souza período 17/10/2023 a 15/11/2023	Sete Lagoas	Danilo Oliveira Souza	XXX.864.856-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8012	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.711,92	Férias Danilo Oliveira Souza período 17/10/2023 a 15/11/2023	Sete Lagoas	Danilo Oliveira Souza	XXX.864.856-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8013	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	922,19	1/3 Férias José Vicente Martins período 17/10/2023 a 15/11/2023	Araxá	José Vicente Martins	XXX.205.516-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8014	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.583,65	Férias José Vicente Martins período 17/10/2023 a 15/11/2023	Araxá	José Vicente Martins	XXX.205.516-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8015	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	589,21	1/3 Férias Márcio Ferreira da Silva período 16/10/2023 a 14/11/2023	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8016	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.767,66	Férias Márcio Ferreira da Silva período 16/10/2023 a 14/11/2023	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8017	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.101,58	1/3 Férias Ricardo de Oliveira Ramalho período 16/10/2023 a 30/10/2023	Araxá	Ricardo de Oliveira Ramalho	XXX.257.426-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8018	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.964,98	Férias Ricardo de Oliveira Ramalho período 16/10/2023 a 30/10/2023	Araxá	Ricardo de Oliveira Ramalho	XXX.257.426-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8019	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.101,58	1/3 Férias Rosa Neide Pereira Borges da Cunha período 16/10/2023 a 30/10/2023	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	XXX.586.818-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8020	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.964,98	Férias Ricardo de Oliveira Ramalho período 16/10/2023 a 30/10/2023	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	XXX.586.818-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8021	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	924,21	1/3 Férias Rosilene das Chagas Bispo período 17/10/2023 a 15/11/2023	Sete Lagoas	Rosilene das Chagas Bispo	XXX.025.276-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8022	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.612,27	Férias Rosilene das Chagas Bispo período 17/10/2023 a 15/11/2023	Sete Lagoas	Rosilene das Chagas Bispo	XXX.025.276-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8023	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	999,36	1/3 Férias Davidson Ribeiro Silva período 16/10/2023 a 14/11/2023	Ipatinga	Davidson Ribeiro Silva	XXX.675.086-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8024	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.792,93	Férias Davidson Ribeiro Silva período 16/10/2023 a 14/11/2023	Ipatinga	Davidson Ribeiro Silva	XXX.675.086-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8025	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	977,45	1/3 Férias Eduardo Natal Juvêncio Silva período 16/10/2023 a 14/11/2023	Araxá	Eduardo Natal Juvêncio Silva	XXX.666.086-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8026	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.773,08	Férias Eduardo Natal Juvêncio Silva período 16/10/2023 a 14/11/2023	Araxá	Eduardo Natal Juvêncio Silva	XXX.666.086-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8027	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	606,78	1/3 Férias Fabricio Alves Pereira período 16/10/2023 a 30/10/2023	Unaí	Fabricio Alves Pereira	XXX.500.396-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8028	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.796,73	Férias Fabricio Alves Pereira período 16/10/2023 a 30/10/2023	Unaí	Fabricio Alves Pereira	XXX.500.396-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8029	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.101,58	1/3 Férias Geane Carolina de Jesus Mendes período 16/10/2023 a 30/10/2023	Unaí	Geane Carolina de Jesus Mendes	XXX.858.896-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8030	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.964,98	Férias Geane Carolina de Jesus Mendes período 16/10/2023 a 30/10/2023	Unaí	Geane Carolina de Jesus Mendes	XXX.858.896-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8031	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.049,80	1/3 Férias William Coelho de Souza Lima período 17/10/2023 a 15/11/2023	Santa Clara	William Coelho de Souza Lima	XXX.576.016-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8032	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.856,29	Férias William Coelho de Souza Lima período 17/10/2023 a 15/11/2023	Santa Clara	William Coelho de Souza Lima	XXX.576.016-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8033	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	609,60	1/3 Férias Danielle Cristina Gomes período 16/10/2023 a 30/10/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Danielle Cristina Gomes	XXX.477.526-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8034	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.804,41	Férias Danielle Cristina Gomes período 16/10/2023 a 30/10/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Danielle Cristina Gomes	XXX.477.526-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8035	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	944,34	1/3 Férias Eduardo Henrique Santos Boy período 16/10/2023 a 14/11/2023	Santa Clara	Eduardo Henrique Santos Boy	XXX.742.256-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8036	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.693,51	Férias Eduardo Henrique Santos Boy período 16/10/2023 a 14/11/2023	Santa Clara	Eduardo Henrique Santos Boy	XXX.742.256-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8037	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.004,93	1/3 Férias Fabiano Freire de Melo período 16/10/2023 a 14/11/2023	Santa Clara	Fabiano Freire de Melo	XXX.479.316-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8038	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.762,19	Férias Fabiano Freire de Melo período 16/10/2023 a 14/11/2023	Santa Clara	Fabiano Freire de Melo	XXX.479.316-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8039	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	609,60	1/3 Férias Iara Terra Campos Souza período 16/10/2023 a 30/10/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Iara Terra Campos Souza	XXX.059.706-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8040	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.804,41	Férias Iara Terra Campos Souza período 16/10/2023 a 30/10/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Iara Terra Campos Souza	XXX.059.706-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8041	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	662,48	1/3 Férias Isabella Christine Moura Neves período 16/10/2023 a 14/11/2023	Santa Helena	Isabella Christine Moura Neves	XXX.066.326-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8042	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.947,16	Férias Isabella Christine Moura Neves período 16/10/2023 a 14/11/2023	Santa Helena	Isabella Christine Moura Neves	XXX.066.326-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8043	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	908,58	1/3 Férias Jaqueline Santos de Oliveira período 16/10/2023 a 14/11/2023	Horto	Jaqueline Santos de Oliveira	XXX.345.626-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8044	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.550,89	Férias Jaqueline Santos de Oliveira período 16/10/2023 a 14/11/2023	Horto	Jaqueline Santos de Oliveira	XXX.345.626-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8045	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	947,48	1/3 Férias Jean Francesco Dia Dos Santos período 17/10/2023 a 15/11/2023	Santa Clara	Jean Francesco Dia Dos Santos	XXX.246.146-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8046	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.641,46	Férias Jean Francesco Dia Dos Santos período 17/10/2023 a 15/11/2023	Santa Clara	Jean Francesco Dia Dos Santos	XXX.246.146-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8047	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	657,79	1/3 Férias Karem Mariana Gomes de Carvalho período 17/10/2023 a 09/11/2023	São Jerônimo	Karem Mariana Gomes de Carvalho	XXX.098.146-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8048	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.962,80	Férias Karem Mariana Gomes de Carvalho período 17/10/2023 a 09/11/2023	São Jerônimo	Karem Mariana Gomes de Carvalho	XXX.098.146-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8049	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	898,72	1/3 Férias Laiza Santana Dorin período 16/10/2023 a 14/11/2023	Santa Helena	Laiza Santana Dorin	XXX.775.076-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8050	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.527,23	Férias Laiza Santana Dorin período 16/10/2023 a 14/11/2023	Santa Helena	Laiza Santana Dorin	XXX.775.076-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8051	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	609,60	1/3 Férias Lorrayne Ferreira Alves período 16/10/2023 a 30/10/2023	Lindeia	Lorrayne Ferreira Alves	XXX.368.576-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8052	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.804,41	Férias Lorrayne Ferreira Alves período 16/10/2023 a 30/10/2023	Lindeia	Lorrayne Ferreira Alves	XXX.368.576-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8053	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.004,85	1/3 Férias Luci da Consolação Jesus Oliveira período 17/10/2023 a 15/11/2023	São Jerônimo	Luci da Consolação Jesus Oliveira	XXX.344.906-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8054	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.762,04	Férias Luci da Consolação Jesus Oliveira período 17/10/2023 a 15/11/2023	São Jerônimo	Luci da Consolação Jesus Oliveira	XXX.344.906-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8055	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	898,61	1/3 Férias Martha Florença de Souza Coridola período 17/10/2023 a 31/10/2023	São Jerônimo	Martha Florença de Souza Coridola	XXX.031.046-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8056	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.526,98	Férias Martha Florença de Souza Coridola período 17/10/2023 a 31/10/2023	São Jerônimo	Martha Florença de Souza Coridola	XXX.031.046-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8057	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	676,18	1/3 Férias Miguel Vieira Lara período 16/10/2023 a 30/10/2023	Lindeia	Miguel Vieira Lara	XXX.875.286-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8058	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.998,36	Férias Miguel Vieira Lara período 16/10/2023 a 30/10/2023	Lindeia	Miguel Vieira Lara	XXX.875.286-XX	Transferência	Sispag Salários	998291498	10/10/2023
8059	10/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	234,78	Transferência para pagamento de multa de transito que será descontada do salario do funcionário	Horto	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	12285122	10/10/2023
8060	10/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	80.141,10	Alimentação ref. unidade Unai	Unai	Aparecida Inacio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	281	04/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8061	10/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	18.867,16	Alimentação ref. unidade Tupaciguara	Tupaciguara	Quentinhas da Vovó 2	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	308	05/10/2023
8062	10/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	4.263,54	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1867423	10/10/2023
8063	10/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.642,31	Vale transporte 8 funcionários região metropolitana BH	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023260463	10/10/2023
8064	10/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	(234,78)	Estorno de transferência para pagamento de multa de trânsito que será descontada do salário do funcionário conforme lançamento 8059	Horto	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	12285122	10/10/2023
8065	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	50,00	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Comércio de Produtos Farmacêuticos drogafé Ltda	11.748.436/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42	04/10/2023
8066	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	47.023,55	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023415	02/10/2023
8067	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	365,80	Compra de 31 galões de água de 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Águas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25432	05/10/2023
8068	11/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.548,13	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	76949239	11/10/2023
8069	11/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.900,20	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	5049455437	11/10/2023
8070	11/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Internet	222,32	Gerenciamento integrado do sistema para melhoria do link dedicado nas unidades Lindeia/ Horto/Santa Helena/ Andradas/ Santa Clara/ São Jerônimo/ Ipatinga e Araxá	N/A	Oi S.A	76.535.764/0332-38	Boleto Bancário	Fatura	450000036662-58	11/10/2023
8071	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Gás de cozinha	132,00	Compra de 1 Gás de cozinha	Sete Lagoas	Alves e Alvar Comercio GLP	17.764.623/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4309	03/10/2023
8072	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Cópia de 02 chaves para os armários da unidade	Santa Helena	Leisiane da Silva Rodrigues Souza	27.425.575/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18	10/10/2023
8073	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	364,89	Compra de insumos para oficina na unidade	Horto	Max Duda Alimentícia	11.156.208/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2176	11/10/2023
8074	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vilma do Carmo Silva Lopes ref. capacitação de curso de formação em justiça e práticas restaurativas que ocorrerá em BH	Sete Lagoas	Vilma do Carmo Silva Lopes	XXX.291.386-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8075	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Adriana Francisca de Oliveira ref. capacitação sobre violência institucional e seus reflexos no atendimento socioeducativo	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	007.052.116.-65	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8076	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	196,76	Passagem a Adriana Francisca de Oliveira ref. ida em BH para capacitação	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	007.052.116.-65	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8077	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Alderino Alves Soares ref. capacitação sobre violência institucional e seus reflexos no atendimento socioeducativo	Unai	Alderino Alves Soares	XXX.637.016-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8078	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Amanda Lorena Leite ref. capacitação sobre violência institucional e seus reflexos no atendimento socioeducativo	Araxá	Amanda Lorena Leite	XXX.147.106-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8079	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	147,31	Passagem a Amanda Lorena Leite ref. ida em BH para capacitação	Araxá	Amanda Lorena Leite	XXX.147.106-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8080	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Douglas dos Santos Pereira ref. acompanhamento de adolescente para saída externa	Tupaciguara	Douglas dos Santos Pereira	XXX.826.036-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8081	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Flix André Almeida Souza ref. capacitação sobre violência institucional e seus reflexos no atendimento socioeducativo	Tupaciguara	Flix André Almeida Souza	XXX.793.128-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8082	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	196,76	Passagem a Flix André Almeida Souza ref. ida em BH para capacitação	Tupaciguara	Flix André Almeida Souza	XXX.793.128-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8083	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gisele Dias Ferreira ref. capacitação sobre violência institucional e seus reflexos no atendimento socioeducativo	Sete Lagoas	Gisele Dias Ferreira	XXX.975.086-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8084	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Luciano Narciso Tavares para acompanhar os adolescentes em atividade cultural	Tupaciguara	Luciano Narciso Tavares	XXX.202.536-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8085	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Michelle Delalibera de Souza ref. capacitação sobre violência institucional e seus reflexos no atendimento socioeducativo	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8086	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	198,81	Passagem a Michelle Delalibera de Souza ref. ida em BH para capacitação	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8087	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Nayara Moraes Martins ref. capacitação sobre violência institucional e seus reflexos no atendimento socioeducativo	Uberaba	Nayara Moraes Martins	XXX.243.306-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8088	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	198,81	Passagem a Nayara Moraes Martins a ref. ida em BH para capacitação	Uberaba	Nayara Moraes Martins	XXX.243.306-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8089	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos ref. capacitação sobre violência institucional e seus reflexos no atendimento socioeducativo	Sete Lagoas	Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8090	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Raisonson Gomes ref. capacitação sobre violência institucional e seus reflexos no atendimento socioeducativo	Araxá	Raisonson Gomes	XXX.500.756-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8091	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	147,31	Passagem a Raisonson Gomes a ref. ida em BH para capacitação	Araxá	Raisonson Gomes	XXX.500.756-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8092	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Roberto Alvim Miguel Pinto ref. capacitação sobre violência institucional e seus reflexos no atendimento socioeducativo	Tupaciguara	Roberto Alvim Miguel Pinto	XXX.576.806-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8093	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	196,76	Passagem a Roberto Alvim Miguel Pinto a ref. ida em BH para capacitação	Tupaciguara	Roberto Alvim Miguel Pinto	XXX.576.806-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8094	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Rosemarie Lobato Morato ref. capacitação sobre violência institucional e seus reflexos no atendimento socioeducativo	Ipatinga	Rosemarie Lobato Morato	XXX.037.416-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8095	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	217,67	Passagem a Rosemarie Lobato Morato a ref. ida em BH para capacitação	Ipatinga	Rosemarie Lobato Morato	XXX.037.416-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8096	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Valdomiro Nunes da Silva ref. capacitação sobre violência institucional e seus reflexos no atendimento socioeducativo	Unai	Valdomiro Nunes da Silva	XXX.862.701-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8097	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Victor Paulo Alves ref. capacitação sobre violência institucional e seus reflexos no atendimento socioeducativo	Araxá	Victor Paulo Alves	XXX.868.266-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8098	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	147,31	Passagem a Victor Paulo Alves a ref. ida em BH para capacitação	Araxá	Victor Paulo Alves	XXX.868.266-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8099	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Yan Brandão Silva ref. capacitação sobre violência institucional e seus reflexos no atendimento socioeducativo	Ipatinga	Yan Brandão Silva	XXX.878.676-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8100	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	217,67	Passagem a Yan Brandão Silva a ref. ida em BH para capacitação	Ipatinga	Yan Brandão Silva	XXX.878.676-XX	Transferência	Sispag Salários	798546744	11/10/2023
8101	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	234,78	Transferência para pagamento de multa de transito que será descontada do salario do funcionário, conforme lançamento 8059	Horto	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	12285122	11/10/2023
8102	11/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	29.991,17	Alimentação ref. Unidade Uberaba	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	136	03/10/2023
8103	11/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27.618,12	Alimentação ref. Unidade São Jerônimo	São Jerônimo	Quentinhas da Vovó 2	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	309	09/10/2023
8104	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	56,50	Compra de Frascos para guardar os pertences de higiene pessoal dos adolescentes acatutelados	Santa Helena	Citronela Industria e comércio	06.171.983/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3386	10/10/2023
8105	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	531,42	Material de escritório	Tupaciguara	Midiapel Papelaria e informática Ltda	11.586.127/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	133111	05/10/2023
8106	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	238,50	Compra de 15 garrafas plásticas para uso dos adolescentes para tomar água	Santa Helena	Comercial de alumínio Sena Ltda	08.356.308/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8249	05/10/2023
8107	11/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	120,00	Manutenção roçadeira da unidade	Uberaba	Stilo Maquinas Peças e Serviços Ltda	32.574.324/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023186	22/09/2023
8108	11/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	185,00	Compra de peças para manutenção da roçadeira da unidade	Uberaba	Stilo Maquinas Peças e Serviços Ltda	32.574.324/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	550	22/09/2023
8109	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	1.300,25	Compra de insumos para oficina na unidade	Santa Helena	Cema Central Mineira Atacadista Ltda	03.083.231/0013-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	85790	04/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8110	11/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	708,64	Hospedagem Marcos Ferreira Leonardo que foi solicitado pela coordenação que viajasse a Ipatinga com o objetivo de prestar apoio	São Jerônimo	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20233028	29/09/2023
8111	11/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Material de Informática	156,00	Compra de 4 mouses para ser usado no manuseio do CFTV	Ipatinga	Comercial Bourguignon Ltda	18.127.902/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47484	14/09/2023
8112	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação 3 impressoras Unai	Unai	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	12795	11/10/2023
8113	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.913,10	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39210	06/10/2023
8114	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.735,09	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Horto	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39214	06/10/2023
8115	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	588,96	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Lindeia	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39209	06/10/2023
8116	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.069,94	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39216	06/10/2023
8117	11/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.900,00	Compra de 20 cadeiras secretaria para compor a sala de audiência da unidade	Uberaba	GT Comércio de Moveis Ltda	40.302.038/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	690	30/09/2023
8118	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	839,88	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39215	06/10/2023
8119	11/10/2023	out/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	40.138,31	Aquisição de mobiliário para atender a demanda da unidade sendo, 1 guarda roupa,19 mesas, 6 armários ventilados, 5 arquivos curtos, 1 mesa redonda, 1 longarina, 7 gaveteiros, 5 estante,4 armário baixo, 24 cadeiras diretor	Santa Clara	CDM - Centro de Distribuição de Móveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42566	02/10/2023
8120	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	9.490,69	Compra de 22 cadeiras fixas, 6 mesas,72 cadeira bistrot para atender a demanda da unidade	Santa Clara	CDM - Centro de Distribuição de Móveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42566	02/10/2023
8121	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	972,60	Compra de EPI'S visa a proteção individual dos adolescentes e profissionais que os acompanham duranate o curso de roçadeira oferecido na unidade	Santa Clara	Souza Seg Epis Ltda	11.230.512/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14473	18/09/2023
8122	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	68.541,20	Pagamento 1ª parcela do contrato de Prestação de Serviços de Reforma na unidade	Uberaba	Construtora Santa Amelia Ltda	05.888.848/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202349	09/10/2023
8123	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	88,16	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 Deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12302	09/10/2023
8124	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	6,40	Compra de fitilho para ser usado em oficina na unidade	Santa Clara	Armarinho NN Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	383	06/10/2023
8125	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	60,75	Compra de itens para ser usado em oficina na unidade	Santa Clara	Armarinho NN Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	384	06/10/2023
8126	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	40,00	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 Deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12301	09/10/2023
8127	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,20	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 Deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12299	09/10/2023
8128	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	51,09	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 Deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12300	09/10/2023
8129	11/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	661,17	Manutenção corretiva de autoclave	Horto	Enfase Tecnologia Ltda	00.916.203/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023351	09/10/2023
8130	16/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	476,03	Telefone Fixo	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	438019591	16/10/2023
8131	16/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Internet	962,96	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	437758842	16/10/2023
8132	16/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	420,37	Telefone Fixo	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	437919179	16/10/2023
8133	16/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Internet	1.144,71	Internet e fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	437720231	16/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8134	16/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Internet	665,35	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	437617469	16/10/2023
8135	16/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.195,08	Energia Elétrica	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79432384	16/10/2023
8136	16/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	963,09	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Victor Hugo Ribeiro de Melo	XXX.355.796-XX	Guia	GRRF	284332874751491-32	16/10/2023
8137	16/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	462,00	Compra de lanche para projeto e recreação realizado na unidade	Unai	Panificadora Trilha Pan Ltda	71.335.897/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2360	11/10/2023
8138	16/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.250,00	Manutenção nos equipamentos odontológicos da unidade	Unai	Gerivan Nunes Coutinho	17.452.104/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4	28/09/2023
8139	16/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	27,96	Medicamento para adolescente	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	04.696.917/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	690	11/10/2023
8140	16/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Sabrina Aparecida de Castro ref. visita metodológica	Santa Clara	Sabrina Aparecida de Castro	XXX.359.556-XX	Transferência	Sispag Salários	799065535	16/10/2023
8141	16/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ângela Maria Auxiliadora de Paulo ref. traslado de adolescente	Araxá	Ângela Maria Auxiliadora de Paulo	XXX.352.476-XX	Transferência	Sispag Salários	799065535	16/10/2023
8142	16/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Flávia Tessarini Prata ref. visita metodológica	Uberaba	Flávia Tessarini Prata	XXX-998166-8XX	Transferência	Sispag Salários	799065535	16/10/2023
8143	16/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Juliano Fernandes da Silva ref. Traslado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	799065535	16/10/2023
8144	16/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Ricardo dos Santos Ribeiro ref. visita metodológica	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	799065535	16/10/2023
8145	16/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ruan Teixeira Simtob ref. traslado de adolescente	Lindeia	Ruan Teixeira Simtob	XXX.103.096-XX	Transferência	Sispag Salários	799065535	16/10/2023
8146	16/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Thiago Procópio ref. traslado de adolescente	Araxá	Thiago Procópio	XXX.462.216-XX	Transferência	Sispag Salários	799065535	16/10/2023
8147	16/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Willian Marques de Carvalho ref. traslado de adolescente	Lindeia	Willian Marques de Carvalho	XXX.788.626-XX	Transferência	Sispag Salários	799065535	16/10/2023
8148	16/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Carlos Áttila Santos Neris ref. visita metodológica	Uberaba	Carlos Áttila dos Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	799065535	16/10/2023
8149	16/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Márcio Ferreira da Silva ref. pedágio Tupaciguara/Araxá	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	799065535	16/10/2023
8150	16/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Jaime Antônio de Oliveira Junior ref. Traslado de adolescente	Santa Clara	Jaime Antônio de Oliveira Junior	XXX.516.206-XX	Transferência	Sispag Salários	799065535	16/10/2023
8151	16/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Marco Aurélio de Barros ref. Traslado de adolescente	Santa Clara	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	799065535	16/10/2023
8152	16/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	579,55	1/3 Férias Shirley Alves Gonçalves período 19/10/2023 a 17/11/2023	Lindeia	Shirley Alves Gonçalves	XXX.782.436-XX	Transferência	Sispag Salários	799065535	16/10/2023
8153	16/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.749,84	Férias Shirley Alves Gonçalves período 19/10/2023 a 17/11/2023	Lindeia	Shirley Alves Gonçalves	XXX.782.436-XX	Transferência	Sispag Salários	799065535	16/10/2023
8154	16/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	663,44	1/3 Férias Natalia Pereira Senna período 18/10/2023 a 16/11/2023	São Jerônimo	Natalia Pereira Senna	XXX.987.026-XX	Transferência	Sispag Salários	799065535	16/10/2023
8155	16/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.963,82	Férias Natalia Pereira Senna período 18/10/2023 a 16/11/2023	São Jerônimo	Natalia Pereira Senna	XXX.987.026-XX	Transferência	Sispag Salários	799065535	16/10/2023
8156	16/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	755,64	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Renato Pereira Franca	XXX.755.726-XX	Transferência	Sispag Salários	799065535	16/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8157	16/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	755,63	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Renato Pereira Franca	XXX.755.726-XX	Transferência	Sispag Salários	799065535	16/10/2023
8158	16/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	251,88	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Renato Pereira Franca	XXX.755.726-XX	Transferência	Sispag Salários	799065535	16/10/2023
8159	16/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	666,35	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Renato Pereira Franca	XXX.755.726-XX	Transferência	Sispag Salários	799065535	16/10/2023
8160	16/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.423,49	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Victor Hugo Ribeiro de Melo	XXX355.796-9XX	Transferência	Sispag Salários	799065535	16/10/2023
8161	16/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.186,24	Férias sobre TRCT	Uberaba	Victor Hugo Ribeiro de Melo	XXX355.796-9XX	Transferência	Sispag Salários	799065535	16/10/2023
8162	16/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	395,41	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Victor Hugo Ribeiro de Melo	XXX355.796-9XX	Transferência	Sispag Salários	799065535	16/10/2023
8163	16/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.441,51	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Victor Hugo Ribeiro de Melo	XXX355.796-9XX	Transferência	Sispag Salários	799065535	16/10/2023
8164	16/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	14.467,30	Almoço para monitores ref. capacitação no curso de brigadista nas unidades socioeducativas de Belo Horizonte	N/A	Quentinhas da Vovó 2	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	310	11/10/2023
8165	16/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	971,00	Lanche para oficina realizada na unidade	Sete Lagoas	Padaria e Confeitaria Yassu Ltda	22.455.489/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2740	11/10/2023
8166	16/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	240,00	Recarga vale alimentação 1 funcionário	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3225258	18/10/2023
8167	16/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	90.376,64	Plano de saúde regional BH - 520 funcionários	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023616429	02/10/2023
8168	16/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	99.801,73	Plano de saúde unidades interior - 485 funcionários	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023616433	02/10/2023
8169	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	154,75	Compra de insumos para desfile de Halloween	São Jerônimo	Papelaria Orion Ltda	17.283.904/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13330	16/10/2023
8170	17/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	9.509,01	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12362226047-8	17/10/2023
8171	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	228,00	Compra de lanche para confraternização após oficina	Lindeia	Panificadora Rafaela Ltda	01.830.194/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	01.83.194/0001-15	16/10/2023
8172	17/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	6,01	ISS ref.09/2023 complementar	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXXX	Boleto Bancário	Guia	2232497958-51	17/10/2023
8173	17/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.685,09	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Bianca Adrielle Lopes Nogueira	XXX.238.366-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8174	17/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	936,14	Férias sobre TRCT	Uberaba	Bianca Adrielle Lopes Nogueira	XXX.238.366-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8175	17/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	312,05	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Bianca Adrielle Lopes Nogueira	XXX.238.366-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8176	17/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	558,02	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Bianca Adrielle Lopes Nogueira	XXX.238.366-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8177	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Silvana Reis De Oliveira	XXX.614.666-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8178	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Ana Carolina Gonçalves Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8179	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	André Henrique Cadete dos Reis	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8180	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Daniela de Souza Barbosa	XXX.888.146-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8181	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Debora Cristina Viana Silva	XXX.821.056-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8182	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Denner Gustavo Alves da Silva	XXX.957.196-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8183	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Giovanni Alberto Da Silva	XXX.100.126-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8184	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Gisele Sousa Costa	XXX.659.396-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8185	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Lindeia	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8186	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Janaina Fernanda Da Silva	XXX.974.526-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8187	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Janaina Querino de Oliveira	XXX.240.526-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8188	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Julio César Pimenta	XXX.552.166-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8189	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Keila Lucindo Evangelista	XXX.645.866-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8190	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Leziane Parré de Souza	XXX.424.886-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8191	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Marcelo Ferreira da Silva	XXX.233.186-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8192	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Michelle Piancastelli Richard	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8193	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Natanael Jonathas dos Santos	XXX.701.566-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8194	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Priscilla Dias da Silva	XXX.95.426-3XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8195	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Rafaela Gomes dos Santos	XXX.736.716-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8196	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Sheila Fernanda Oliveira Silva	XXX.536.626-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8197	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Lindeia	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8198	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vilma do Carmo Silva Lopes ref. capacitação de curso de formação em justiça e práticas restaurativas que ocorrerá em BH	Sete Lagoas	Vilma do Carmo Silva Lopes	XXX.291.386-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8199	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Caroline Aparecida Vieira e Silva ref. visita metodológica	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	XXX.059.766-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8200	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Diego Welerson Ferreira de Almeida Silva ref. visita metodológica	Uberaba	Diego Welerson Ferreira de Almeida Silva	XXX.672.836-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8201	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Hemyly Rayssa Bezerra Neles ref. acompanhar adolescente pra fazer prova Enceja 2023	Tupaciguara	Hemyly Rayssa Bezerra Neles	XXX.910.096-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8202	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Lorena de Cássia Dutervil Mascarenhas Valadao ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Lorena de Cássia Dutervil Mascarenhas Valadao	XXX.363.786-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8203	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Luciano Marcelino de Oliveira Silva ref. acompanhar adolescente pra fazer prova Enceja 2023	Tupaciguara	Luciano Marcelino de Oliveira Silva	XXX.777.666-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8204	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Maria Alice Soares Ferreira de Sousa ref. visita metodológica	Uberaba	Maria Alice Soares Ferreira de Sousa	XXX.565.746-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8205	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Victor Silvério Pereira ref. visita metodológica	Uberaba	Victor Silvério Pereira	XXX.634.236-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8206	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wanderlei Gomes da Silva ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Wanderlei Gomes da Silva	XXX.241.446-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8207	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wesley Porto de Souza ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Wesley Porto de Souza	XXX.551.086-XX	Transferência	Sispag Salários	199295310	17/10/2023
8208	17/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	295.352,27	Repasso de INSS desconto dos funcionários em folha de pagamento - ref. 09/2023	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	17/10/2023
8209	17/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	151.236,90	INSS Patronal ref. 09/2023	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	17/10/2023
8210	17/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	116.600,54	Repasso de IRRF sobre folha de pagamento ref. 09/2023	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXXX	Transferência	TEV	-	17/10/2023
8211	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.993,25	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	146	11/10/2023
8212	17/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	225,00	Recarga vale alimentação 1 funcionário	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3225461	18/10/2023
8213	17/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	258,50	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Sete Lagoas	Fonseca Comércio De Material Médico Hospitalar	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17673	03/10/2023
8214	17/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	3.133,15	Pagamento da 2ª parcela da compra de 37 travesseiros e porta travesseiros para uso dos adolescentes acautelados	Tupaciguara	Cirúrgica Araujo Artigos Médicos e Ortopédicos Ltda	35.949.447/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1244	20/09/2023
8215	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	448,14	Análise da qualidade da água da unidade	Uberaba	Labfert Analises Ltda	00.757.523/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232528	05/10/2023
8216	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	63,60	Medicamento para adolescente	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	04.696.917/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	691	17/10/2023
8217	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Eilton dos Santos Ferreira ref. viagem para revisão do veículo	Tupaciguara	Eilton dos Santos Ferreira	XXX.900.326-XX	Transferência	Sispag Salários	199471933	18/10/2023
8218	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Filipe Schneider Reis ref. visita metodológica	Santa Clara	Filipe Schneider Reis	XXX.879.136-XX	Transferência	Sispag Salários	199471933	18/10/2023
8219	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Jean Fernando Sena ref. traslado de adolescente	Araxá	Jean Fernando Sena	XXX.077.760-XX	Transferência	Sispag Salários	199471933	18/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8220	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. traslado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	199471933	18/10/2023
8221	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Marco Aurélio de Barros ref. visita metodológica	Santa Clara	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	199471933	18/10/2023
8222	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wanderson Gonçalves de Moraes ref. traslado de adolescente	Unai	Wanderson Gonçalves de Moraes	XXX.529.956-XX	Transferência	Sispag Salários	199471933	18/10/2023
8223	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	12,80	Reembolso a Juliana de Abreu Silva ref. pedágio Belo Horizonte/Bom despacho	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Transferência	Sispag Salários	199471933	18/10/2023
8224	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Bruno Gabriel de Castro ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Bruno Gabriel de Castro	XXX.986.416-XX	Transferência	Sispag Salários	199471933	18/10/2023
8225	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	447,22	Reembolso a Saulo Antônio Gallinari ref. Abastecimento R\$ 207,22 e hospedagem R\$ 240,00 ref. acompanhamento de adolescente	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	199471933	18/10/2023
8226	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	271,90	Reembolso a Gabriel Lucindo Evangelista ref. Alimentação adolescente R\$ 31,90 e R\$ 240,00 hospedagem devido a acompanhamento de adolescente	São Jerônimo	Gabriel Lucindo Evangelista	XXX.880.276-XX	Transferência	Sispag Salários	199471933	18/10/2023
8227	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,00	Reembolso a Helen Cristina Paixão Alves ref. Alimentação adolescente R\$ 20 e R\$ 240,00 hospedagem devido a acompanhamento de adolescente	São Jerônimo	Helen Cristina Paixão Alves	XXX.392.216-XX	Transferência	Sispag Salários	199471933	18/10/2023
8228	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliana Abreu Silva ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Transferência	Sispag Salários	199471933	18/10/2023
8229	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Felipe Vitor Teodoro ref. Visita metodológica	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	199471933	18/10/2023
8230	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.771,10	Detetização, controle de pragas e limpeza da caixa de gordura e caixa d'água da unidade	Araxá	Trajetória Prestação de Serviço Ltda	10.487.243/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4365	17/10/2023
8231	18/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.453,15	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51237	22/09/2023
8232	18/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.459,73	Material de Limpeza	Ipatinga	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14578	21/09/2023
8233	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem Ronielle Lopes entre os dias 03/10 a 04/10 ref. acompanhamento e desenvolvimento do trabalho do corpo diretivo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20233050	04/10/2023
8234	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem Adriana Rosa Lazzarotti entre os dias 03/10 a 04/10 ref. acompanhamento e desenvolvimento do trabalho do corpo diretivo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20233049	04/10/2023
8235	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	430,00	Locação de sala para capacitação no dia 03/10 para realização de processo seletivo de diretor de atendimento e supervisor de segurança para unidade de Ipatinga	Ipatinga	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20233064	05/10/2023
8236	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	119,40	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Lindeia	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15374	05/10/2023
8237	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	93,00	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Santa Helena	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15375	05/10/2023
8238	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.756,27	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15407	05/10/2023
8239	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.231,74	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15376	05/10/2023
8240	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.005,25	Material de Limpeza	Horto	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15399	05/10/2023
8241	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	688,10	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15398	05/10/2023
8242	18/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.775,40	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15373	05/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8243	19/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	22.352,03	Plano odontológico ref. 09/2023 ref.997 Titulares e 312 dependentes	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	381691	20/10/2023
8244	19/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	207,60	Compra de itens para farmacinha da unidade	Ipatinga	Comércio de Produtos Farmacêuticos drogafé Ltda	11.748.436/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43	09/10/2023
8245	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Araxá	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004592509-17	19/10/2023
8246	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	141,42	Telefone Fixo	São Jerônimo	Telefônica Brasil S/a	02.558.157/009-10	Boleto Bancário	Fatura	1747157031-0	19/10/2023
8247	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	142,35	Telefone Fixo	Ipatinga	Telefônica Brasil S/a	02.558.157/009-10	Boleto Bancário	Fatura	1747162848-0	19/10/2023
8248	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	143,09	Telefone Fixo	Santa Helena	Telefônica Brasil S/a	02.558.157/009-10	Boleto Bancário	Fatura	1747219898-0	19/10/2023
8249	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	247,58	Telefone Fixo	Sete Lagoas	Telefônica Brasil S/a	02.558.157/009-10	Boleto Bancário	Fatura	1747157501-0	19/10/2023
8250	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	115,45	Telefone Fixo	Lindeia	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17005928543-9	19/10/2023
8251	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045928587-0	19/10/2023
8252	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	108,60	Telefone Fixo - Andradas	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	1700459285191-9	19/10/2023
8253	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Araxá	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045928632-7	19/10/2023
8254	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Internet	767,23	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004592501-33	19/10/2023
8255	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Internet	754,51	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004592501-34	19/10/2023
8256	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	203,40	Telefone Fixo	Horto	Telefônica Brasil S/a	02.558.157/009-10	Boleto Bancário	Fatura	1747159429-0	19/10/2023
8257	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	10.727,99	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	21396092023-8	19/10/2023
8258	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	17.094,69	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	28454092023-8	19/10/2023
8259	19/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.259,77	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Jordani Fidelis Costa	XXX.705.686-XX	Guia	GRRF	291355793751491-32	19/10/2023
8260	19/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	102,00	Compra de caixa de perfuro cortante para unidade	Horto	Visual Comércio de Material Hospitalar Ltda	02.362.983/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	89437	19/10/2023
8261	19/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Hospedagem do motorista da unidade Ricardo dos Santos Ribeiro em visita domiciliar ref. ao adolescente	Unai	Focus Hotel Ltda Me	22.774.456/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232981	19/10/2023
8262	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	687,35	Água e esgoto	Uberaba	Companhia Operacional de Desenvolvimento Saneamento e Ações Urbanas	25.433.0004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	1402656	19/10/2023
8263	19/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	360,00	Manutenção em computadores da unidade	Uberaba	Gustavo Pereira Ripposati	30.174.053/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	12	18/10/2023
8264	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de 3 impressoras Ipatinga	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2023234	11/10/2023
8265	19/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	32,90	Compra de uma tampa/assento para o vaso sanitário do banheiro feminino do prédio administrativo da unidade	Uberaba	Ribeiro & Felipe Ltda	05.991.060/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	214	18/10/2023
8266	19/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	250,00	Serviço de substituição de plafon de LED no banheiro coletivo.	Santa Helena	Leandro Ricardo de Moura	49.768.493/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	6	16/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8267	19/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	79,91	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria e Perfumaria Maxi Tupi Ltda	10.586.885/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	9546	17/10/2023
8268	19/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	630,00	Manutenção elétrica na unidade, como inclusão de tomadas, troca de refletor, troca de resistência	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.36.064/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	140	17/10/2023
8269	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	319,76	IRRF retido Ref. 09/2023 Nota fiscal nº 376633/20231819/20231916/20231917/20231920	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Boleto Bancário	DARF	1708	19/10/2023
8270	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	991,28	Contribuições retidas ref. Nota fiscal ref. 09.2023. Nota fiscal nº 376633/20231603/20231916/20231917/20231920	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Boleto Bancário	DARF	5952	19/10/2023
8271	19/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Salários	11,52	Repasse de INSS Complementar desconto dos funcionários em folha de pagamento - ref. 09/2023	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	19/10/2023
8272	19/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Edmara Madureira Figueiredo Valentim ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Edmara Madureira Figueiredo Valentim	XXX.554.236-XX	Transferência	Sispag Salários	999656226	19/10/2023
8273	19/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	XXX.210.956-XX	Transferência	Sispag Salários	999656226	19/10/2023
8274	19/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vilma do Carmo Silva Lopes ref. capacitação de curso de formação em justiça e práticas restaurativas que ocorrerá em BH	Sete Lagoas	Vilma do Carmo Silva Lopes	XXX.291.386-XX	Transferência	Sispag Salários	999656226	19/10/2023
8275	19/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Wender Pereira de Campos ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salários	999656226	19/10/2023
8276	19/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	8,40	Reembolso a Carlos Átilla Santos Neris ref. pedágio Uberaba/ Patos de Minas	Uberaba	Carlos Átilla dos Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	999656226	19/10/2023
8277	19/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.079,27	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Jordani Fidelis Costa	XXX.705.686-XX	Transferência	Sispag Salários	999656226	19/10/2023
8278	19/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.544,62	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Jordani Fidelis Costa	XXX.705.686-XX	Transferência	Sispag Salários	999656226	19/10/2023
8279	19/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.514,87	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Jordani Fidelis Costa	XXX.705.686-XX	Transferência	Sispag Salários	999656226	19/10/2023
8280	19/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.166,70	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Jordani Fidelis Costa	XXX.705.686-XX	Transferência	Sispag Salários	999656226	19/10/2023
8281	19/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	942,63	1/3 Férias Flavio Augusto Papini período 23/10/2023 a 21/11/2023	Horto	Flavio Augusto Papini	XXX.980.346-XX	Transferência	Sispag Salários	999656226	19/10/2023
8282	19/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.661,25	Férias Flavio Augusto Papini período 23/10/2023 a 21/11/2023	Horto	Flavio Augusto Papini	XXX.980.346-XX	Transferência	Sispag Salários	999656226	19/10/2023
8283	19/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.039,20	1/3 Férias Patrick William Fernandes Neto período 23/10/2023 a 21/11/2023	Horto	Patrick William Fernandes Neto	XXX.602.166-XX	Transferência	Sispag Salários	999656226	19/10/2023
8284	19/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.833,49	Férias Patrick William Fernandes Neto período 23/10/2023 a 21/11/2023	Horto	Patrick William Fernandes Neto	XXX.602.166-XX	Transferência	Sispag Salários	999656226	19/10/2023
8285	19/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Isabela Alves Rodrigues ref. pedágio Uberlândia/ Tupaciguara	Tupaciguara	Isabela Alves Rodrigues	XXX.234.006-XX	Transferência	Sispag Salários	999656226	19/10/2023
8286	19/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	4,32	INSS Patronal complementar ref. 09/2023	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	19/10/2023
8287	19/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	20,15	Tarifa TED ref. INSS complementar pago no lançamento 8271	N/A	Itaú Empresas	XXXXXX	Debito	Extrato Bancário	-	19/10/2023
8288	19/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	1.954,00	Compra de tintas para projeto que será executado na unidade	Tupaciguara	Estácio Tintas Ltda	20.228.381/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33636	16/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8289	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.801,18	Lavanderia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023419	16/10/2023
8290	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	5.692,57	Lavanderia	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023422	16/10/2023
8291	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.094,63	Lavanderia	Horto	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023421	
8292	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.311,38	Lavanderia	Santa Clara	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023418	16/10/2023
8293	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.115,46	Lavanderia	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023420	16/10/2023
8294	19/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	7.887,44	Manutenção na rede hidráulica na unidade devido vazamentos	São Jerônimo	Costa Barbosa Construções e serviços Ltda	49.886.475/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20231	16/10/2023
8295	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3603	13/10/2023
8296	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3606	13/10/2023
8297	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3602	13/10/2023
8298	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3604	13/10/2023
8299	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3605	13/10/2023
8300	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.499,45	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3553	03/10/2023
8301	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.460,25	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3556	03/10/2023
8302	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.548,09	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3552	03/10/2023
8303	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.460,25	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3554	03/10/2023
8304	19/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,26	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3555	03/10/2023
8305	19/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	37,50	Compra de mudas que serão plantadas na horta da unidade	Uberaba	Terrafertil	45.211.993/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12	04/10/2023
8306	19/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	97,80	Medicamento para adolescente	Unai	VPAJ Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1043	11/10/2023
8307	20/10/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.597,66	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho devido uma perícia medica ref. a uma ação trabalhista onde a diretoria concluiu que seria necessário a avaliação de um perito para análise da causa.	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232186	16/10/2023
8308	20/10/2023	out/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	8.074,18	Pagamento da 2ª parcela aquisição de 07 ar condicionado para uso na unidade	Tupaciguara	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7726	04/10/2023
8309	20/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	294,21	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72834545	20/10/2023
8310	20/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.743,78	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72810245	20/10/2023
8311	20/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	62.594,61	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12354786415-4	20/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8312	20/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	155,16	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Josué Teotônio dos Santos	XXX.807.056-XX	Guia	GRRF	290339050751491-32	20/10/2023
8313	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	110,80	Compra de lanche para execução do projeto saída externa para o Sesi Minas	Tupaciguara	Comercial WD Boi na Brasa Ltda	24.111.829/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1071	16/10/2023
8314	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	113,60	Compra de insumos para realização do projeto Quadro de Enaltecimentos	Araxá	Antônio Farid Comércio Importação Ltda	41.727.249/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29269	19/10/2023
8315	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	180,00	Lavagem de colchões	Tupaciguara	Araujo Lavanderia de Estofados e tapetes Ltda	23.377.326/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	294	16/10/2023
8316	20/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Salários	971,15	Pagamento ref. Pensão alimentícia desconto em férias do funcionário Diego Antônio dos Santos ref. 10/2023	Unaí	Márcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	Transferência	Transferência	-	20/10/2023
8317	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Vicente Augusto Dias Pereira	XXX.944.276-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8318	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Adrián Gabriel da Silva Pereira	XXX.668.256-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8319	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Lindeia	Alice Aparecida da Silva	XXX.987.016-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8320	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Ana Carolina Gonçalves Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8321	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	André Henrique Cadete dos Reis	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8322	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Bruno Gabriel de Castro	XXX.986.416-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8323	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Lindeia	Carlos Patrick Pereira da Silva	XXX.851.066-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8324	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Daniela Campos	XXX.244.246-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8325	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Débora Andrade Soares Correa	XXX.675.936-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8326	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Eduardo Gomes de Rezende	XXX.913.336-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8327	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Gabriel Lucindo Evangelista	XXX.880.276-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8328	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Lindeia	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8329	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Giovanni Alberto Da Silva	XXX.100.126-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8330	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Gisele Sousa Costa	XXX.659.396-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8331	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Gleison Ferreira Cavalcante	XXX.492.146-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8332	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Lindeia	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8333	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Hellen Pollyana Oliveira	XXX.846.636-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8334	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Janaina Querino de Oliveira	XXX.240.526-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8335	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Lindeia	Leandro de Jesus da Rocha	XXX.526.106-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8336	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Leticia Torres Trindade	XXX.650.036-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8337	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Leziane Parré de Souza	XXX.424.886-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8338	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Maira Calixto Policarpo Moreira	XXX.682.676-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8339	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Marinete Ferreira de Castro	XXX.162.546-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8340	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Michelle Piancastelli Richard	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8341	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Raquel Aparecida Barbosa Souza	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8342	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Sibele Cruz Santos	XXX.830.925-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8343	20/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.022,01	1/3 Férias Seir Augusto período 25/10/2023 a 23/11/2023	Unai	Seir Augusto	XXX.164.506-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8344	20/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.797,81	Férias Seir Augusto período 25/10/2023 a 23/11/2023	Unai	Seir Augusto	XXX.164.506-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8345	20/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	936,24	1/3 Férias Carlos Rafael Alves Leite período 25/10/2023 a 23/11/2023	Unai	Carlos Rafael Alves Leite	XXX.417.896-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8346	20/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.617,47	Férias Carlos Rafael Alves Leite período 25/10/2023 a 23/11/2023	Unai	Carlos Rafael Alves Leite	XXX.417.896-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8347	20/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	937,33	1/3 Férias Danilo Sousa Luiz período 25/10/2023 a 23/11/2023	Unai	Danilo Sousa Luiz	XXX.429.586-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8348	20/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.619,90	Férias Danilo Sousa Luiz período 25/10/2023 a 23/11/2023	Unai	Danilo Sousa Luiz	XXX.429.586-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8349	20/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.016,90	1/3 Férias Diego Antônio dos Santos período 25/10/2023 a 23/11/2023	Unai	Diego Antônio dos Santos	XXX.692.626-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8350	20/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.896,55	Férias Diego Antônio dos Santos período 25/10/2023 a 23/11/2023	Unai	Diego Antônio dos Santos	XXX.692.626-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8351	20/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.041,36	1/3 Férias Murilo Rodrigues período 25/10/2023 a 23/11/2023	Unai	Murilo Rodrigues	XXX.562.096-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8352	20/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.881,29	Férias Murilo Rodrigues período 25/10/2023 a 23/11/2023	Unai	Murilo Rodrigues	XXX.562.096-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8353	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Raquel Fernandes Nazareth	XXX.367.196-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8354	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. acompanhamento junto a equipe de segurança de Ipatinga quanto aos fluxos e processos de trabalho.	São Jerônimo	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8355	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. realização de processo seletivo para o cargo de supervisor de segurança	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8356	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Áquila Augusto da Silva Teixeira ref. realização de processo seletivo para o cargo de supervisor de segurança	Área Meio - Atividades e Gastos	Áquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8357	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ingrid Willa Mariana Ferreira ref. visita metodológica	Santa Clara	Ingrid Willa Mariana Ferreira	XXX.331.786-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8358	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Douglas dos Santos Pereira ref. pedágio Tupaciguara/Uberlândia	Tupaciguara	Douglas dos Santos Pereira	XXX.826.036-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8359	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Adriene Oliveira da Silveira ref. pedágio Tupaciguara/Uberlândia	Tupaciguara	Adriene Oliveira da Silveira	XXX.309.736-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8360	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	224,50	Reembolso a Edmara Madureira Figueiredo Valentim ref. traslado de adolescente, sendo R\$ 54,50 de alimentação da adolescente e R\$ 170,00 de hospedagem	São Jerônimo	Edmara Madureira Figueiredo Valentim	XXX.554.236-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8361	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,40	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. pedágio Araxá/ Poços de caldas	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8362	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Paulo Ricardo Sobrinho ref. pedágio Tupaciguara/ Uberlândia	Tupaciguara	Paulo Ricardo Sobrinho	XXX.115.056-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8363	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ricardo dos Santos Ribeiro ref. visita metodológica	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8364	20/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	543,09	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Josué Teotonio dos Santos	XXX.807.056-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8365	20/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	543,09	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Josué Teotonio dos Santos	XXX.807.056-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8366	20/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	181,03	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Josué Teotonio dos Santos	XXX.807.056-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8367	20/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.106,93	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Josué Teotonio dos Santos	XXX.807.056-XX	Transferência	Sispag Salários	199912108	20/10/2023
8368	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	89,99	Medicamento para adolescente	Horto	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	220222	16/10/2023
8369	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	876,30	Compra de materiais para realização das oficinas pedagógicas	Araxá	Luís Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	204	16/10/2023
8370	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.998,80	Compra de tintas para pintura das paredes e testos do ambiente conforme as normas de higiene	Ipatinga	M & K Tintas Ltda	48.658.086/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	178	17/10/2023
8371	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	239,40	Medicamento para adolescente	Uberaba	Drogaria Boa Vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	604	17/10/2023
8372	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	51.799,09	Alimentação ref. Unidade Santa Clara	Santa Clara	Quentinhas da Vovó 2	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	311	17/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8373	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	37.454,68	Alimentação ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	137	17/10/2023
8374	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.957,21	Manutenção de rede e assistência técnica	N/A	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em informática Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023183	03/10/2023
8375	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	629,65	Medicamento para adolescente	Horto	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	220321	18/10/2023
8376	20/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	18.298,15	Alimentação ref. Unidade Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	138	17/10/2023
8377	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.923,67	Material de escritório	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39464	17/10/2023
8378	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	424,20	Compra de itens para oficina na unidade	Santa Clara	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2906	17/10/2023
8379	23/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	23.645,29	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12361372791-1	23/10/2023
8380	23/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	23.187,95	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12363159350-6	23/10/2023
8381	23/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.964,90	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79444229	23/10/2023
8382	23/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.931,32	FGTS Multa Rescisória	Sete Lagoas	Jorma Silva Menezes	XXX.255.546-XX	Guia	GRRF	291353501751491-32	23/10/2023
8383	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Combustível	266,80	Abastecimento do veiculo para deslocamento de adolescente devido o cartão combustível estar sendo usado em outra viagem	Unai	Cooperativa Mista Agropecuária de Patos de Minas Ltda	23.338.189/0007-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6625	19/10/2023
8384	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	88,50	Compra de lona para cobrir bens patrimoniados do estado que serão armazenados na área de manutenção até a devida destinação	Ipatinga	SMKL Materiais de Construção	05.769.951/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2466	20/10/2023
8385	23/10/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	350,00	Hospedagem para colaboradora Liliane Souza Dias em visita a unidade Tupaciguara data 04 a 06/07	Área Meio - Atividades e Gastos	Montblanc Hotel Ltda	01.421.582/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41178	06/07/2023
8386	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Combustível	200,89	Abastecimento do veiculo para deslocamento de adolescente devido o cartão combustível não ser aceito no posto de abastecimento	Araxá	Rodrigues Silva Derivados de Petróleo	64.341.407/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7035	23/10/2023
8387	23/10/2023	jul/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	350,00	Hospedagem para colaborador Evandro Fagner em visita a unidade Tupaciguara data 04 a 06/07	Área Meio - Atividades e Gastos	Montblanc Hotel Ltda	01.421.582/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41179	06/07/2023
8388	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. traslado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	150174360	23/10/2023
8389	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	34,00	Reembolso a Juliano Fernandes da Silva ref. pedágio Araxá/ Ribeirão da Neves	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	150174360	23/10/2023
8390	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Luciano Marcelino de Oliveira Silva ref. Pedágio Tupaciguara/Uberlândia	Tupaciguara	Luciano Marcelino de Oliveira Silva	XXX.777.666-XX	Transferência	Sispag Salários	150174360	23/10/2023
8391	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	22,41	Reembolso a Michelle Delalibera de Souza ref. compra de passagem	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salários	150174360	23/10/2023
8392	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Michelle Delalibera de Souza ref. capacitação sobre violência institucional e seus reflexos no atendimento socioeducativo	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salários	150174360	23/10/2023
8393	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	22,41	Reembolso a Nayara Morais Martins ref. compra de passagem	Uberaba	Nayara Morais Martins	XXX.243.306-XX	Transferência	Sispag Salários	150174360	23/10/2023
8394	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Nayara Morais Martins ref. capacitação sobre violência institucional e seus reflexos no atendimento socioeducativo	Uberaba	Nayara Morais Martins	XXX.243.306-XX	Transferência	Sispag Salários	150174360	23/10/2023
8395	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Lara Silva Alexandre ref. traslado de adolescente	Araxá	Lara Silva Alexandre	XXX.394.789-XX	Transferência	Sispag Salários	150174360	23/10/2023
8396	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Lucas Mota Coelho ref. Traslado de adolescente	Araxá	Lucas Mota Coelho	XXX.999.626-XX	Transferência	Sispag Salários	150174360	23/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8397	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Vinicius Cesar da Cruz	XXX.589.266-XX	Transferência	Sispag Salários	150174360	23/10/2023
8398	23/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.580,10	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Jorma Silva Menezes	XXX.255.546-XX	Transferência	Sispag Salários	150174360	23/10/2023
8399	23/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.215,72	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Jorma Silva Menezes	XXX.255.546-XX	Transferência	Sispag Salários	150174360	23/10/2023
8400	23/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	738,58	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Jorma Silva Menezes	XXX.255.546-XX	Transferência	Sispag Salários	150174360	23/10/2023
8401	23/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.351,55	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Jorma Silva Menezes	XXX.255.546-XX	Transferência	Sispag Salários	150174360	23/10/2023
8402	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	217,67	Passagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. acompanhamento junto a equipe de segurança de Ipatinga quanto aos fluxos e processos de trabalho.	São Jerônimo	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Transferência	-	23/10/2023
8403	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	323,00	Medicamento para adolescente	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	186	19/10/2023
8404	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	5,50	Encadernação do livro de registro de pertences entregues pelos familiares destinado aso adolescentes	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202369	14/09/2023
8405	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	43,12	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 Deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12347	18/10/2023
8406	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	66,53	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 Deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12348	18/10/2023
8407	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	29.156,76	Alimentação ref. unidade Uberaba	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	139	18/10/2023
8408	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	16.077,81	Alimentação ref. unidade Tupaciguara	Tupaciguara	Quentinhas da Vovó 2	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	313	19/10/2023
8409	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	53.661,11	Alimentação ref. unidade Horto	Horto	Quentinhas da Vovó 2	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	312	19/10/2023
8410	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	69,98	Medicamento para adolescente	Horto	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	220331	19/10/2023
8411	23/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Uniformes	1.215,00	Compra de cuecas box para os adolescentes	Santa Helena	Araujo Dias Comércio	17.265.372/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21117	19/10/2023
8412	23/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.890,12	Ref. Franquia de uso relógio de ponto para todas as unidades	N/A	Ponto Mais Tecnologia s/a	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	700273	17/10/2023
8413	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.274,87	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Hudson Ribeiro Silva	XXX.057.316-XX	Guia	GRRF	293331719751491-32	24/10/2023
8414	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.450,39	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Amanda Carolina Campos Silva	XXX.955.016-XX	Guia	GRRF	297337001751491-32	24/10/2023
8415	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.262,33	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Luciene Moreira Dos Santos	XXX.070.086-XX	Guia	GRRF	296355400751491-32	24/10/2023
8416	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.520,70	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Daniella Guimarães Antunes Correa	XXX.153.456-XX	Guia	GRRF	296357341751491-32	24/10/2023
8417	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.991,24	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Helen Cristina Paixão Alves	XXX.392.216-XX	Guia	GRRF	296351760751491-32	24/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8418	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.677,71	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Lucia Rocha Brito	XXX.096.705-XX	Guia	GRRF	296353387751491-32	24/10/2023
8419	24/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	310,00	Limpeza química do ar condicionado e troca de bomba de drenagem de água	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronald Santos Rocha	33.709.277/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11	24/10/2023
8420	24/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	195,00	Compra de fitas de aferição de glicemia para adolescentes	São Jerônimo	Saúde Vida Produtos Médicos Ltda	07.600.996/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10238	24/10/2023
8421	24/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	32,30	Compra de itens para oficina na unidade	Santa Clara	Lápis Raro Papelaria Ltda	42.973.230/0003-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7483	23/10/2023
8422	24/10/2023	out/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	930,00	Aquisição de Maca hospitalar para sala de enfermagem	Santa Helena	Tavares Medical Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	47.614.305/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1009	23/10/2023
8423	24/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marco Aurélio de Barros ref. visita metodológica	Santa Clara	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8424	24/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Fabiano da Silva ref. traslado de adolescente	Araxá	Fabiano da Silva	XXX.363.756-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8425	24/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Gustavo Henrique Gomes ref. Translado de adolescente	Araxá	Gustavo Henrique Gomes	XXX.798.206-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8426	24/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Ingred Willia Mariana Ferreira ref. visita metodológica	Santa Clara	Ingred Willia Mariana Ferreira	XXX.331.786-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8427	24/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. traslado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8428	24/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ricardo Marcos Carola ref. acompanhamento de adolescente a audiência concentrada	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8429	24/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	84,40	Reembolso a Victor Paulo Alves ref. compra de passagem	Araxá	Victor Paulo Alves	XXX.868.266-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8430	24/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	84,40	Reembolso a Amanda Lorena Leite ref. compra de passagem	Araxá	Amanda Lorena Leite	XXX.147.106-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8431	24/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	67,52	Reembolso a Raisonson Gomes ref. compra de passagem	Araxá	Raisonson Gomes	XXX.500.756-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8432	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.348,93	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Amanda Carolina Campos Silva	XXX.955.016-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8433	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.980,15	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Amanda Carolina Campos Silva	XXX.955.016-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8434	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.326,71	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Amanda Carolina Campos Silva	XXX.955.016-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8435	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.707,12	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Amanda Carolina Campos Silva	XXX.955.016-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8436	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.276,53	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Luciene Moreira Dos Santos	XXX.070.086-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8437	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.541,27	Férias sobre TRCT	Lindeia	Luciene Moreira Dos Santos	XXX.070.086-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8438	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.180,43	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Luciene Moreira Dos Santos	XXX.070.086-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8439	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.948,01	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Luciene Moreira Dos Santos	XXX.070.086-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8440	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.300,92	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Daniella Guimarães Antunes Correa	XXX.153.456-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8441	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.539,61	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Daniella Guimarães Antunes Correa	XXX.153.456-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8442	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	513,20	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Daniella Guimarães Antunes Correa	XXX.153.456-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8443	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.390,24	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Daniella Guimarães Antunes Correa	XXX.153.456-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8444	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.367,49	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Helen Cristina Paixão Alves	XXX.392.216-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8445	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.700,09	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Helen Cristina Paixão Alves	XXX.392.216-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8446	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	900,03	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Helen Cristina Paixão Alves	XXX.392.216-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8447	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.171,97	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Helen Cristina Paixão Alves	XXX.392.216-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8448	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.468,93	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Lucia Rocha Brito	XXX.096.705-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8449	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.367,59	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Lucia Rocha Brito	XXX.096.705-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8450	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	455,86	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Lucia Rocha Brito	XXX.096.705-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8451	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.363,27	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Lucia Rocha Brito	XXX.096.705-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8452	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.972,17	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Hudson Ribeiro Silva	XXX.057.316-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8453	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	5.618,71	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Hudson Ribeiro Silva	XXX.057.316-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8454	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.872,90	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Hudson Ribeiro Silva	XXX.057.316-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8455	24/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.229,77	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Hudson Ribeiro Silva	XXX.057.316-XX	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8456	24/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.634,04	Devido a reforma da cozinha da unidade foi necessário a organização da parte elétrica, como instalação de tomadas, adequações elétricas	Ipatinga	Loja Elétrica Ltda	17.155.342/0009-30	Transferência	Sispag Salários	550305841	24/10/2023
8457	24/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	130,20	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Santa Clara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15623	11/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8458	24/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	45,00	Confeção de 1 carimbo	Araxá	Edson Salviano Ferreira Me	14.447.701/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8896	19/10/2023
8459	24/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	33,50	Compra de um Cabo HDMI para ser utilizado na sala das audiências concentradas	Uberaba	TR Eletro Eletrônico Ltda	42.915.389/0004-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	393	18/10/2023
8460	24/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	372,00	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	São Jerônimo	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15614	11/10/2023
8461	24/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	624,40	Lanche para capacitação dos colaboradores da unidade	Sete Lagoas	Padaria e Confeitaria Yassu Ltda	22.455.489/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2741	20/10/2023
8462	25/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.988,00	Compra de pneus para manutenção veículo da unidade	Unai	Pneus BH LTDA	04.968.915/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	89724	25/09/2023
8463	25/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	330,15	Energia Elétrica	Horto	Consórcio Evoluta Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	10154915	25/10/2023
8464	25/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.195,60	Energia Elétrica	São Jerônimo	Consórcio Evoluta Energia	35.379.794/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	10154984	25/10/2023
8465	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	100,00	Manutenção no esfigmomanômetro da unidade que é de uso para controle da aferição da pressão arterial	Ipatinga	Power Test Comissionamento Ltda	04.837.452/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20231080	03/10/2023
8466	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	67,63	Confeção de 01 banner para o projeto de Setembro amarelo na unidade	Santa Clara	RVM Propaganda e Comunicação Visual	03.212.863/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023386	15/10/2023
8467	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Informática	1.398,00	Compra de 2 HD interno para armazenamento das imagens gerada pelo CFTV	Tupaciguara	Offcomp Comercio e serviços de informática Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4855	19/10/2023
8468	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Informática	699,00	Compra de 1 HD interno para armazenamento das imagens gerada pelo CFTV	Sete Lagoas	Offcomp Comercio e serviços de informática Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4863	19/10/2023
8469	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Informática	1.398,00	Compra de 2 HD interno para armazenamento das imagens gerada pelo CFTV	São Jerônimo	Offcomp Comercio e serviços de informática Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4858	19/10/2023
8470	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Informática	6.291,00	Compra de 9 HD interno para armazenamento das imagens gerada pelo CFTV	Unai	Offcomp Comercio e serviços de informática Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4854	19/10/2023
8471	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Informática	2.796,00	Compra de 4 HD interno para armazenamento das imagens gerada pelo CFTV	Uberaba	Offcomp Comercio e serviços de informática Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4856	19/10/2023
8472	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Informática	1.398,00	Compra de 2 HD interno para armazenamento das imagens gerada pelo CFTV	Lindeia	Offcomp Comercio e serviços de informática Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4861	19/10/2023
8473	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Informática	1.398,00	Compra de 2 HD interno para armazenamento das imagens gerada pelo CFTV	Santa Helena	Offcomp Comercio e serviços de informática Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4860	19/10/2023
8474	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Informática	3.495,00	Compra de 5 HD interno para armazenamento das imagens gerada pelo CFTV	Santa Clara	Offcomp Comercio e serviços de informática Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4859	19/10/2023
8475	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Informática	2.097,00	Compra de 3 HD interno para armazenamento das imagens gerada pelo CFTV	Horto	Offcomp Comercio e serviços de informática Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4862	19/10/2023
8476	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Informática	1.398,00	Compra de 2 HD interno para armazenamento das imagens gerada pelo CFTV	Ipatinga	Offcomp Comercio e serviços de informática Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4850	19/10/2023
8477	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Informática	1.398,00	Compra de 2 HD interno para armazenamento das imagens gerada pelo CFTV	Araxá	Offcomp Comercio e serviços de informática Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4857	19/10/2023
8478	25/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	196,99	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Mauricio Fernandes Miranda	XXX.352.976-XX	Guia	GRRF	296337455751491-32	25/10/2023
8479	25/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.509,57	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Magda Carolina Cardoso Amaral	XXX.954.776-XX	Guia	GRRF	296350432751491-32	25/10/2023
8480	25/10/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	850,00	Recarga de 3 cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	70125	31/10/2023
8481	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	722,00	Reparo Hidráulico na unidade	Santa Helena	Comercial L&L Materiais para construção	47.396.195/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	98	24/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8482	25/10/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	180,00	Recarga de 2 cartões ref. unidade Araxá	Araxá	Vera Cruz Transporte e turismo	16.936.742/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	70125	31/10/2023
8483	25/10/2023	out/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.790,00	Aquisição de 1 compressor para uso na cadeira odontológica	Horto	Central Tecnica equipamentos Médicos Odontológicos	41.684.846/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	15674	24/10/2023
8484	25/10/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.358,50	Recarga de 7 cartões de vale transporte ref. Unidade Uberaba	Uberaba	Associação das empresas de transporte coletivo urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	202314471	27/10/2023
8485	25/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.604,05	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Magda Carolina Cardoso Amaral	XXX.954.776-XX	Transferência	Sispag Salários	15053270	25/10/2023
8486	25/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.941,19	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Magda Carolina Cardoso Amaral	XXX.954.776-XX	Transferência	Sispag Salários	15053270	25/10/2023
8487	25/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	647,06	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Magda Carolina Cardoso Amaral	XXX.954.776-XX	Transferência	Sispag Salários	15053270	25/10/2023
8488	25/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.897,37	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Magda Carolina Cardoso Amaral	XXX.954.776-XX	Transferência	Sispag Salários	15053270	25/10/2023
8489	25/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	182,44	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Fernando João Dos Santos	XXX.298.876-XX	Transferência	Sispag Salários	15053270	25/10/2023
8490	25/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	182,44	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Fernando João Dos Santos	XXX.298.876-XX	Transferência	Sispag Salários	15053270	25/10/2023
8491	25/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	60,81	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Fernando João Dos Santos	XXX.298.876-XX	Transferência	Sispag Salários	15053270	25/10/2023
8492	25/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	100,45	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Fernando João Dos Santos	XXX.298.876-XX	Transferência	Sispag Salários	15053270	25/10/2023
8493	25/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	505,90	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Mauricio Fernandes Miranda	XXX.352.976-XX	Transferência	Sispag Salários	15053270	25/10/2023
8494	25/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	505,90	Férias sobre TRCT	Lindeia	Mauricio Fernandes Miranda	XXX.352.976-XX	Transferência	Sispag Salários	15053270	25/10/2023
8495	25/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	168,63	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Mauricio Fernandes Miranda	XXX.352.976-XX	Transferência	Sispag Salários	15053270	25/10/2023
8496	25/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.566,41	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Mauricio Fernandes Miranda	XXX.352.976-XX	Transferência	Sispag Salários	15053270	25/10/2023
8497	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Felipe Vitor Teodoro ref. Visita metodológica	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	15053270	25/10/2023
8498	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Bruno Gabriel de Castro ref. Visita metodológica	Santa Clara	Bruno Gabriel de Castro	XXX.986.416-XX	Transferência	Sispag Salários	15053270	25/10/2023
8499	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Dayse Claudino do Nascimento ref. visita metodológica	Horto	Dayse Claudino do Nascimento	XXX.686.607-XX	Transferência	Sispag Salários	15053270	25/10/2023
8500	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Débora Andrade Soares Correa, ref. visita metodológica	Santa Clara	Débora Andrade Soares Correa	XXX.675.936-XX	Transferência	Sispag Salários	15053270	25/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8501	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Éder Martins Conceição ref. visita metodológica	Horto	Éder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salários	15053270	25/10/2023
8502	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Livia Cristine Martins de Figueiredo ref. Visita metodológica	Horto	Livia Cristine Martins de Figueiredo	XXX.515.156-XX	Transferência	Sispag Salários	15053270	25/10/2023
8503	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	30,60	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. pedágio Araxá/ Poços de caldas	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	15053270	25/10/2023
8504	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	241,50	Hospedagem a Hemly Rayssa Bezerra Neles ref. acompanhamento do adolescente ref. prova do encea	Tupaciguara	Hemly Rayssa Bezerra Neles	XXX.910.096-XX	Transferência	Sispag Salários	750549623	25/10/2023
8505	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	241,50	Diária de viagem a Eilton dos Santos Ferreira ref. traslado de adolescente	Tupaciguara	Eilton dos Santos Ferreira	XXX.900.326-XX	Transferência	Sispag Salários	750549623	25/10/2023
8506	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Douglas dos Santos Pereira ref. levar o carro Argo para revisão	Tupaciguara	Douglas dos Santos Pereira	XXX.826.36-1XX	Transferência	Sispag Salários	750549623	25/10/2023
8507	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Eilton dos Santos Ferreira ref. traslado de adolescente	Tupaciguara	Eilton dos Santos Ferreira	XXX.900.326-XX	Transferência	Sispag Salários	750549623	25/10/2023
8508	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Hemly Rayssa Bezerra Neles ref. traslado de adolescente	Tupaciguara	Hemly Rayssa Bezerra Neles	XXX.910.096-XX	Transferência	Sispag Salários	750549623	25/10/2023
8509	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	588,60	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker Com de Produtos	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47	18/10/2023
8510	25/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	2.715,00	Compra de lanche para ser fornecido nas audiências concentradas realizadas na unidade	Horto	Alternativa Buffeto e organização de eventos	46.400.96/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	64	20/10/2023
8511	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	327,80	Compra de itens para projeto setembro amarelo	Unai	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2909	20/10/2023
8512	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	32,00	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Comércio de Produtos Farmacêuticos drogafé Ltda	11.748.436/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44	20/10/2023
8513	26/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	11.348,43	Energia Elétrica	Unai	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	76949240	26/10/2023
8514	26/10/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	FGTS	57,09	FGTS complementar ref.06/2023	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	TEV	-	26/10/2023
8515	26/10/2023	jun/23	Gastos com Pessoal	FGTS	154,79	FGTS complementar ref.07/2023	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	TEV	-	26/10/2023
8516	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	617,50	Locação de van escolar para atendimento a demanda de transportar os adolescentes e equipe com segurança para participar do evento de torneio de tênis de mesa - projeto corre legal	Santa Clara	Vanh Turismo e fretamento Ltda	05.194.844/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	202323	20/10/2023
8517	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wender Pereira de Campos ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salários	150740702	26/10/2023
8518	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Carlos Átilla Santos Neris ref. traslado de adolescente	Uberaba	Carlos Átilla dos Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	150740702	26/10/2023
8519	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Kenia Mary Jorge de Souza ref. traslado de adolescente	Santa Helena	Kenia Mary Jorge de Souza	XXX.623.846-XX	Transferência	Sispag Salários	150740702	26/10/2023
8520	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marcello Luiz de Araujo ref. traslado de adolescente	Santa Helena	Marcello Luiz de Araujo Campos	XXX.213.276-XX	Transferência	Sispag Salários	150740702	26/10/2023
8521	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	25,69	Reembolso a Flix André Almeida Souza ref. diferença de compra de passagem para capacitação sobre violência institucional e seus reflexos no atendimento socioeducativo	Tupaciguara	Flix André Almeida Souza	XXX.793.128-XX	Transferência	Sispag Salários	150740702	26/10/2023
8522	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rafael Lourenço Pontelo ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	XXX.989.436-XX	Transferência	Sispag Salários	150740702	26/10/2023
8523	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wanderlei Gomes da Silva ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Wanderlei Gomes da Silva	XXX.241.446-XX	Transferência	Sispag Salários	150740702	26/10/2023
8524	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Leonel Lucas Leal Tavares ref. pedágio Tupaciguara/Uberlândia	Tupaciguara	Leonel Lucas Leal Tavares	XXX.612.526-XX	Transferência	Sispag Salários	150740702	26/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8525	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Gonçalves Cordeiro Reis Neto ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	XXX.210.956-XX	Transferência	Sispag Salários	150740702	26/10/2023
8526	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Lorena de Cássia Dutervil Mascarenhas Valadão ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Lorena de Cássia Dutervil Mascarenhas Valadão	XXX.363.786-XX	Transferência	Sispag Salários	150740702	26/10/2023
8527	26/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	733,64	1/3 Férias Rafael Costa Mendes período 30/10/2023 a 28/11/2023	Santa Clara	Rafael Costa Mendes	XXX.397.276-XX	Transferência	Sispag Salários	150740702	26/10/2023
8528	26/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.131,06	Férias Rafael Costa Mendes período 30/10/2023 a 28/11/2023	Santa Clara	Rafael Costa Mendes	XXX.397.276-XX	Transferência	Sispag Salários	150740702	26/10/2023
8529	26/10/2023	out/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.945,22	Aquisição de 1 Hd externo e 1 Nobreak para manutenção do CFTV	Ipatinga	Eficaz Segurança Eletrônica Ltda	02.102.203/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12410	20/10/2023
8530	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Informática	17,24	Compra de uma fonte 12v que vai ser usada na manutenção do CFTV	Ipatinga	Eficaz Segurança Eletrônica Ltda	02.102.203/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12410	20/10/2023
8531	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	250,00	Manutenção e instalação do CFTV	Ipatinga	Eficaz Segurança Eletrônica Ltda	02.102.203/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20236986	20/10/2023
8532	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	14,60	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 Deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12375	23/10/2023
8533	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.900,00	Serviço de urgência para conter o vazamento no boiler de água quente da unidade	Ipatinga	Vidraçaria Vidros e Vidros Ltda	32.776.157/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20230001	19/10/2023
8534	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	74,45	Medicamento para adolescente	Uberaba	Drogaria Boa Vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	605	20/10/2023
8535	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.344,06	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Unai	Hélio Antônio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11211	19/10/2023
8536	26/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H87	Sete Lagoas	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	577976	26/10/2023
8537	26/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H86	Santa Helena	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	577970	26/10/2023
8538	26/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H85	Horto	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	577974	26/10/2023
8539	26/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H84	Uberaba	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	577968	26/10/2023
8540	26/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H83	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	577973	26/10/2023
8541	26/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H82	São Jerônimo	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	577967	26/10/2023
8542	26/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H81	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	577963	26/10/2023
8543	26/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H79	Lindeia	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	577965	26/10/2023
8544	26/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H77	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	577977	26/10/2023
8545	26/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H76	Tupaciguara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	577966	26/10/2023
8546	26/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H73	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	577971	26/10/2023
8547	26/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H69	Araxá	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	577964	26/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8548	26/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H67 - Protótipo	Área Meio - Atividades e Gastos	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	577975	26/10/2023
8549	26/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H60	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	577962	26/10/2023
8550	26/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H59	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	577961	26/10/2023
8551	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.406,99	Material de escritório	Unai	Unai Comércio de Papeis Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21847	19/10/2023
8552	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	8.293,61	Pagamento da 1ª parcela reforma de adequação de cozinha da unidade	Ipatinga	Construtora Gonçalves	14.307.576/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	147	23/10/2023
8553	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	27.624,23	Alimentação ref. unidade São Jerônimo	São Jerônimo	Quentinhas da Vovó 2	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	314	23/10/2023
8554	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.269,15	Compra de matérias de construção para adequações solicitadas pela vigilância sanitária do município de Ipatinga	Ipatinga	Giovane Ermelindo Ferreira	02661.300/0002-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1938	24/10/2023
8555	26/10/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.169,60	Vale Transporte 4 funcionários ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	117690	27/10/2023
8556	26/10/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15.645,00	Recarga de 38 cartões vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3244212	30/10/2023
8557	26/10/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	169,68	Vale transporte 1 funcionários ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Coletivo Santa Edwiges Betim	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	166662	26/10/2023
8558	26/10/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	35.590,00	Vale transporte 101 funcionários região metropolitana BH	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023271939	30/10/2023
8559	26/10/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	23.711,44	Recarga de 108 cartões vale transporte região metropolitana BH	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023308774	31/10/2023
8560	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	13.653,50	Compra de itens para realização de manutenção hidráulica geral devido a várias ocorrências de vazamentos na encanação da unidade	Unai	Casa Mil Comércio e Serviços Ltda	38.350.440/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	393	19/10/2023
8561	26/10/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.203,40	Vale Transporte 15 funcionários ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Buse Gestão e adm Negócios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202316489	30/10/2023
8562	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.825,00	Serviço de escavação e reparação do vazamento na unidade	Santa Clara	Anderson Eustaquio Pinto	40.084.502/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4	24/10/2023
8563	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	952,30	Compra de bateria moura para troca no veículo	Uberaba	San Marco Veículos Ltda	22.204.101/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	234567	29/09/2023
8564	26/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	130,00	Serviço de troca de bateria no veículo da unidade	Uberaba	San Marco Veículos Ltda	22.204.101/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20235587	29/09/2023
8565	27/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.964,65	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232142	09/10/2023
8566	27/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.471,46	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232141	09/10/2023
8567	27/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	113,05	Manutenção veículo	Unai	Pneus BH LTDA	04.968.915/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20235706	16/10/2023
8568	27/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	7.542,53	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232242	18/10/2023
8569	27/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	113,05	Manutenção veículo	Unai	Pneus BH LTDA	04.968.915/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20235689	29/09/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8570	27/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	203,65	Telefone Móvel	Unai	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	423809182	27/10/2023
8571	27/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.012,67	FGTS Multa Rescisória	Área Meio - Atividades e Gastos	Clarissa de Paula Duarte	XXX.912.616-XX	Guia	GRRF	297333931751491-32	27/10/2023
8572	27/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.822,87	FGTS Multa Rescisória	Área Meio - Atividades e Gastos	Evandro Fagner da Silva	XXX.916.986-XX	Guia	GRRF	298337918751491-32	27/10/2023
8573	27/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.082,61	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Debora Pereira Barroso	XXX.984.496-XX	Guia	GRRF	298342220751491-32	27/10/2023
8574	27/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.300,55	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Yan Brandão Silva	XXX.878.676-XX	Guia	GRRF	29934020675149-32	27/10/2023
8575	27/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	174,50	Compra de materiais Hidráulicos para reparo na unidade	Santa Clara	Deposito Savassi Materiais de Construção Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20962	27/10/2023
8576	27/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	211,35	Compra de itens de mercearia para o desenvolvimento das atividades do projeto campeonato interno na unidade	Unai	Mercearia Gomes Teixeira Ltda	10.792.724/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	781	27/10/2023
8577	27/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	196,34	Compra de itens de mercearia para o desenvolvimento das atividades do projeto cine clube	Unai	Mercado do Anderson	13.802.023/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4242	27/10/2023
8578	27/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	394,20	Compra de moldes de silicone para oficina de biscuit	São Jerônimo	Estação BR Comercio de Art. e presente Ltda	06.372.549/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	497	26/10/2023
8579	27/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	810,00	Manutenção elétrica na unidade, como inclusão de tomadas, troca de resistência, reparo em vazamentos	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	141	23/10/2023
8580	27/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	5.650,68	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Yan Brandão Silva	XXX.878.676-XX	Transferência	Sispag Salários	550904940	27/10/2023
8581	27/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.623,29	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Yan Brandão Silva	XXX.878.676-XX	Transferência	Sispag Salários	550904940	27/10/2023
8582	27/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.541,09	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Yan Brandão Silva	XXX.878.676-XX	Transferência	Sispag Salários	550904940	27/10/2023
8583	27/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	9.894,06	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Yan Brandão Silva	XXX.878.676-XX	Transferência	Sispag Salários	550904940	27/10/2023
8584	27/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.543,40	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Clarissa de Paula Duarte	XXX.912.616-XX	Transferência	Sispag Salários	550904940	27/10/2023
8585	27/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.371,91	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Clarissa de Paula Duarte	XXX.912.616-XX	Transferência	Sispag Salários	550904940	27/10/2023
8586	27/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	457,30	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Clarissa de Paula Duarte	XXX.912.616-XX	Transferência	Sispag Salários	550904940	27/10/2023
8587	27/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.052,99	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Clarissa de Paula Duarte	XXX.912.616-XX	Transferência	Sispag Salários	550904940	27/10/2023
8588	27/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.782,44	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Debora Pereira Barroso	XXX.984.496-XX	Transferência	Sispag Salários	550904940	27/10/2023
8589	27/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.871,82	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Debora Pereira Barroso	XXX.984.496-XX	Transferência	Sispag Salários	550904940	27/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8590	27/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	623,94	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Debora Pereira Barroso	XXX.984.496-XX	Transferência	Sispag Salários	550904940	27/10/2023
8591	27/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.652,80	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Debora Pereira Barroso	XXX.984.496-XX	Transferência	Sispag Salários	550904940	27/10/2023
8592	27/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.780,62	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Evandro Fagner da Silva	XXX.916.986-XX	Transferência	Sispag Salários	550904940	27/10/2023
8593	27/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	5.499,09	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Evandro Fagner da Silva	XXX.916.986-XX	Transferência	Sispag Salários	550904940	27/10/2023
8594	27/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.833,03	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Evandro Fagner da Silva	XXX.916.986-XX	Transferência	Sispag Salários	550904940	27/10/2023
8595	27/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.884,32	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Evandro Fagner da Silva	XXX.916.986-XX	Transferência	Sispag Salários	550904940	27/10/2023
8596	27/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	13,80	Reembolso a Carlos Átila Santos Neris ref. pedágio Uberaba/ Frutal	Uberaba	Carlos Átila dos Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	550904940	27/10/2023
8597	27/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wender Pereira de Campos ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salários	550904940	27/10/2023
8598	27/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a André Cecílio Cardoso Leal ref. Traslado de adolescente	Santa Clara	André Cecílio Cardoso Leal	XXX.738.766-XX	Transferência	Sispag Salários	550904940	27/10/2023
8599	27/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Marco Aurélio de Barros ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	550904940	27/10/2023
8600	27/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. acompanhamento junto a equipe de segurança de Ipatinga quanto aos fluxos e processos de trabalho.	São Jerônimo	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	550904940	27/10/2023
8601	27/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	217,67	Passagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. acompanhamento junto a equipe de segurança de Ipatinga quanto aos fluxos e processos de trabalho.	São Jerônimo	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	550904940	27/10/2023
8602	27/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vilma do Carmo Silva Lopes ref. capacitação de curso de formação em justiça e práticas restaurativas que ocorrerá em BH	Sete Lagoas	Vilma do Carmo Silva Lopes	XXX.291.386-XX	Transferência	Sispag Salários	550904940	27/10/2023
8603	27/10/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.574,90	Recarga de 8 cartões vale transporte região metropolitana BH	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023314218	30/10/2023
8604	27/10/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	66,00	Vale Transporte 1 funcionário ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Buse Gestão e adm Negócios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202316490	30/10/2023
8605	27/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,99	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1761	18/10/2023
8606	27/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.851,69	Lavanderia	Araxá	Acqualimp Lavanderia Ltda	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1804	04/10/2023
8607	27/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	4.151,51	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Unai	Hélio Antônio Machado	012.183.140/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11212	19/10/2023
8608	27/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.050,00	Serviço de análise da água para verificar a qualidade da água fornecida pela unidade	Ipatinga	Laboratório Certificar Ltda	11.166.489/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232363	19/10/2023
8609	30/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	30,00	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Comércio de Produtos Farmacêuticos drogafé Ltda	11.748.436/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45	24/10/2023
8610	30/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.327,69	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12365121466-7	30/10/2023
8611	30/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	418,78	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12365121469-1	30/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8612	30/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	227,55	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Adriana Rodrigues do Nascimento	XXX.491.866-XX	Guia	GRRF	299361919751491-32	30/10/2023
8613	30/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.976,22	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Edson Henrique Costa	XXX.366.526-XX	Guia	GRRF	300334276751491-32	30/10/2023
8614	30/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	949,45	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Amanda Moreira de Oliveira	XXX.633.346-XX	Guia	GRRF	300330445751491-32	30/10/2023
8615	30/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	871,99	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Matheus Henrique Conceição Damaso	XXX.664.016-XX	Guia	GRRF	299332128751491-32	30/10/2023
8616	30/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.384,04	Compras de peças para revisão do veículos	Santa Helena	Strada Veículos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1291205	28/09/2023
8617	30/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.742,30	Manutenção veículo	Santa Helena	Strada Veículos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202313441	28/09/2023
8618	30/10/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.035,50	Recarga 1 cartão vale transporte	Sete Lagoas	Expresso Sete Lagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	061123-12	06/11/2023
8619	30/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Ricardo dos Santos Ribeiro ref. visita metodológica	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	951125830	30/10/2023
8620	30/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliana de Abreu Silva ref. Visita Metodológica	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Transferência	Sispag Salários	951125830	30/10/2023
8621	30/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.132,02	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Matheus Henrique Conceição Damaso	XXX.664.016-XX	Transferência	Sispag Salários	951125830	30/10/2023
8622	30/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	905,63	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Matheus Henrique Conceição Damaso	XXX.664.016-XX	Transferência	Sispag Salários	951125830	30/10/2023
8623	30/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	301,88	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Matheus Henrique Conceição Damaso	XXX.664.016-XX	Transferência	Sispag Salários	951125830	30/10/2023
8624	30/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.022,40	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Matheus Henrique Conceição Damaso	XXX.664.016-XX	Transferência	Sispag Salários	951125830	30/10/2023
8625	30/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	437,84	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Adriana Rodrigues do Nascimento	XXX.491.866-XX	Transferência	Sispag Salários	951125830	30/10/2023
8626	30/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	437,84	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Adriana Rodrigues do Nascimento	XXX.491.866-XX	Transferência	Sispag Salários	951125830	30/10/2023
8627	30/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	145,95	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Adriana Rodrigues do Nascimento	XXX.491.866-XX	Transferência	Sispag Salários	951125830	30/10/2023
8628	30/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.056,03	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Adriana Rodrigues do Nascimento	XXX.491.866-XX	Transferência	Sispag Salários	951125830	30/10/2023
8629	30/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.421,48	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Amanda Moreira de Oliveira	XXX.633.346-XX	Transferência	Sispag Salários	951125830	30/10/2023
8630	30/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.421,48	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Amanda Moreira de Oliveira	XXX.633.346-XX	Transferência	Sispag Salários	951125830	30/10/2023
8631	30/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	473,83	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Amanda Moreira de Oliveira	XXX.633.346-XX	Transferência	Sispag Salários	951125830	30/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8632	30/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.880,57	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Amanda Moreira de Oliveira	XXX.633.346-XX	Transferência	Sispag Salários	951125830	30/10/2023
8633	30/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.083,58	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Edson Henrique Costa	XXX.366.526-XX	Transferência	Sispag Salários	951125830	30/10/2023
8634	30/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.488,98	Férias sobre TRCT	Lindeia	Edson Henrique Costa	XXX.366.526-XX	Transferência	Sispag Salários	951125830	30/10/2023
8635	30/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	496,32	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Edson Henrique Costa	XXX.366.526-XX	Transferência	Sispag Salários	951125830	30/10/2023
8636	30/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.726,72	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Edson Henrique Costa	XXX.366.526-XX	Transferência	Sispag Salários	951125830	30/10/2023
8637	30/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.308,35	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Yoshio Alves Tagame	XXX.492.016-XX	Transferência	Sispag Salários	951125830	30/10/2023
8638	30/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Combustível	1.804,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá sendo R\$ 1.800,00 de combustível e R\$ 4,00 de taxa de segunda via	Araxá	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	217877	31/10/2023
8639	30/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	181,68	Compra de itens de papelaria para oficina na unidade	Unai	Art. Paper Papelaria Ltda	03.492.834/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6173	26/10/2023
8640	30/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	258,99	Medicamento para adolescente	Horto	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	220536	26/10/2023
8641	30/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	636,30	Serviço de análise da água para verificar a qualidade da água fornecida pela unidade	Araxá	Araxá Ambiental Testes e Análises Ltda	03.417.494/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36572	16/10/2023
8642	30/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	438,00	Material de Limpeza	Horto	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15742	17/10/2023
8643	30/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.127,60	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15730	17/10/2023
8644	30/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	487,50	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Ipatinga	Distribuidora de Produtos e equipamentos odontológicos	05.199.015/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33683	24/10/2023
8645	30/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	263,00	Compra de materiais para a execução de pequenos reparos hidráulicos na unidade, troca de resistência de chuveiro, drenagem da agua lavanderia	Araxá	Construpet Material De Construção e Petshop Ltda	36.998.204/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	781	24/10/2023
8646	31/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	7.238,32	Água e esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12365350932-0	31/10/2023
8647	31/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	18.582,37	Água e esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12364386985-4	31/10/2023
8648	31/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	255,00	Compra de lanche para o encerramento do projeto protagonismo juvenil	Unai	Panificadora Trilha Pan Ltda	71.335.897/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2391	30/10/2023
8649	31/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	467,25	Dedetização, limpeza e desbacterização de caixa d'agua da unidade	Sete Lagoas	Combat Prag Serviços de Imunização Ltda	42.264.570/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20363	18/10/2023
8650	31/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	210,00	Compra de molduras madeira para quadros pintados que serão entregues aos instrutores do corpo de bombeiro devido a formatura do curso de brigadista	São Jerônimo	Molduras Paraíso Ltda	23.167.323/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1443	27/10/2023
8651	31/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	140,00	Compra de materiais para serem utilizadas na realização de oficina de costura	Uberaba	Linhas de Luz Armarinhos Ltda	17.473.080/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5	30/10/2023
8652	31/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ingrid Willa Mariana Ferreira ref. Visita Metodológica	Santa Clara	Ingrid Willa Mariana Ferreira	XXX.331.786-XX	Transferência	Sispag Salários	151378171	31/10/2023
8653	31/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Felipe Vitor Teodoro ref. Visita Metodológica	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	151378171	31/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8654	31/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vilma do Carmo Silva Lopes ref. capacitação de curso de formação em justiça e práticas restaurativas que ocorrerá em BH	Sete Lagoas	Vilma do Carmo Silva Lopes	XXX.291.386-XX	Transferência	Sispag Salários	151378171	31/10/2023
8655	31/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	26,20	Reembolso a Eder Martins Conceição ref. pedágio Horto/Luz	Horto	Éder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salários	151378171	31/10/2023
8656	31/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	81,20	Reembolso a Eilton Dos Santos Ferreira ref. transferência de adolescente pagando pedágio Tupaciguara/ Bh R\$ 51,20 e R\$ 30,00 alimentação adolescente	Tupaciguara	Eilton dos Santos Ferreira	XXX.900.326-XX	Transferência	Sispag Salários	151378171	31/10/2023
8657	31/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	904,79	1/3 Férias Tiago Filipe do Nascimento período 06/11/2023 a 05/12/2023	Horto	Tiago Filipe do Nascimento	XXX.765.176-XX	Transferência	Sispag Salários	151378171	31/10/2023
8658	31/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.598,65	Férias Tiago Filipe do Nascimento período 06/11/2023 a 05/12/2023	Horto	Tiago Filipe do Nascimento	XXX.765.176-XX	Transferência	Sispag Salários	151378171	31/10/2023
8659	31/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	908,94	1/3 Férias Adrielly Nádia Silva Veiga período 06/11/2023 a 05/12/2023	São Jerônimo	Adrielly Nádia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	151378171	31/10/2023
8660	31/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.552,01	Férias Adrielly Nádia Silva Veiga período 06/11/2023 a 05/12/2023	São Jerônimo	Adrielly Nádia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	151378171	31/10/2023
8661	31/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	750,27	1/3 Férias Caique Gonçalves Barroso período 06/11/2023 a 05/12/2023	Horto	Caique Gonçalves Barroso	XXX.446.936-XX	Transferência	Sispag Salários	151378171	31/10/2023
8662	31/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.171,00	Férias Caique Gonçalves Barroso período 06/11/2023 a 05/12/2023	Horto	Caique Gonçalves Barroso	XXX.446.936-XX	Transferência	Sispag Salários	151378171	31/10/2023
8663	31/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	906,27	1/3 Férias Diego Nogueira Matos período 06/11/2023 a 05/12/2023	Santa Clara	Diego Nogueira Matos	XXX.947.816-XX	Transferência	Sispag Salários	151378171	31/10/2023
8664	31/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.659,17	Férias Diego Nogueira Matos período 06/11/2023 a 05/12/2023	Santa Clara	Diego Nogueira Matos	XXX.947.816-XX	Transferência	Sispag Salários	151378171	31/10/2023
8665	31/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	576,96	1/3 Férias Ederson Xavier período 06/11/2023 a 05/12/2023	Horto	Ederson Xavier	XXX.895.706-XX	Transferência	Sispag Salários	151378171	31/10/2023
8666	31/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.716,15	Férias Ederson Xavier período 06/11/2023 a 05/12/2023	Horto	Ederson Xavier	XXX.895.706-XX	Transferência	Sispag Salários	151378171	31/10/2023
8667	31/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	927,13	1/3 Férias Giovanni Alberto da Silva período 06/11/2023 a 20/11/2023	Santa Clara	Giovanni Alberto Da Silva	XXX.100.126-XX	Transferência	Sispag Salários	151378171	31/10/2023
8668	31/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.595,36	Férias Giovanni Alberto da Silva período 06/11/2023 a 20/11/2023	Santa Clara	Giovanni Alberto Da Silva	XXX.100.126-XX	Transferência	Sispag Salários	151378171	31/10/2023
8669	31/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	940,06	1/3 Férias José Antônio de Oliveira Mantovani período 06/11/2023 a 05/12/2023	Horto	José Antônio de Oliveira Mantovani	XXX.304.016-XX	Transferência	Sispag Salários	151378171	31/10/2023
8670	31/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.625,72	Férias José Antônio de Oliveira Mantovani período 06/11/2023 a 05/12/2023	Horto	José Antônio de Oliveira Mantovani	XXX.304.016-XX	Transferência	Sispag Salários	151378171	31/10/2023
8671	31/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	922,59	1/3 Férias Lucas Henrique Zanandreis Merlo período 06/11/2023 a 05/12/2023	Santa Clara	Lucas Henrique Zanandreis Merlo	XXX.453.566-XX	Transferência	Sispag Salários	151378171	31/10/2023
8672	31/10/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.584,57	Férias Lucas Henrique Zanandreis Merlo período 06/11/2023 a 05/12/2023	Santa Clara	Lucas Henrique Zanandreis Merlo	XXX.453.566-XX	Transferência	Sispag Salários	151378171	31/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8673	31/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,28	Medicamento para adolescente	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Dornela	20.468.583/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57976	16/10/2023
8674	31/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	216,29	Compra de itens para manutenção nos computadores da unidade	Ipatinga	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	932	03/10/2023
8675	31/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	224,71	Compra de suporte de TV e articulado que visam a melhoria e segurança de sua utilização de TV nos locais	São Jerônimo	Loja Elétrica Ltda	17.155.342/0015-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62408	04/10/2023
8676	31/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	1.129,65	Aquisição de material de papelaria para oficinas na unidade	São Jerônimo	Armarinho NN Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	391	25/10/2023
8677	31/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	567,40	Aquisição de material de artesanato para oficinas na unidade	São Jerônimo	Armarinho NN Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	390	25/10/2023
8678	31/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	14,00	Aquisição de material de artesanato para oficinas na unidade	Santa Clara	Armarinho NN Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	389	25/10/2023
8679	31/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.246,85	Compra de peças para manutenção em veículo da unidade	Tupaciguara	Curinga Veículos Ltda	02.692.394/0003-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	77651	25/10/2023
8680	31/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	820,45	Serviço de manutenção em veículo da unidade	Tupaciguara	Curinga Veículos Ltda	02.692.394/0003-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21266	25/10/2023
8681	31/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	140,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Lindeia	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3977	26/10/2023
8682	31/10/2023	set/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Helena	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3976	26/10/2023
8683	31/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	20,99	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	220593	27/10/2023
8684	31/10/2023	nov/23	Gastos Gerais	Combustível	3.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2180825	01/11/2023
8685	31/10/2023	nov/23	Gastos Gerais	Combustível	1.700,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2180815	01/11/2023
8686	31/10/2023	nov/23	Gastos Gerais	Combustível	2.200,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2180795	01/11/2023
8687	31/10/2023	nov/23	Gastos Gerais	Combustível	1.600,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2180778	01/11/2023
8688	31/10/2023	nov/23	Gastos Gerais	Combustível	5.200,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2180935	01/11/2023
8689	31/10/2023	nov/23	Gastos Gerais	Combustível	2.150,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2180925	01/11/2023
8690	31/10/2023	nov/23	Gastos Gerais	Combustível	2.400,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2180896	01/11/2023
8691	31/10/2023	nov/23	Gastos Gerais	Combustível	3.050,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2180857	01/11/2023
8692	31/10/2023	nov/23	Gastos Gerais	Combustível	3.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2180841	01/11/2023
8693	31/10/2023	nov/23	Gastos Gerais	Combustível	4.950,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2180873	01/11/2023
8694	31/10/2023	nov/23	Gastos Gerais	Combustível	500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2180844	01/11/2023
8695	31/10/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.610,00	Readequação do veículo cela - protótipo	Área Meio - Atividades e Gastos	Greencar Veículos Especiais Ltda	71.919.187/0002-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24844	27/10/2023
8696	31/10/2023	out/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	306.545,58	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	27/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8697	01/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	674,35	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Mensalidade sistema Esocial	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232024	02/10/2023
8698	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.531,56	Lavanderia	Araxá	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28405	20/10/2023
8699	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.205,30	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	297	30/10/2023
8700	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	21.757,02	Água e esgoto	Horto	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12366408472-4	01/11/2023
8701	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.585,91	Água e esgoto	Sete Lagoas	Serviço Autônomo de água e esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344102023-8	01/11/2023
8702	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.501,20	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	82034671	01/11/2023
8703	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.269,71	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	81549591	01/11/2023
8704	01/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	682,53	FGTS Multa Rescisória - Complementar	Santa Clara	Daniella Guimarães Antunes Correa	XXX.153.456-XX	Guia	GRRF	305355974751491-32	01/11/2023
8705	01/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	25,00	Compra de circuito para manutenção do aparelho corporativo da direção de atendimento da unidade	Lindeia	BKV Express Assistência Tecnica Ltda	12.817.885/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	82537	01/11/2023
8706	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	228,00	Pedido de 2º via Cartão	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2023322455	07/11/2023
8707	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	55,00	Compra de fita antiderrapante para instalação em alguns locais da unidade	Lindeia	Ana Angélica Martins Cezar Rodrigues	35.806.706/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	52	30/10/2023
8708	01/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	142,50	Troca de placa para manutenção do aparelho corporativo da direção de atendimento da unidade	Lindeia	BKV Express Assistência Tecnica Ltda	12.817.885/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20233016	01/11/2023
8709	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.791,55	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Distribras Atacadista Ltda	27.471.471/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1285	09/10/2023
8710	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	178,90	Compra de itens de copa exclusivo para uso em reuniões na unidade	Ipatinga	Tef Comércio de Distribuição	02.033.292/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6754	31/10/2023
8711	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	64,95	Compra de sacola bobina para colocar os pertences dos adolescentes quando seus familiares trazem em dias de visita	Ipatinga	Tef Comércio de Distribuição	02.033.292/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6755	31/10/2023
8712	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	304,49	Compra de sacola bobina para colocar os pertences dos adolescentes quando seus familiares trazem em dias de visita	Tupaciguara	Padua Embalagens e Descartaveis Ltda	29.312.016/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6613	31/10/2023
8713	01/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	482,30	Compra de lanche para ser servido nas audiências concentradas que irão ocorrer na unidade	Uberaba	Panificadora e Confeitaria ABC Ltda	43.213.066/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	63	01/11/2023
8714	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	429,63	Compra de repelentes e Baygon para unidade devido um alto índice de infestação de mosquitos e pernilongos	Uberaba	Supermercado Liduvino Ltda	04.287.061/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11199	26/10/2023
8715	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	558,00	Copias de chaves devido a reorganização do painel de chaves reservas que fica sob a responsabilidade do corpo diretivo	Ipatinga	Priscila Pascoal Lopes	31.767.847/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023198	30/10/2023
8716	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	220,25	Compra de lanche para confraternização após oficina	Tupaciguara	Comercial WD Boi na Brasa Ltda	24.111.829/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1079	31/10/2023
8717	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	480,00	Manutenção hidráulica devido a avarias na cozinha da unidade	Uberaba	Danilo Fernandes Campos	43.452.841/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	30/10/2023
8718	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	199,50	Pedido de 2º via Cartão	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	2023285854	07/11/2023
8719	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	190,40	Manutenção Preventiva do veículo da unidade	Sete Lagoas	Carmo Veiculos Ltda	02.251.332/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	68723	03/10/2023
8720	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	3.450,00	Compra de 5 bombas de ar condicionado para drenagem da água dos aparelhos que serão instalados na nova sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Frigelar Comércio e Industriav Ltda	92.660.406/0032-15	Transferência	Nota Fiscal	435174	06/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8721	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	471,15	Compra de peças para manutenção no veículo	Sete Lagoas	Carmo Veiculos Ltda	02.251.332/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	143368	03/10/2023
8722	01/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Áquila Augusto da Silva Teixeira ref. participação em seminário	Área Meio - Atividades e Gastos	Áquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.932.916-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8723	01/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Carlos Antônio Carvalho Lessa ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Carlos Antônio Carvalho Lessa	XXX.061.556-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8724	01/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Felipe Henrique dos Reis ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis	XXX.532.326-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8725	01/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	XXX.210.956-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8726	01/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. traslado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8727	01/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Liala Coelho dos Santos ref. visita metodologica	Ipatinga	Liala Coelho dos Santos	XXX.967.406-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8728	01/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. acompanhamento junto a equipe de segurança de Ipatinga quanto aos fluxos e processos de trabalho.	São Jerônimo	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8729	01/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Priscila de Paula dos Santos ref. participação em seminário	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos	XXX.262.326-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8730	01/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ricardo Marcos Carola ref. visita metodologica	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8731	01/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. participação em seminário	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8732	01/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Taismara Silva Batista ref. visita metodologica	Ipatinga	Taismara Silva Batista	XXX.459.806-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8733	01/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Warleson Vagno Pinto da Silva ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Warleson Vagno Pinto da Silva	XXX.023.536-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8734	01/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wender Pereira de Campos ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8735	01/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	217,67	Passagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. acompanhamento junto a equipe de segurança de Ipatinga quanto aos fluxos e processos de trabalho.	São Jerônimo	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8736	01/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Alisson Ribeiro de Alvarenga ref. Traslado de adolescente	Araxá	Alisson Ribeiro de Alvarenga	XXX.606.736-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8737	01/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Bruno Gabriel de Castro ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Bruno Gabriel de Castro	XXX.986.416-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8738	01/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Debora de Andrade Soares ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Débora Andrade Soares Correa	XXX.675.936-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8739	01/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Felipe Vitor Teodoro ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8740	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	689,96	1/3 Férias Wellington Alves Campos de Sá período 06/11/2023 a 05/12/2023	Sete Lagoas	Wellington Alves Campos de Sá	XXX.566.206-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8741	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.035,64	Férias Wellington Alves Campos de Sá período 06/11/2023 a 05/12/2023	Sete Lagoas	Wellington Alves Campos de Sá	XXX.566.206-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8742	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	902,17	1/3 Férias Adair Assis de Alcantara período 06/11/2023 a 05/12/2023	Ipatinga	Adair Assis de Alcantara	XXX.009.656-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8743	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.535,60	Férias Adair Assis de Alcantara período 06/11/2023 a 05/12/2023	Ipatinga	Adair Assis de Alcantara	XXX.009.656-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8744	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	860,27	1/3 Férias Paulo Roberto Silveira Nasser período 06/11/2023 a 05/12/2023	Uberaba	Paulo Roberto Silveira Nasser	XXX.811.146-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8745	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.491,96	Férias Paulo Roberto Silveira Nasser período 06/11/2023 a 06/12/2023	Uberaba	Paulo Roberto Silveira Nasser	XXX.811.146-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8746	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.044,59	1/3 Férias Vera Lucia da Silva período 07/11/2023 a 06/12/2023	Uberaba	Vera Lucia da Silva	XXX.543.116-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8747	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.845,35	Férias Vera Lucia da Silva período 07/11/2023 a 06/12/2023	Uberaba	Vera Lucia da Silva	XXX.543.116-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8748	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	898,61	1/3 Férias Denio Franco Damacena período 07/11/2023 a 06/12/2023	Unai	Denio Franco Damacena	XXX.666.576-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8749	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.555,44	Férias Denio Franco Damacena período 07/11/2023 a 06/12/2023	Unai	Denio Franco Damacena	XXX.666.576-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8750	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.037,12	1/3 Férias Jefferson Miranda Teodoro período 07/11/2023 a 06/12/2023	Unai	Jeferson Miranda Teodoro	XXX.471.326-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8751	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.914,91	Férias Jefferson Miranda Teodoro período 07/11/2023 a 06/12/2023	Unai	Jeferson Miranda Teodoro	XXX.471.326-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8752	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	958,40	1/3 Férias Luiz André Prudencio período 07/11/2023 a 06/12/2023	Unai	Luiz André Prudencio	XXX.101.596-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8753	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.699,03	Férias Luiz André Prudencio período 07/11/2023 a 06/12/2023	Unai	Luiz André Prudencio	XXX.101.596-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8754	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.347,87	1/3 Férias Luiz Henrique Dias período 07/11/2023 a 06/12/2023	Tupaciguara	Luiz Henrique Dias	XXX.071.186-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8755	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.445,91	Férias Luiz Henrique Dias período 07/11/2023 a 06/12/2023	Tupaciguara	Luiz Henrique Dias	XXX.071.186-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8756	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	982,20	1/3 Férias Maria Rosa de Jesus período 07/11/2023 a 06/12/2023	Unai	Maria Rosa de Jesus	XXX.993.556-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8757	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.714,26	Férias Maria Rosa de Jesus período 07/11/2023 a 06/12/2023	Unai	Maria Rosa de Jesus	XXX.993.556-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8758	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	676,89	1/3 Férias Micael dos Santos Ferreira período 07/11/2023 a 06/12/2023	Araxá	Micael dos Santos Ferreira	XXX.550.676-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8759	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.985,92	Férias Micael dos Santos Ferreira período 07/11/2023 a 06/12/2023	Araxá	Micael dos Santos Ferreira	XXX.550.676-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8760	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.037,70	1/3 Férias Rosany Jose de Oliveira período 07/11/2023 a 06/12/2023	Ipatinga	Rosany José de Oliveira	XXX.928.906-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8761	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.830,71	Férias Rosany Jose de Oliveira período 07/11/2023 a 06/12/2023	Ipatinga	Rosany José de Oliveira	XXX.928.906-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8762	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	907,08	1/3 Férias Stephanie Armani da Silveira Calixto período 08/11/2023 a 07/12/2023	São Jerônimo	Stephanie Armani da Silveira Calixto	XXX.269.976-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8763	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.547,51	Férias Stephanie Armani da Silveira Calixto período 08/11/2023 a 07/12/2023	São Jerônimo	Stephanie Armani da Silveira Calixto	XXX.269.976-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8764	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.034,96	1/3 Férias Cristiano Gonçalves de Oliveira período 08/11/2023 a 07/12/2023	Santa Clara	Cristiano Gonçalves de Oliveira	XXX.932.006-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8765	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.824,98	Férias Cristiano Gonçalves de Oliveira período 08/11/2023 a 07/12/2023	Santa Clara	Cristiano Gonçalves de Oliveira	XXX.932.006-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8766	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	980,79	1/3 Férias Luiz Fernando Ferreira da Gama Souza período 08/11/2023 a 07/12/2023	Santa Clara	Luiz Fernando Ferreira da Gama Souza	XXX.023.546-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8767	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.711,50	Férias Luiz Fernando Ferreira da Gama Souza período 08/11/2023 a 07/12/2023	Santa Clara	Luiz Fernando Ferreira da Gama Souza	XXX.023.546-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8768	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	935,51	1/3 Férias Waltair Vaz Vieira Junior período 08/11/2023 a 07/12/2023	Tupaciguara	Waltair Vaz Vieira Junior	XXX.487.476-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8769	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.615,50	Férias Waltair Vaz Vieira Junior período 08/11/2023 a 07/12/2023	Tupaciguara	Waltair Vaz Vieira Junior	XXX.487.476-XX	Transferência	Sispag Salários	551519098	01/11/2023
8770	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	733,65	13º salário sobre TRCT - Complementar	Santa Clara	Daniella Guimarães Antunes Correa	XXX.153.456-XX	Transferência	Transferência	-	01/11/2023
8771	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	266,58	Férias sobre TRCT - Complementar	Santa Clara	Daniella Guimarães Antunes Correa	XXX.153.456-XX	Transferência	Transferência	-	01/11/2023
8772	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	88,86	1/3 de férias sobre TRCT - Complementar	Santa Clara	Daniella Guimarães Antunes Correa	XXX.153.456-XX	Transferência	Transferência	-	01/11/2023
8773	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.840,08	Saldo de salário sobre TRCT - Complementar	Santa Clara	Daniella Guimarães Antunes Correa	XXX.153.456-XX	Transferência	Transferência	-	01/11/2023
8774	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	6.090,00	Readequação do veículo cela - prototipo	Área Meio - Atividades e Gastos	Greencar Veículos Especiais Ltda	71.919.187/0002-50	Transferência	Nota Fiscal	21660	27/10/2023
8775	01/11/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.004,89	Vale transporte 4 funcionários região metropolitana BH	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2023281738 e 2843856	01/11/2023
8776	01/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.913,81	Recarga de 9 cartões vale transporte região metropolitana BH	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023319830	06/11/2023
8777	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	60.877,42	Pagamento da 2ª parcela implantação de cozinha industrial	Horto	RLB Serviços e Comercio de Construção e acabamentos	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202343	30/10/2023
8778	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	492,37	Compra de itens para oficina na unidade	Horto	L&M Bricolagem e Construção	37.006.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	233	30/10/2023
8779	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	160,00	Manutenção no veículo	Lindeia	Auto Mecanica Pinoquio Ltda	25.479.965/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1537	30/10/2023
8780	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	403,00	Compra de peças para manutenção no veículo	Lindeia	Auto Mecanica Pinoquio Ltda	25.479.965/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5189	30/10/2023
8781	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Material de Informática	430,00	Recarga de 3 cartucho toner	Araxá	Aline Loren de Avila Castro	19.462.314/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10634	20/10/2023
8782	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	50,12	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1771	26/10/2023
8783	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	9.250,00	Foi contratado uma empresa especializada em roçada para realização da limpeza do matagal presente nos entornos da unidade	Santa Clara	Luiz Fernando Ferreira da Gama Souza	51.211.705/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	26/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8784	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	252,60	Compra de itens de papelaria para oficina na unidade	Unai	Papelaria Prodados Ltda	05.422.539/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4624	24/10/2023
8785	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	759,50	Troca de 04 torneiras sendo 02 quebradas e 02 vazando, 1 válvula que não está retendo a água, 5 sifões e 3 mangotes que estão rachados apresentando vazamento	Uberaba	Souza e Borges Hid. Acess. Ond. Ltda	12.788.703/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1674	25/10/2023
8786	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	86,92	Compra de insumos para realização do Projeto com a Nossa Arte Fazemos Parte	Ipatinga	TC do Carmo Informática e Papelaria	19.317.057/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3212	23/10/2023
8787	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	2.969,80	Compra de 31 toalhas de Banho e 31 lençóis para uso dos adolescentes	Santa Helena	Organização Alves e Carvalho Ltda	25.250.564/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1142	30/10/2023
8788	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	560,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Horto	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3983	27/10/2023
8789	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3986	27/10/2023
8790	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	São Jerônimo	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3987	27/10/2023
8791	01/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Clara	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3984	27/10/2023
8792	02/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Thiago Procópio ref.Translado de adolescente	Araxá	Thiago Procópio	XXX.462.216-XX	Transferência	Transferência	-	02/11/2023
8793	02/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Thiago Procópio ref.Translado de adolescente	Araxá	Lucas Mota Coelho	XXX.999.626-XX	Transferência	Transferência	-	02/11/2023
8794	03/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	56,30	Tarifa bancaria Plano adapt. 10/2023	N/A	Itaú Empresas	XXXXX	Debito	Extrato Bancário	-	03/11/2023
8795	06/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	137,10	Compra de bobina pástica picotada para armazenamento dos alimentos dos adolescentes trazidos pelos familiares	Lindeia	Distribuidora Triangulo Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	332750	31/10/2023
8796	06/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	65,70	Compra de insumos para realização do Projeto Grafite	Horto	Papelaria Orion Ltda	17.283.904/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13401	31/10/2023
8797	06/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.861,33	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	86403364	31/10/2023
8798	06/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	150,92	FGTS Multa rescisória	São Jerônimo	Frederico Augusto da Silva	XXX.628.086-XX	Guia	GRRF	30436445075149100	04/07/2023
8799	06/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	267,29	FGTS Multa rescisória	São Jerônimo	Nivea Paula Santos Lopes	XXX.134.286-XX	Guia	GRRF	30435835675149132	04/07/2023
8800	06/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	320,00	Manutenção na bomba da caixa d'agua da unidade	Tupaciguara	Kaique Sérgio Silva	39.733.602/0001-93	Pix	Nota Fiscal	2	03/11/2023
8801	06/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	540,00	Serviço de reparo no veículo envolvido em acidente	Lindeia	Leonardo C. da Silva Reis	18.715.474/0001-85	Pix	Nota Fiscal	51	01/11/2023
8802	06/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	220,00	Compra de peças para serviço de reparo no veículo envolvido em acidente	Lindeia	Leonardo C. da Silva Reis	18.715.474/0001-85	Pix	Nota Fiscal	83	01/11/2023
8803	06/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.850,00	Serviço de manutenção nos banheiros da unidade	Santa Helena	Anderson Lima de Mesquita	21.273.213/0001-67	Pix	Nota Fiscal	3	06/11/2023
8804	06/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	470,00	Instalação do compressor e autoclave no Consultório Odontológico	Uberaba	Fabiano Oliveira Lamboglia	46.690.260/0001-37	Pix	Nota Fiscal	3	31/10/2023
8805	06/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,80	Reembolso a Felipe Vitor Teodoro ref. Pedagio Belo Horizonte / Lavras-MG	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Transferência	-	06/11/2023
8806	06/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,40	Reembolso a Thiago Procópio ref. Pedágios de Araxá para Belo Horizonte / MG	Araxá	Thiago Procópio	XXX.462.216-XX	Transferência	Transferência	-	06/11/2023
8807	06/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	845,59	1/3 Férias Hemyly Rayssa Bezerra Neles período 09/11/2023 a 08/12/2023	Tupaciguara	Hemyly Rayssa Bezerra Neles	XXX.910.096-XX	Transferência	Sispag Salários	-	06/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8808	06/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.399,71	Férias Hemyly Rayssa Bezerra Neles período 09/11/2023 a 08/12/2023	Tupaciguara	Hemyly Rayssa Bezerra Neles	XXX.910.096-XX	Transferência	Sispag Salários	-	06/11/2023
8809	06/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.131,99	1/3 Férias Ezequiel Moutinho da Silva período 09/11/2023 a 08/12/2023	Santa Clara	Ezequiel Moutinho da Silva	XXX.375.536-XX	Transferência	Sispag Salários	-	06/11/2023
8810	06/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.028,87	Férias Ezequiel Moutinho da Silva período 09/11/2023 a 08/12/2023	Santa Clara	Ezequiel Moutinho da Silva	XXX.375.536-XX	Transferência	Sispag Salários	-	06/11/2023
8811	06/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	432,08	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Frederico Augusto da Silva	XXX.628.086-XX	Transferência	Sispag Salários	-	06/11/2023
8812	06/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	432,08	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Frederico Augusto da Silva	XXX.628.086-XX	Transferência	Sispag Salários	-	06/11/2023
8813	06/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	144,03	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Frederico Augusto da Silva	XXX.628.086-XX	Transferência	Sispag Salários	-	06/11/2023
8814	06/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.117,18	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Frederico Augusto da Silva	XXX.628.086-XX	Transferência	Sispag Salários	-	06/11/2023
8815	06/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	689,88	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Nivea Paula Santos Lopes	XXX.134.286-XX	Transferência	Sispag Salários	-	06/11/2023
8816	06/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	689,88	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Nivea Paula Santos Lopes	XXX.134.286-XX	Transferência	Sispag Salários	-	06/11/2023
8817	06/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	229,96	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Nivea Paula Santos Lopes	XXX.134.286-XX	Transferência	Sispag Salários	-	06/11/2023
8818	06/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.362,99	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Nivea Paula Santos Lopes	XXX.134.286-XX	Transferência	Sispag Salários	-	06/11/2023
8819	06/11/2023	out/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	306.545,58	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 10/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	06/11/2023
8820	06/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	500,00	Instalação de 05 exaustores de ar industrial 50 cm, 127V na cozinha da unidade	Unai	Rafael Franco Damacena	14.330.887/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29	06/11/2023
8821	06/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	330,00	Locação de 2 impressoras Uberaba	Uberaba	Noronha Comércio e Serviços de Suprimentos para Informática	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	102	28/10/2023
8822	06/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	323,40	Lavagem de veículo completa	São Jerônimo	Pit Stop Higieneização Estética Automotiva Ltda	38.074.170/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/142	01/11/2023
8823	06/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	983,10	Limpeza das caixas d'água da unidade	Santa Helena	ASF Prestação de Serviços Ltda	06.900.693/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/302	01/11/2023
8824	06/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	uniformes	1.561,08	Compra de 11 pares de tênis e meias para os adolescentes	Araxá	Lojas Parati	04.172.874/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32976	31/10/2023
8825	06/11/2023	nov/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,06	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	06/11/2023
8826	07/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.153,45	Pagamento de 1ª parcela de compra de aparelho de ar condicionado de 12.000 BTUS para a unidade	Sete Lagoas	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7923	08/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8827	07/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	11.534,55	Pagamento de 1ª parcela de compra de 10 aparelhos de ar condicionado para a unidade	Unai	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7922	01/11/2023
8828	07/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	157,60	Compra de 5 pacotes de açúcar e 4 caixas de chá mate, para uso na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Mercearia Vagvan	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2913	01/11/2023
8829	07/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.470,98	Materia de escritorio	Horto	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39596	06/11/2023
8830	07/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.992,14	Materia de escritorio	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39595	06/11/2023
8831	07/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	440,33	Materia de escritorio	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39597	06/11/2023
8832	07/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.966,04	Água e esgoto	Tupaciguara	Departamento de Água e Esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	286207001	29/09/2023
8833	07/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	263,12	FGTS Multa rescisória	Lindeia	Cristiane Aparecida Prado	XXX.783.336-XX	Guia	GRRF	31035676575149132	07/11/2023
8834	07/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Salários	780,43	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 10/2023	Santa Clara	Gislene Gouveia Lommez	XXX.211.486-XX	Transferência	PIX	-	04/11/2023
8835	07/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.296,74	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Paulo Marcio Rocha Barbosa ref. 10/2023	Sete Lagoas	Mariana de Azevedo Silva	XXX.187.096-XX	Transferência	PIX	-	04/11/2023
8836	07/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Salários	516,11	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Kleber Osvaldo da Silva Junior ref. 10/2023	Santa Helena	Alexandra Pereira De Souza	XXX.309.286-XX	Transferência	PIX	-	04/11/2023
8837	07/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.584,00	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Wagner Gladson da Silva ref. 10/2023	Lindeia	Cecilia Rabelo Martins Ble	XXX.785.716-XX	Transferência	PIX	-	04/11/2023
8838	07/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.181,34	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Jeferson Marcio dos Santos Rangel ref. 10/2023	Santa Helena	Jussara Rangel Salomão dos Santos	XXX.697.796-XX	Transferência	PIX	-	04/11/2023
8839	07/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Hospedagem de funcionarios para desligamento do adolescente	Santa Clara	DD Glória Hotel Eireli	16.740.046/0001-87	Pix	Nota Fiscal	12808	06/11/2023
8840	07/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Salários	520,41	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Euclides Sá de Paula ref. 10/2023	Santa Clara	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	PIX	-	04/11/2023
8841	07/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Salários	988,76	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Fernando Cezar Oliveira Souza ref. 10/2023	Santa Helena	Gabrielle Amanda Rocha Tavares	XXX.083.116-XX	Transferência	PIX	-	04/11/2023
8842	07/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Salários	780,43	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 10/2023	Santa Clara	Aline Danyela Moreira Ruas	XXX.354.906-XX	Transferência	PIX	-	04/11/2023
8843	07/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Salários	759,73	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Cassio Henrique Coelho ref. 10/2023	Sete Lagoas	Gabriele Martins dos Passos	XXX.170.186-XX	Transferência	PIX	-	04/11/2023
8844	07/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Salários	725,20	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antônio dos Santos ref. 10/2023	Unai	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	Transferência	PIX	-	04/11/2023
8845	07/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Salários	871,20	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Vinicius da Silva Melgaço ref. 10/2023	Santa Helena	Pamela Karla Silva	XXX.329.396-XX	Transferência	PIX	-	04/11/2023
8846	07/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11.121,83	Iss ref. 10/2023	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXXX	Guia	Guia	223269248341	07/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8847	07/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.594.362,00	Salario ref. 34 funcionários da sede administrativa, 75 funcionários de Uberaba, 95 funcionários de Ipatinga, 54 funcionários de Sete Lagoas, 144 funcionários de Unai, 53 funcionários de Araxá, 140 funcionários Santa Clara, 81 funcionários Santa Helena, 109 funcionários do Horto, 60 funcionários Lindeia, 89 funcionários São Jerônimo, 68 funcionários Tupaciguara.	N/A	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	152238119	07/11/2023
8848	07/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	607,42	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Cristiane Aparecida Prado	XXX.783.336-XX	Transferência	Sispag Salários	-	07/11/2023
8849	07/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	607,42	Férias sobre TRCT	Lindeia	Cristiane Aparecida Prado	XXX.783.336-XX	Transferência	Sispag Salários	-	07/11/2023
8850	07/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	202,47	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Cristiane Aparecida Prado	XXX.783.336-XX	Transferência	Sispag Salários	-	07/11/2023
8851	07/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.143,95	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Cristiane Aparecida Prado	XXX.783.336-XX	Transferência	Sispag Salários	-	07/11/2023
8852	07/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	55,34	13º salário sobre TRCT	Araxá	Gustavo Henrique Gomes	XXX.798.206-XX	Transferência	Sispag Salários	-	07/11/2023
8853	07/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	55,34	Férias sobre TRCT	Araxá	Gustavo Henrique Gomes	XXX.798.206-XX	Transferência	Sispag Salários	-	07/11/2023
8854	07/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	18,46	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Gustavo Henrique Gomes	XXX.798.206-XX	Transferência	Sispag Salários	-	07/11/2023
8855	07/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	11,57	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Gustavo Henrique Gomes	XXX.798.206-XX	Transferência	Sispag Salários	-	07/11/2023
8856	07/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Victor Silvério Pereira ref. Participação ao 2º Seminário de Tupaciguara / MG	Uberaba	Victor Silvério Pereira	XXX.634.236-XX	Transferência	Sispag Salários	952384544	07/11/2023
8857	07/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Aline Braz Fonseca ref. Participação ao 2º Seminário de Tupaciguara / MG	Uberaba	Aline Braz Fonseca	XXX.442.176-XX	Transferência	Sispag Salários	952384544	07/11/2023
8858	07/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Michelle Delalibera de Souza ref. Participação ao 2º Seminário de Tupaciguara / MG	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salários	952384544	07/11/2023
8859	07/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Sandro de Oliveira Tenório ref. Participação ao 2º Seminário de Tupaciguara / MG	Uberaba	Sandro de Oliveira Tenório	XXX.216.965-XX	Transferência	Sispag Salários	952384544	07/11/2023
8860	07/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vilma do Carmo Silva Lopes ref. capacitação de curso de formação em justiça e práticas restaurativas que ocorrerá em BH	Sete Lagoas	Vilma do Carmo Silva Lopes	XXX.291.386-XX	Transferência	Sispag Salários	952384544	07/11/2023
8861	07/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.424,00	Salário funcionária Luiza Ariana Silva Pereira ref. 10/2023	São Jerônimo	Luiza Ariana Silva Pereira	XXX.592.016-XX	Transferência	Transferência	-	07/11/2023
8862	07/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	FGTS	266.625,55	FGTS ref. 10/2023	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	TEV	-	07/11/2023
8863	07/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.007,90	Pagamento de guia em depósito judicial ref. bloqueio Judicial do ofício em nome do funcionário Ramon Paulo da Silva	N/A	Tribunal de Justiça	21.154.554/0001-13	Boleto Bancário	Boleto Bancário	810400000045015000	07/11/2023
8864	07/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Aluguel	6.600,00	Aluguel sede administrativa - 22º Andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	27893	06/11/2023
8865	07/11/2023	out/23	Gastos Gerais	IPTU	881,93	IPTU 10/11 - 22º Andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	27893	06/11/2023
8866	07/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Condomínio	1.392,51	Condomínio sede administrativa - 22º Andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	27893	06/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8867	07/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	570,01	Seguro fiança 5/12 R\$ 565,21 - Taxa Boleto R\$ 4,80 - 22º Andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	27893	06/11/2023
8868	07/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Aluguel	7.500,00	Aluguel sede administrativa - 13º Andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	27893	06/11/2023
8869	07/11/2023	out/23	Gastos Gerais	IPU	928,36	IPU 10/11 - 13º Andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	27893	06/11/2023
8870	07/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Condomínio	1.295,10	Condomínio sede administrativa - 13º Andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	27893	06/11/2023
8871	07/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1.017,35	Seguro fiança 3/12 R\$ 1.012,55 - Taxa Boleto R\$ 4,80 - 13º Andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	27893	06/11/2023
8872	07/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	140,80	Vale Transporte 1 funcionário ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Buse Gestão e adm Negócios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202318094	05/12/2023
8873	07/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	102,48	Compra de insumos para realização do Projeto Consciência Negra	Ipatinga	TC do Carmo Informática e Papelaria	19.317.057/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3238	01/11/2023
8874	07/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	39,80	Compra de materiais de papelaria para oficinas com os adolescentes acautelados na unidade	Horto	Armarinho NN Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	392	30/10/2023
8875	07/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.250,00	Aquisição de um Armário 16 portas para unidade	Santa Helena	CDM - Centro de Distribuição de Móveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43178	31/10/2023
8876	07/11/2023	nov/23	Receitas	Outras Receitas	500,00	Devolução de pagamento indevido no valor de R\$ 3.432,40 ref. A férias da ex funcionária Adriana Luiz Barbosa que foi paga indevidamente na TRCT. A mesma se comprometeu em devolver o dinheiro em 7 parcelas de 10/07 a 10/01/24 no valor de R\$ 500,00 cada parcela	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	07/11/2023
8877	08/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	260.584,16	Pagamento da 1ª parcela dos serviços de reforma do Centro Socioeducativo de Ipatinga	Ipatinga	IMEC Engenharia Ltda	36.672.412/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/4	01/11/2023
8878	08/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem funcionário para prestar apoio a unidade de Ipatinga	São Jerônimo	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/2829	06/09/2023
8879	08/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	240,00	Medicamento para adolescente	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Pix	Nota Fiscal	2148	08/11/2023
8880	08/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.565,00	Salário funcionária Ronaldo André Bento ref. 10/2023	Horto	Ronaldo André Bento	XXX.251.506-XX	Transferência	Transferência	-	08/11/2023
8881	08/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	58,00	Compra de boia para substituição de peça estragada	Sete Lagoas	Hidro Eletrica Martins & Storte Ltda	30.404.102/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1682	22/09/2023
8882	08/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	304,49	Compra de sacola bobina para armazenamento e conservação de alimentos trazidos e/ou enviados para os adolescentes	Tupaciguara	Universo Embalagens e Descartáveis	29.312.016/0001-11	Pix	Nota Fiscal	6613	31/10/2023
8883	08/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Uniformes	945,00	Compra de 30 chinelos para uso dos adolescentes	Santa Clara	Tiago Henrique Assimos de Miranda ME	22.885.899/0001-00	Pix	Nota Fiscal	15	06/11/2023
8884	08/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Informática	129,00	Compra de 2 HD interno para substituição de item queimado	Lindeia	Bel Micro Tecnologia S/A	71.052.559/0003-75	Pix	Nota Fiscal	1517306	08/11/2023
8885	08/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Éder Martins Conceição ref. Visita metodológica	Horto	Éder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Transferência	-	08/11/2023
8886	08/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Edson Martins Dias ref. Traslado de Adolescente	Lindeia	Edson Martins Dias	XXX.417.706-XX	Transferência	Transferência	-	08/11/2023
8887	08/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Filipe Schneider Reis ref. Visita metodológica	Santa Clara	Filipe Schneider Reis	XXX.879.136-XX	Transferência	Transferência	-	08/11/2023
8888	08/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Jeremias Reinaldo dos Santos ref. Traslado de Adolescente	Ipatinga	Jeremias Reinaldo dos Santos	XXX.350.246-XX	Transferência	Transferência	-	08/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8889	08/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a João Ferreira Santana ref. Traslado de Adolescente	Ipatinga	João Ferreira Santana	XXX.603.106-XX	Transferência	Transferência	-	08/11/2023
8890	08/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Juan Pablo de Jesus Santos ref. Traslado de Adolescente	Lindeia	Juan Pablo de Jesus Santos	XXX.689.226-XX	Transferência	Transferência	-	08/11/2023
8891	08/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Keila Lucindo Evangelista ref. Visita metodológica	Horto	Keila Lucindo Evangelista	XXX.645.866-XX	Transferência	Transferência	-	08/11/2023
8892	08/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Livia Cristine Martins de Figueiredo ref. Visita metodológica	Horto	Livia Cristine Martins de Figueiredo	XXX.515.156-XX	Transferência	Transferência	-	08/11/2023
8893	08/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Marco Aurélio de Barros ref. Visita metodológica	Santa Clara	Marcos Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Transferência	-	08/11/2023
8894	08/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ricardo Marcos Carola ref. Traslado de Adolescente	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	XXX.725.126-XX	Transferência	Transferência	-	08/11/2023
8895	08/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eduardo Fonseca Silva ref. Traslado de Adolescente	Sete Lagoas	Eduardo Fonseca Silva	XXX.967.186-XX	Transferência	Transferência	-	08/11/2023
8896	08/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wesley Porto de Souza ref. Traslado de Adolescente	Sete Lagoas	Wesley Porto de Souza	XXX.551.086-XX	Transferência	Transferência	-	08/11/2023
8897	08/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	174,00	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12452	03/11/2023
8898	08/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	73,63	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12453	03/11/2023
8899	08/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	321,90	Compra de aparelho de pressão arterial e cuba para pequenos curativos para unidade	Araxá	Apoio Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	35.886.714/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	885	01/11/2023
8900	08/11/2023	nov/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	2,37	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	08/11/2023
8901	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	11.917,44	Pagamento da 2ª parcela da prestação de serviço de engenharia para execução de obras para instalação de cabine de proteção radiológica	Tupaciguara	W.O.F Construção e reforma Ltda	27.042.146/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/12	06/11/2023
8902	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	11.917,44	Pagamento da 1ª parcela da prestação de serviço de engenharia para execução de obras para instalação de cabine de proteção radiológica	Araxá	W.O.F Construção e reforma Ltda	27.042.146/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/11	06/11/2023
8903	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	11.917,44	Pagamento da 1ª parcela da prestação de serviço de engenharia para execução de obras para instalação de cabine de proteção radiológica	Ipatinga	W.O.F Construção e reforma Ltda	27.042.146/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/13	06/11/2023
8904	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	52,85	Medicamento para adolescente	Santa Clara	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	301	31/10/2023
8905	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	21,90	Medicamento para adolescente	Santa Helena	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	299	31/10/2023
8906	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	96,20	Medicamento para adolescente	Horto	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	300	31/10/2023
8907	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	14,95	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	298	31/10/2023
8908	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	32,93	Medicamento para adolescente	Lindeia	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	302	31/10/2023
8909	09/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom Ltda	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	24171/9	05/11/2023
8910	09/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.322,68	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	84169172	24/10/2023
8911	09/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Internet	832,45	Roteador internet para unidades Araxá/ Santa Clara/ Tupaciguara/ São Jerônimo	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	5061304720	19/10/2023
8912	09/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	58,05	FGTS Multa rescisória	Ipatinga	Yan Brandão Silva	XXX.878.676-XX	Guia	GRRF	313234975975149000	09/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8913	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	397,70	Compra de Luvas e máscaras que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização de produtos de revista minuciosa	Unai	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39851	19/10/2023
8914	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	151,00	Compra de insumos para realização do projeto na unidade	Araxá	Antônio Farid Comércio Importação Ltda	41.727.249/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29219	10/10/2023
8915	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	7,90	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Pix	Nota Fiscal	2149	09/11/2023
8916	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	120,00	Manutenção do computador da sala do Administrativo	Araxá	Walvier Automação Ltda	07.366.467/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	80	07/11/2023
8917	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.856,37	Compra de peças para manutenção/ revisão no veículo	Horto	Roma France	37.720.029/0003-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12702	09/11/2023
8918	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	833,00	Manutenção e revisão do veículo	Horto	Roma France	37.720.029/0003-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7692	09/11/2023
8919	09/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11,43	ISS ref. 10/2023 - Unai	Unai	Prefeitura Municipal de Unai	XXXXX	Guia	Guia	33514	09/11/2023
8920	09/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.295,59	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Samara Muniz Toledo	XXX.465.706-XX	Transferência	Sispag Salários	552683578	09/11/2023
8921	09/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.425,15	Férias sobre TRCT	Lindeia	Samara Muniz Toledo	XXX.465.706-XX	Transferência	Sispag Salários	552683578	09/11/2023
8922	09/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	475,05	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Samara Muniz Toledo	XXX.465.706-XX	Transferência	Sispag Salários	552683578	09/11/2023
8923	09/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	310,94	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Samara Muniz Toledo	XXX.465.706-XX	Transferência	Sispag Salários	552683578	09/11/2023
8924	09/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	352,11	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Yan Brandão Silva	XXX.878.676-XX	Transferência	Sispag Salários	552683578	09/11/2023
8925	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Célia Viana Ferreira de Souza ref. Translado de adolescente	São Jerônimo	Célia Viana Ferreira de Souza	XXX.792.873-XX	Transferência	Sispag Salários	552683578	09/11/2023
8926	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wender Pereira de Campos ref. Translado de adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salários	552683578	09/11/2023
8927	09/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	13.249,20	GRR PAF Medicamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	62611	06/11/2023
8928	09/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	43.590,52	Alimentação ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	141	06/11/2023
8929	09/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	21.098,52	Alimentação ref. Unidade Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	140	06/11/2023
8930	09/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32.063,47	Alimentação ref. unidade Uberaba	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142	06/11/2023
8931	09/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	42.798,80	Alimentação ref. Unidade Lindeia	Lindeia	Bruno Luís da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	61	01/11/2023
8932	09/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	69.733,00	Alimentação ref. Unidade Santa Helena	Santa Helena	Bruno Luís da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	63	06/11/2023
8933	09/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19.522,28	Alimentação rf. Unidade Santa Clara	Santa Clara	Quentinhas da Vovó 2	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	315	06/11/2023
8934	09/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31.420,26	Alimentação rf. Unidade São Jerônimo	São Jerônimo	Quentinhas da Vovó 2	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	318	06/11/2023
8935	09/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	61.752,02	Alimentação rf. Unidade Santa Clara	Santa Clara	Quentinhas da Vovó 2	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	316	06/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8936	09/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	61.945,55	Alimentação rf. Unidade Horto	Horto	Quentinhas da Vovó 2	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	317	06/11/2023
8937	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.000,00	Manutenção de computadores da unidade	Ipatinga	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/1075	06/11/2023
8938	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.957,27	Reparo nas caixas de gordura da cozinha da unidade	Ipatinga	Construtora Gonçalves	14.307.576/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149	01/11/2023
8939	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	2.633,50	Compra de materiais de artesanato para oficinas com os adolescentes acautelados na unidade	São Jerônimo	Armarinho NN Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	394	06/11/2023
8940	09/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	86.561,51	Alimentação ref. unidade Unai	Unai	Aparecida Inacio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	282	03/11/2023
8941	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	390,72	Medicamento para adolescente	Uberaba	Drogaria Terenciana II Ltda	71.427.967/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5804	01/11/2023
8942	09/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos	Uberaba	Minas Ambiental Transporte e Coleta resíduos Eireli	34.174.794/0001/21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/3009	31/10/2023
8943	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem da cordenador de segurança para acompanhamento do corpo diretivo e equipe administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/3275	26/10/2023
8944	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	5.251,87	Instalação do compressor Consultório Odontológico	Horto	RG BH Compressores e Locação Ltda	21.092.886/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/86	25/10/2023
8945	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	380,00	Compra de extensoes eletricas para o administrativo da unidade	Uberaba	Hidraluz Uberaba Ltda	08.767.838/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9851	13/10/2023
8946	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Diária de viagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. acompanhamento junto a equipe de segurança de Ipatinga quanto aos fluxos e processos de trabalho.	São Jerônimo	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/3280	26/10/2023
8947	09/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem da cordenadora administrativa para acompanhamento do corpo diretivo e equipe administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/3274	26/10/2023
8948	09/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	6.281,60	PAF Virtual (Unai/ Araxá/ Tupaciguara)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	65346	06/11/2023
8949	09/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	129,27	PAF (Ipatinga/ Sete Lagoas/ Uberaba)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	60679	06/11/2023
8950	09/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	10.615,88	Seguro de vida ref. 10/2023 ref. 1.049 Funcionarios	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	748664	30/10/2023
8951	09/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	24.856,15	Bem estar social 10/2023 ref. 1.051 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	740143	27/10/2023
8952	10/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.200,00	Compra de material para instalação de coifa na unidade	Sete Lagoas	Industrial Ferreira Termoacustico Ltda	11.540.562/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	132	10/11/2023
8953	10/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.827,65	Material de escritorio	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39598	06/11/2023
8954	10/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	436,60	Compra de 37 galões de água de 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25621	06/11/2023
8955	10/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.907,65	Material de Limpeza	Tupaciguara	Elismar Jeremias De Sousa	18.794.477/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	469	08/11/2023
8956	10/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.086,11	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	73947960	20/09/2023
8957	10/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.324,18	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	78359839	06/10/2023
8958	10/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Internet	745,02	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	1700459420711	10/11/2023
8959	10/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Internet	739,55	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	1700459420712	10/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8960	10/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Internet	761,67	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Ipatinga	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	1700459425262	10/11/2023
8961	10/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Internet	745,02	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	1700459420715	10/11/2023
8962	10/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Internet	739,54	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	1700459452605	10/11/2023
8963	10/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Internet	761,67	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Horto	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	1700459420713	10/11/2023
8964	10/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.250,00	Manutenção e preventiva mensal dos equipamentos do consultório de odontologia na unidade	Unai	Gerivan Nunes Coutinho	17.452.104/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7	30/10/2023
8965	10/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	53,85	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Pix	Nota Fiscal	2152	10/11/2023
8966	10/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.104,00	Compra de 280 vales sociais	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	89672	14/11/2023
8967	10/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Ingrid Willa Mariana Ferreira ref. Visita metodológica	Santa Clara	Ingrid Willa Mariana Ferreira	XXX.331.786-XX	Transferência	Sispag Salários	952980449	10/11/2023
8968	10/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Ricardo dos Santos Ribeiro ref. Visita metodológica	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	952980449	10/11/2023
8969	10/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vilma do Carmo Silva Lopes ref. capacitação de curso de formação em justiça e práticas restaurativas que ocorrerá em BH	Sete Lagoas	Vilma do Carmo Silva Lopes	XXX.291.386-XX	Transferência	Sispag Salários	952980449	10/11/2023
8970	10/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marcello Luiz de Araujo ref. translado de adolescente	Santa Helena	Marcello Luiz de Araujo Campos	XXX.213.276-XX	Transferência	Sispag Salários	952980449	10/11/2023
8971	10/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Kenia Mary Jorge de Souza ref. translado de adolescente	Santa Helena	Kenia Mary Jorge de Souza	XXX.623.846-XX	Transferência	Sispag Salários	952980449	10/11/2023
8972	10/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,40	Reembolso a Edson Martins Dias ref. Pedágios	Lindeia	Edson Martins Dias	XXX.417.706-XX	Transferência	Sispag Salários	952980449	10/11/2023
8973	10/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	550,00	Hospedagem do site do Instituto Elo	N/A	Construsite Brasil Criação de sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/26442	01/11/2023
8974	10/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	10,19	Medicamento para adolescente	Horto	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	220840	06/11/2023
8975	10/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.390,00	Compra de 01 cofre para a unidade	Lindeia	R&L Publicidade e Comércio de Móveis Ltda	10.807.379/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1645	03/11/2023
8976	10/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.390,00	Compra de 01 cofre para a unidade	Santa Helena	R&L Publicidade e Comércio de Móveis Ltda	10.807.379/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1646	03/11/2023
8977	10/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.390,00	Compra de 01 cofre para a unidade	São Jerônimo	R&L Publicidade e Comércio de Móveis Ltda	10.807.379/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1644	03/11/2023
8978	10/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.390,00	Compra de 01 cofre para a unidade	Horto	R&L Publicidade e Comércio de Móveis Ltda	10.807.379/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1642	03/11/2023
8979	10/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.390,00	Compra de 01 cofre para a unidade	Lindeia	R&L Publicidade e Comércio de Móveis Ltda	10.807.379/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1645	01/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
8980	10/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.390,00	Compra de 01 cofre para a unidade	Sete Lagoas	R&L Publicidade e Comércio de Móveis Ltda	10.807.379/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1648	03/11/2023
8981	10/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.361,70	Dedetização, limpeza e desbacterização de caixa d'água da unidade	São Jerônimo	Blindar Controle de Pragas e Vetores Ltda	43.249.672/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	371	06/11/2023
8982	10/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	60,29	Aquisição do sensor para bomba da caixa d'água	Tupaciguara	Tarwhel Materiais para Construção Ltda	25.681.032/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33728	03/11/2023
8983	10/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.755,01	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	212652920974018	10/11/2023
8984	10/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	45.140,52	Alimentação ref. A Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62	06/11/2023
8985	10/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	34.424,77	Despesas com 301 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/10 a 31/10/2023 das unidades Horto, São Jerônimo, Ipatinga, Santa Clara, Uberaba, Santa Helena, Andradas, Lindeia	N/A	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	26	10/11/2023
8986	10/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	5.875,00	Serviço hidráulico ref. A várias ocorrências de vazamento nos encanamentos da unidade	Unai	Luciele Cardoso De Abreu	23.186.198/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11	08/11/2023
8987	10/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.050,00	Compra de insumos odontológicos para a unidade	Santa Clara	Dental Prodentista Prod Odontológicos Ltda	15.609.693/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51657	09/11/2023
8988	10/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	1.013,70	Compra de 93 fronhas de travesseiro para uso dos adolescentes	Santa Helena	Callandra, Comércio Indústria e Importação Ltda	42.123.480/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4582	08/11/2023
8989	10/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	43,80	Medicamento para adolescente	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	194	07/11/2023
8990	10/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	766,00	Material de escritório	Uberaba	Papelaria Papel Cartaz Ltda	24.005.316/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16443	08/11/2023
8991	13/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.294,70	Material de escritório	Ipatinga	Lajipiel Comercio de Papelaria	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42363	09/11/2023
8992	13/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.962,11	Energia Elétrica	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88586097	08/11/2023
8993	13/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.054,31	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	86588892	01/11/2023
8994	13/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	207,90	Compra de insumos para realização do projeto Outubro Recreativo	Ipatinga	Santiago Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda ME	08.781.231/0001-91	Pix	Nota Fiscal	95841	08/11/2023
8995	13/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	49,90	Compra de um bastão de cortina para o Espaço Multidisciplinar AdoleSer	Uberaba	JJR Presentes Ltda	05.991.060/0001-37	Pix	Nota Fiscal	223	10/11/2023
8996	13/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.219,50	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Sete Lagoas	Drogaria Lagocenter Ltda	18.130.757/0001-65	Pix	Nota Fiscal	6973	09/11/2023
8997	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.886,46	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Eduardo Rocha Campos	XXX.980.456-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
8998	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.886,46	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Eduardo Rocha Campos	XXX.980.456-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
8999	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	628,82	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Eduardo Rocha Campos	XXX.980.456-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9000	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	737,65	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Eduardo Rocha Campos	XXX.980.456-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9001	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.396,47	13º salário sobre TRCT	Araxá	Maria das Graças Porfírio da Silva	XXX.522.776-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9002	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.504,92	Férias sobre TRCT	Araxá	Maria das Graças Porfírio da Silva	XXX.522.776-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9003	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	834,98	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Maria das Graças Porfírio da Silva	XXX.522.776-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9004	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	488,71	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Maria das Graças Porfírio da Silva	XXX.522.776-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9005	13/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a William Marques de Carvalho ref. traslado de adolescente	Lindeia	William Marques de Carvalho	XXX.788.626-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9006	13/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ruan Teixeira Simtob ref. traslado de adolescente	Lindeia	Ruan Teixeira Simtob	XXX.103.096-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9007	13/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	31,00	Reembolso a Felipe Vitor Teodoro ref. Pedagogo Belo Horizonte / Curvelo / MG	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9008	13/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	102,00	Reembolso a Priscila de Paula dos Santos Carvalho ref. Pedagogo Belo Horizonte / Tupaciguara / MG	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos	XXX.262.326-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9009	13/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	20,40	Reembolso a Victor Silvério Pereira ref. Pedagogo Uberaba / Tupaciguara / MG	Uberaba	Victor Silvério Pereira	XXX.634.236-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9010	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	425,11	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Eurivan Pereira Neto	XXX.074.531-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9011	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	493,22	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Eurivan Pereira Neto	XXX.074.531-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9012	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	164,41	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Eurivan Pereira Neto	XXX.074.531-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9013	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	169,28	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Eurivan Pereira Neto	XXX.074.531-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9014	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	629,17	1/3 Férias William Campos período 16/11/2023 a 30/11/2023	Uberaba	William Campos	XXX.724.166-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9015	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.857,04	Férias William Campos período 16/11/2023 a 30/11/2023	Uberaba	William Campos	XXX.724.166-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9016	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	899,78	1/3 Férias Caroline Aparecida Vieira e Silva período 16/11/2023 a 15/12/2023	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	XXX.059.766-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9017	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.529,91	Férias Caroline Aparecida Vieira e Silva período 16/11/2023 a 15/12/2023	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	XXX.059.766-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9018	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	982,89	1/3 Férias Claudio Pereira França período 16/11/2023 a 15/12/2023	Araxá	Claudio Pereira França	XXX.234.106-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9019	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.715,61	Férias Claudio Pereira França período 16/11/2023 a 15/12/2023	Araxá	Claudio Pereira França	XXX.234.106-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9020	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.038,41	1/3 Férias Fernando Teixeira da Costa Tourinho período 16/11/2023 a 15/12/2023	Horto	Fernando Teixeira da Costa Tourinho	XXX.837.396-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9021	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.832,46	Férias Fernando Teixeira da Costa Tourinho período 16/11/2023 a 15/12/2023	Horto	Fernando Teixeira da Costa Tourinho	XXX.837.396-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9022	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	629,17	1/3 Férias Iziany Nathália Ferreira período 16/11/2023 a 30/11/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Iziany Nathália Ferreira	XXX.818.816-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9023	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.857,04	Férias Iziany Nathália Ferreira período 16/11/2023 a 30/11/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Iziany Nathália Ferreira	XXX.818.816-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9024	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	899,61	1/3 Férias Jaqueline Porto Garcia período 16/11/2023 a 15/12/2023	Uberaba	Jaqueline Porto Garcia	XXX.819.537-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9025	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.529,52	Férias Jaqueline Porto Garcia período 16/11/2023 a 15/12/2023	Uberaba	Jaqueline Porto Garcia	XXX.819.537-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9026	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	629,17	1/3 Férias Priscila Karen Marias Pinto Jardim período 16/11/2023 a 30/11/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila Karen Matias Pinto Jardim Rocha	XXX.513.266-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9027	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.871,26	Férias Priscila Karen Marias Pinto Jardim período 16/11/2023 a 30/11/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila Karen Matias Pinto Jardim Rocha	XXX.513.266-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9028	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	948,10	1/3 Férias Rodrigo Teodoro da Silveira período 16/11/2023 a 15/12/2023	Horto	Rodrigo Teodoro da Silveira	XXX.236.066-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9029	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.674,24	Férias Rodrigo Teodoro da Silveira período 16/11/2023 a 15/12/2023	Horto	Rodrigo Teodoro da Silveira	XXX.236.066-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9030	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	629,17	1/3 Férias Sérgio Ricardo Borgonove período 16/11/2023 a 30/11/2023	Horto	Sérgio Ricardo Borgonove	XXX.636.178-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9031	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.857,04	Férias Sérgio Ricardo Borgonove período 16/11/2023 a 30/11/2023	Horto	Sérgio Ricardo Borgonove	XXX.636.178-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9032	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.001,98	1/3 Férias Wanderson Passos Archanjo Estevam período 16/11/2023 a 15/12/2023	Ipatinga	Wanderson Passos Archanjo Estevam	XXX.291.716-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9033	13/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.860,31	Férias Wanderson Passos Archanjo Estevam período 16/11/2023 a 15/12/2023	Ipatinga	Wanderson Passos Archanjo Estevam	XXX.291.716-XX	Transferência	Sispag Salários	553239940	13/11/2023
9034	13/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.993,30	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	152	09/11/2023
9035	13/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	552,57	Material de escritorio	Tupaciguara	Midiapel Papelaria e Informatica Ltda	11.586.127/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	134392	07/11/2023
9036	13/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	439,90	Compra de recipientes para fracionar os produtos de higiene pessoal dos adolescentes	Horto	Organização e Emp. Brasil Ltda Epp	05.454.133/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27695	08/11/2023
9037	13/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.286,15	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16603	31/10/2023
9038	13/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.649,05	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16604	31/10/2023
9039	13/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	231.546,97	Pagamento da 1ª parcela de reformas da unidade	Santa Clara	RLB Serviços e Comercio de Construção e acabamentos	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/44	09/11/2023
9040	13/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	872,40	Artigo de higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker Com de Produtos	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48	06/11/2023
9041	13/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	139,80	Aquisição de um varal para secagem das roupas dos adolescentes da unidade	Araxá	Construpet Material De Construção e Petshop Ltda	36.998.204/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	795	07/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9042	13/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	79,60	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16606	31/10/2023
9043	13/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.520,35	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16605	31/10/2023
9044	13/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.485,57	Material de Limpeza	Horto	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16602	31/10/2023
9045	13/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	106,80	Compra de pilhas para os controles de ar condicionado da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Tecutli Comércio de Eletroeletronicos Eireli	31.528.570/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	959	10/11/2023
9046	13/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	14.115,40	Manutenção do Espaço Multidisciplinar AdolesSer	Uberaba	Bloco D Construções e Serviços Ltda	06.072.083/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	223/80	10/11/2023
9047	13/11/2023	nov/23	Receitas	Outras Receitas	156,18	Restituição de multa de transito paga de responsabilidade da Servidora Edlaine Benedita de Oliveira	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	13/11/2023
9048	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	47.023,55	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/453	01/11/2023
9049	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.059,65	Materia de escritorio	Lindeia	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39615	08/11/2023
9050	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Informática	419,00	Aquisição de Pen Drives para utilização da Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Offcomp Comércio e serviços de informática Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47243	08/11/2023
9051	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.978,42	Materia de escritorio	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39627	09/11/2023
9052	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	748,07	Materia de escritorio	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39612	08/11/2023
9053	14/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	2.894,17	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	5067773146	14/11/2023
9054	14/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Internet	222,32	Gerenciamento integrado do sistema para melhoria do link dedicado nas unidades Lindeia/ Horto/Santa Helena/ Andradas/ Santa Clara/ São Jeronimo/ Ipatinga e Araxá	N/A	Oi S.A	76.535.764/0332-38	Boleto Bancário	Fatura	4500000369395	16/10/2023
9055	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	8.900,00	Fabricação de pais de acordo com ofício nº 14/2023	Ipatinga	Reginaldo Andrade dos Santos	20.431.401/0001-03	Pix	Nota Fiscal	41444787	13/11/2023
9056	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	446,73	Medicamento para adolescente	Uberaba	Líder Organizações Com. Ltda	23.879.331/0068-56	Pix	Nota Fiscal	361	14/11/2023
9057	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	20,00	Medicamento para adolescente	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Pix	Nota Fiscal	17	03/11/2023
9058	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	54,98	Medicamento para adolescente	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Pix	Nota Fiscal	18	03/11/2023
9059	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	cursos	80,93	Compra de insumos para execução de oficinas	Araxá	Ipanema Festa Ltda	14.826.361/0001-04	Pix	Nota Fiscal	1489	14/11/2023
9060	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	56,99	Medicamento para adolescente	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Pix	Nota Fiscal	12	09/10/2023
9061	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.700,00	Instalação de rede de proteção na área da quadra esportiva da unidade	Tupaciguara	Casa do Alumínio e Vidro Industria e Comércio Eireli	29.699.497/0001-60	Pix	Nota Fiscal	72	13/11/2023
9062	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. traslado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	753451482	14/11/2023
9063	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Amanda Lorena Leite ref. traslado de adolescente	Araxá	Amanda Lorena Leite	XXX.147.106-XX	Transferência	Sispag Salários	753451482	14/11/2023
9064	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Ana Beatriz Jestino Cesário ref. Visita Metodológica	Horto	Ana Beatriz Jestino Cesário	XXX.331.176-XX	Transferência	Sispag Salários	753451482	14/11/2023
9065	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Éder Martins Conceição ref. Visita Metodológica	Horto	Éder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salários	753451482	14/11/2023
9066	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Edgar José Martins ref. Translado de adolescente	Horto	Edgar José Martins	XXX.017.896-XX	Transferência	Sispag Salários	753451482	14/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9067	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Felipe de Souza ref. Translado de adolescente	Horto	Felipe de Souza	XXX.373.126-XX	Transferência	Sispag Salários	753451482	14/11/2023
9068	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Jordana Augusta Ferreira Alves ref. translado de adolescente	Araxá	Jordana Augusta Ferreira Alves	XXX.133.956-XX	Transferência	Sispag Salários	753451482	14/11/2023
9069	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Fernanda Palhares Vasconcelos ref. translado de adolescente	Araxá	Fernanda Palhares Vasconcelos	XXX.190.916-XX	Transferência	Sispag Salários	753451482	14/11/2023
9070	14/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	790,58	13º salário sobre TRCT	Araxá	Márcio Antunes Flores Júnior	XXX.925.016-XX	Transferência	Sispag Salários	753451482	14/11/2023
9071	14/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	790,58	Férias sobre TRCT	Araxá	Márcio Antunes Flores Júnior	XXX.925.016-XX	Transferência	Sispag Salários	753451482	14/11/2023
9072	14/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	263,53	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Márcio Antunes Flores Júnior	XXX.925.016-XX	Transferência	Sispag Salários	753451482	14/11/2023
9073	14/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	497,22	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Márcio Antunes Flores Júnior	XXX.925.016-XX	Transferência	Sispag Salários	753451482	14/11/2023
9074	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	994,50	Compra de luvas de procedimento para utilização na enfermagem e em atendimento ao adolescente acatelado	Ipatinga	Distribuidora de produtos e equipamentos odontológicos Ltda	05.199.015/001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33702	08/11/2023
9075	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	332,63	Aquisição de insumos para execução das oficinas pedagógicas da unidade	Ipatinga	Cooperativa de Consumo Emp Usiminas Ltda	19.860.683/0018-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3091	16/10/2023
9076	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.990,40	Compra de rede para proteção da quadra esportiva da unidade	Tupaciguara	Rego Esportes e Cia Ltda	18.774.985/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7291	09/11/2023
9077	14/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	390,00	Manutenção ar condicionado referente ao reparo da bomba de dreno do aparelho da sala de monitoria	Área Meio - Atividades e Gastos	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4041	08/11/2023
9078	14/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.890,12	Ref. Franquia de uso relógio de ponto para todas as unidades	N/A	Ponto Mais Tecnologia s/a	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	713056	03/11/2023
9079	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.412,22	Material de Limpeza	Araxá	Jânio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3081	08/11/2023
9080	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	594,51	Hospedagem de funcionários para a participação no 1º Seminário sobre Violência Institucional e seus Reflexos no atendimento socioeducativo em Belo Horizonte / MG	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/15698	01/11/2023
9081	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	891,76	Hospedagem de funcionários para a participação no 1º Seminário sobre Violência Institucional e seus Reflexos no atendimento socioeducativo em Belo Horizonte / MG	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/15695	01/11/2023
9082	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	594,51	Hospedagem de funcionários para a participação no 1º Seminário sobre Violência Institucional e seus Reflexos no atendimento socioeducativo em Belo Horizonte / MG	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/15696	01/11/2023
9083	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	891,76	Hospedagem de funcionários para a participação no 1º Seminário sobre Violência Institucional e seus Reflexos no atendimento socioeducativo em Belo Horizonte / MG	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/15694	01/11/2023
9084	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.120,01	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51771	18/10/2023
9085	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionários para a participação no 1º Seminário sobre Violência Institucional e seus Reflexos no atendimento socioeducativo em Belo Horizonte / MG	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/15708	01/11/2023
9086	14/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação 3 impressoras Unai	Unai	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	12796	14/11/2023
9087	14/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	152.086,55	Plano de saúde unidades interior - 485 funcionários	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/684811	09/10/2023
9088	14/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	135.035,44	Plano de saúde regional BH - 508 funcionários	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/684804	09/10/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9089	14/11/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	284,87	Cooparticipação do Plano de saúde unidades interior	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/640423	04/10/2023
9090	14/11/2023	set/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	6.291,77	Cooparticipação do Plano de saúde regional BH	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/640415	04/10/2023
9091	14/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	149.598,43	Plano de saúde unidades interior - 481 funcionários -devido aos correções que foram necessárias de dados que estavam incorretos e que foram corrigidos pela Unimed, ocasionando alteração do vencimento da competência do mês 10/2023, para 15/11/2023.	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/616439	02/10/2023
9092	14/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	133.976,34	Plano de saúde regional BH - 506 funcionários - devido aos correções que foram necessárias de dados que estavam incorretos e que foram corrigidos pela Unimed, ocasionando alteração do vencimento da competência do mês 10/2023, para 15/11/2023.	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/616442	02/10/2023
9093	16/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	220.500,00	Aquisição de um veículo Fiat Scudo 1.5 a ser utilizado nos deslocamentos dos adolescentes acautelados	Uberaba	Strada Veículos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1295036	06/11/2023
9094	16/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	220.500,00	Aquisição de um veículo Fiat Scudo 1.5 a ser utilizado nos deslocamentos dos adolescentes acautelados	Santa Clara	Strada Veículos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1295037	06/11/2023
9095	16/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	220.500,00	Aquisição de um veículo Fiat Scudo 1.5 a ser utilizado nos deslocamentos dos adolescentes acautelados	Santa Helena	Strada Veículos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1295039	06/11/2023
9096	16/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	220.500,00	Aquisição de um veículo Fiat Scudo 1.5 a ser utilizado nos deslocamentos dos adolescentes acautelados	Ipatinga	Strada Veículos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1295038	06/11/2023
9097	16/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Veículos	220.500,00	Aquisição de um veículo Fiat Scudo 1.5 a ser utilizado nos deslocamentos dos adolescentes acautelados	São Jerônimo	Strada Veículos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1295041	06/11/2023
9098	16/11/2023	out/23	Gastos Gerais	telefone fixo	420,37	Telefone Fixo	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	441156612	03/11/2023
9099	16/11/2023	out/23	Gastos Gerais	telefone fixo	473,76	Telefone Fixo	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	441492154	03/11/2023
9100	16/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Internet	661,92	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	440941296	03/11/2023
9101	16/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Internet	962,96	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	440916248	03/11/2023
9102	16/11/2023	out/23	Gastos Gerais	telefone fixo	1.161,92	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	440840044	03/11/2023
9103	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Felipe Vitor Teodoro ref. Visita Metodológica	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9104	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	900,00	Diária de viagem a Adriana Francisca de Oliveira ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	XXX.052.116-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9105	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	530,97	Diária de viagem a Adriana Francisca de Oliveira ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	XXX.052.116-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9106	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Rosa Neide Pereira Borges da Cunha ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	XXX.586.818-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9107	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	530,97	Diária de viagem a Rosa Neide Pereira Borges da Cunha ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	XXX.586.818-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9108	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Roberto Alvim Miguel Pinto ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Tupaciguara	Roberto Alvim Miguel Pinto	XXX.576.806-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9109	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	265,42	Diária de viagem a Roberto Alvim Miguel Pinto ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Tupaciguara	Roberto Alvim Miguel Pinto	XXX.576.806-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9110	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Taciana Martins Dorneles Costa ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Tupaciguara	Taciana Martins Dorneles Costa	XXX.576.806-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9111	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	530,97	Diária de viagem a Taciana Martins Dorneles Costa ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Tupaciguara	Taciana Martins Dorneles Costa	XXX.576.806-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9112	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Luciana Monique Abadia Rodrigues ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Tupaciguara	Luciana Monique Abadia Rodrigues	XXX.588.946-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9113	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	530,97	Diária de viagem a Luciana Monique Abadia Rodrigues ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Tupaciguara	Luciana Monique Abadia Rodrigues	XXX.588.946-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9114	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Raquel Pimentel Cota ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Tupaciguara	Raquel Pimentel Cota	XXX.153.996-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9115	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	530,97	Diária de viagem a Raquel Pimentel Cota ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Tupaciguara	Raquel Pimentel Cota	XXX.153.996-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9116	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Gisele Dias Ferreira ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Sete Lagoas	Gisele Dias Ferreira	XXX.975.086-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9117	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Sete Lagoas	Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9118	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	XXX.210.956-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9119	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Olívia Fernanda Siqueira Silva Souza ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Sete Lagoas	Olívia Fernanda Siqueira Silva Souza	XXX.677.156-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9120	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Leonardo Gomes Silva ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Sete Lagoas	Leonardo Gomes Silva	XXX.544.726-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9121	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	825,00	Diária de viagem a Diego Artur da Silva Souza ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Ipatinga	Diego Artur da Silva Souza	XXX.307.756-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9122	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	217,67	Diária de viagem a Diego Artur da Silva Souza ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Ipatinga	Diego Artur da Silva Souza	XXX.307.756-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9123	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Carla Lopes Miranda ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Ipatinga	Carla Lopes Miranda	XXX.524.966-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9124	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	217,67	Diária de viagem a Carla Lopes Miranda ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Ipatinga	Carla Lopes Miranda	XXX.524.966-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9125	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Leticia Rodrigues Peixoto ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Ipatinga	Leticia Rodrigues Peixoto	XXX.822.096-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9126	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	217,67	Diária de viagem a Leticia Rodrigues Peixoto ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Ipatinga	Leticia Rodrigues Peixoto	XXX.822.096-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9127	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Rosilaine Freitas de Carvalho Silva ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Ipatinga	Rosilaine Freitas de Carvalho Silva	XXX.088.856-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9128	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	217,67	Diária de viagem a Rosilaine Freitas de Carvalho Silva ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Ipatinga	Rosilaine Freitas de Carvalho Silva	XXX.088.856-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9129	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Rosemarie Lobato Morato ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Ipatinga	Rosemarie Lobato Morato	XXX.037.416-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9130	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	217,67	Diária de viagem a Rosemarie Lobato Morato ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Ipatinga	Rosemarie Lobato Morato	XXX.037.416-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9131	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	825,00	Diária de viagem a Nayara Moraes Martins ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Uberaba	Nayara Moraes Martins	XXX.243.306-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9132	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	467,79	Diária de viagem a Nayara Moraes Martins ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Uberaba	Nayara Moraes Martins	XXX.243.306-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9133	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Michelle Delalibera de Souza ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9134	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	467,79	Diária de viagem a Michelle Delalibera de Souza ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9135	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Fernanda Cristina Conceição ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Uberaba	Fernanda Cristina Conceição	XXX.480.646-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9136	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	467,79	Diária de viagem a Fernanda Cristina Conceição ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Uberaba	Fernanda Cristina Conceição	XXX.480.646-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9137	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Diego Welerson Ferreira de Almeida Silva ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Uberaba	Diego Welerson Ferreira de Almeida Silva	149.672.8236-08	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9138	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	467,79	Diária de viagem a Diego Welerson Ferreira de Almeida Silva ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Uberaba	Diego Welerson Ferreira de Almeida Silva	149.672.8236-08	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9139	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Ellen Cristina Artagnan ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Uberaba	Ellen Cristina Artagnan	XXX.105.456-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9140	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	467,79	Diária de viagem a Ellen Cristina Artagnan ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Uberaba	Ellen Cristina Artagnan	XXX.105.456-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9141	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Ana Clara Camargo Fonseca Lima ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Araxá	Ana Clara Camargo Fonseca Lima	XXX.409.646-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9142	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	349,87	Diária de viagem a Ana Clara Camargo Fonseca Lima ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Araxá	Ana Clara Camargo Fonseca Lima	XXX.409.646-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9143	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Camila de Sousa Santana ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Araxá	Camila de Sousa Santana	XXX.881.176-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9144	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	349,87	Diária de viagem a Camila de Sousa Santana ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Araxá	Camila de Sousa Santana	XXX.881.176-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9145	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Thiago Procópio ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Araxá	Thiago Procópio	XXX.462.216-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9146	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	349,87	Diária de viagem a Thiago Procópio ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Araxá	Thiago Procópio	XXX.462.216-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9147	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Ricardo de Oliveira Ramalho ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Araxá	Ricardo de Oliveira Ramalho	XXX.257.426-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9148	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	349,87	Diária de viagem a Ricardo de Oliveira Ramalho ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Araxá	Ricardo de Oliveira Ramalho	XXX.257.426-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9149	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Victor Paulo Alves ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Araxá	Victor Paulo Alves	XXX.868.266-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9150	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	349,87	Diária de viagem a Victor Paulo Alves ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Araxá	Victor Paulo Alves	XXX.868.266-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9151	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	900,00	Diária de viagem a Alderino Alves Soares ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Unai	Alderino Alves Soares	XXX.637.016-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9152	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	582,94	Diária de viagem a Alderino Alves Soares ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Unai	Alderino Alves Soares	XXX.637.016-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9153	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Geane Carolina de Jesus Mendes ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Unai	Geane Carolina de Jesus Mendes	XXX.858.896-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9154	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	582,94	Diária de viagem a Geane Carolina de Jesus Mendes ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Unai	Geane Carolina de Jesus Mendes	XXX.858.896-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9155	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Vanessa Miriany Alves Luiz ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Unai	Vanessa Miriany Alves Luiz	XXX.607.376-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9156	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	582,94	Diária de viagem a Vanessa Miriany Alves Luiz ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Unai	Vanessa Miriany Alves Luiz	XXX.607.376-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9157	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Clécio Willian de Jesus Pereira ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Unai	Clécio Willian de Jesus Pereira	XXX.937.696-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9158	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	582,94	Diária de viagem a Clécio Willian de Jesus Pereira ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Unai	Clécio Willian de Jesus Pereira	XXX.937.696-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9159	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Rayane Loara Duarte Pereira ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Unai	Rayane Loara Duarte Pereira	XXX.605.236-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9160	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	582,94	Diária de viagem a Rayane Loara Duarte Pereira ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Unai	Rayane Loara Duarte Pereira	XXX.605.236-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9161	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	740,84	1/3 Férias Eliana Cristina Pinto período 20/11/2023 a 19/12/2023	São Jerônimo	Eliana Cristina Pinto	XXX.010.206-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9162	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.148,25	Férias Eliana Cristina Pinto período 20/11/2023 a 19/12/2023	São Jerônimo	Eliana Cristina Pinto	XXX.010.206-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9163	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	664,35	1/3 Férias Fabiana Beatriz Ribeiro período 20/11/2023 a 19/12/2023	São Jerônimo	Fabiana Beatriz Ribeiro	XXX.221.796-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9164	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.952,21	Férias Fabiana Beatriz Ribeiro período 20/11/2023 a 19/12/2023	São Jerônimo	Fabiana Beatriz Ribeiro	XXX.221.796-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9165	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	657,25	1/3 Férias Franciele Estevão Nunes Muniz período 21/11/2023 a 20/12/2023	Horto	Franciele Estevão Nunes Muniz	XXX.598.476-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9166	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.932,97	Férias Franciele Estevão Nunes Muniz período 21/11/2023 a 20/12/2023	Horto	Franciele Estevão Nunes Muniz	XXX.598.476-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9167	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	956,67	1/3 Férias Genevieve do Carmo Silva período 20/11/2023 a 04/12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Genevieve do Carmo Silva	XXX.275.096-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9168	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.660,71	Férias Genevieve do Carmo Silva período 20/11/2023 a 04/12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Genevieve do Carmo Silva	XXX.275.096-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9169	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	919,50	1/3 Férias Gisele Sousa Costa período 20/11/2023 a 04/12/2023	Santa Helena	Gisele Sousa Costa	XXX.659.396-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9170	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.577,29	Férias Gisele Sousa Costa período 20/11/2023 a 04/12/2023	Santa Helena	Gisele Sousa Costa	XXX.659.396-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9171	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	877,51	1/3 Férias Ítalo Márcio Alves Rodrigues período 20/11/2023 a 19/12/2023	Horto	Ítalo Márcio Alves Rodrigues	XXX.411.196-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9172	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.584,50	Férias Ítalo Márcio Alves Rodrigues período 20/11/2023 a 19/12/2023	Horto	Ítalo Márcio Alves Rodrigues	XXX.411.196-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9173	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	994,78	1/3 Férias Janaina Querino de Oliveira período 21/11/2023 a 20/12/2023	São Jerônimo	Janaina Querino de Oliveira	XXX.240.526-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9174	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.740,61	Férias Janaina Querino de Oliveira período 21/11/2023 a 20/12/2023	São Jerônimo	Janaina Querino de Oliveira	XXX.240.526-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9175	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	749,86	1/3 Férias Janderson Charles de Jesus período 21/11/2023 a 20/12/2023	Horto	Janderson Charles de Jesus	XXX.203.196-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9176	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.170,06	Férias Janderson Charles de Jesus período 21/11/2023 a 20/12/2023	Horto	Janderson Charles de Jesus	XXX.203.196-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9177	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	734,38	1/3 Férias Lauriete Rodrigues Salomão de Moura período 20/11/2023 a 19/12/2023	Santa Clara	Lauriete Rodrigues Salomão de Moura	XXX.152.866-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9178	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.133,00	Férias Lauriete Rodrigues Salomão de Moura período 20/11/2023 a 19/12/2023	Santa Clara	Lauriete Rodrigues Salomão de Moura	XXX.152.866-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9179	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.127,38	1/3 Férias Leziane Parré de Souza período 20/11/2023 a 04/12/2023	São Jerônimo	Leziane Parré de Souza	XXX.424.886-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9180	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.019,36	Férias Leziane Parré de Souza período 20/11/2023 a 04/12/2023	São Jerônimo	Leziane Parré de Souza	XXX.424.886-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9181	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	975,99	1/3 Férias Wemerson Costa Pereira período 21/11/2023 a 20/12/2023	Santa Clara	Wemerson Costa Pereira	XXX.462.446-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9182	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.798,24	Férias Priscila Karen Marias Pinto Jardim período 16/11/2023 a 30/11/2023	Santa Clara	Wemerson Costa Pereira	XXX.462.446-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9183	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	624,18	1/3 Férias Tinielson Cristian Mendes Porteiro período 21/11/2023 a 08/12/2023	Ipatinga	Tinielson Cristian Mendes Porteiro	XXX.220.626-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9184	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.843,57	Férias Tinielson Cristian Mendes Porteiro período 21/11/2023 a 08/12/2023	Ipatinga	Tinielson Cristian Mendes Porteiro	XXX.220.626-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9185	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	518,52	1/3 Férias Joelma Gonçalves de Souza período 20/11/2023 a 19/12/2023	Unai	Joelma Gonçalves de Souza	XXX.780.406-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9186	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.555,48	Férias Joelma Gonçalves de Souza período 20/11/2023 a 19/12/2023	Unai	Joelma Gonçalves de Souza	XXX.780.406-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9187	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	830,79	1/3 Férias Eduardo Magela Lacerda período 20/11/2023 a 19/12/2023	Ipatinga	Eduardo Magela Lacerda	XXX.643.446-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9188	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.444,09	Férias Eduardo Magela Lacerda período 20/11/2023 a 19/12/2023	Ipatinga	Eduardo Magela Lacerda	XXX.643.446-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9189	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	895,87	1/3 Férias Fernanda Palhares Vasconcelos período 20/11/2023 a 19/12/2023	Araxá	Fernanda Palhares Vasconcelos	XXX.190.916-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9190	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.520,55	Férias Fernanda Palhares Vasconcelos período 20/11/2023 a 19/12/2023	Araxá	Fernanda Palhares Vasconcelos	XXX.190.916-XX	Transferência	Sispag Salários	353678731	16/11/2023
9191	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	49,33	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12497	11/11/2023
9192	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	118,00	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12496	11/11/2023
9193	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.624,37	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Horto	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39409	08/11/2023
9194	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	898,67	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39406	08/11/2023
9195	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	921,40	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39407	08/11/2023
9196	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	603,64	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Lindeia	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39408	08/11/2023
9197	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.463,10	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39410	08/11/2023
9198	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	540,89	Compra de peças para manutenção periódica do gerador da unidade	Sete Lagoas	Eletromec Manutenção em Geradores Ltda	14.307.973/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	832	06/11/2023
9199	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	540,89	Compra de peças para manutenção periódica do gerador da unidade	São Jerônimo	Eletromec Manutenção em Geradores Ltda	14.307.973/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	831	06/11/2023
9200	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	540,89	Compra de peças para manutenção periódica do gerador da unidade	Santa Helena	Eletromec Manutenção em Geradores Ltda	14.307.973/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	831	06/11/2023
9201	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	800,00	Serviço de manutenção periódica do gerador da unidade	Sete Lagoas	Eletromec Manutenção em Geradores Ltda	14.307.973/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	270	06/11/2023
9202	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	800,00	Serviço de manutenção periódica do gerador da unidade	São Jerônimo	Eletromec Manutenção em Geradores Ltda	14.307.973/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	269	06/11/2023
9203	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	800,00	Serviço de manutenção periódica do gerador da unidade	Santa Helena	Eletromec Manutenção em Geradores Ltda	14.307.973/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	268	06/11/2023
9204	16/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	225,00	Recarga vale alimentação 1 funcionário	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3225461	18/10/2023
9205	16/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2.794,60	Detetização, limpeza e desbacterização de caixa d'água da unidade	Horto	Blindar Controle de Pragas e Vetores Ltda	43.249.672/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	379	13/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9206	17/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	23.000,91	Plano odontológico ref. 10/2023 ref. 1023 Titulares e 324 dependentes	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	386775	01/11/2023
9207	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	16.628,44	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	00123683456976	08/11/2023
9208	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.316,38	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-77	Boleto Bancário	Fatura	244541020236	17/11/2023
9209	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	26.676,76	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-77	Boleto Bancário	Fatura	213961020236	17/11/2023
9210	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A	76.535.74/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700459455455	17/11/2023
9211	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	121,66	Telefone Fixo	Lindeia	Oi S.A	76.535.74/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700459455039	17/11/2023
9212	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	105,89	Telefone Fixo - Andradas	Santa Clara	Oi S.A	76.535.74/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700459455498	17/11/2023
9213	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Araxá	Oi S.A	76.535.74/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700459455893	17/11/2023
9214	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Internet	767,23	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia	Oi S.A	76.535.74/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700459420706	17/11/2023
9215	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Internet	761,67	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.A	76.535.74/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700459420707	17/11/2023
9216	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Araxá	Oi S.A	76.535.74/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	170045942464	17/11/2023
9217	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	9.306,14	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	00123693504515	11/11/2023
9218	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	144,96	Telefone Fixo	São Jerônimo	Telefônica Brasil S/a	02.558.157/009-10	Boleto Bancário	Fatura	17617322480	01/11/2023
9219	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	202,33	Telefone Fixo	Horto	Telefônica Brasil S/a	02.558.157/009-10	Boleto Bancário	Fatura	17617332400	01/11/2023
9220	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	143,09	Telefone Fixo	Santa Helena	Telefônica Brasil S/a	02.558.157/009-10	Boleto Bancário	Fatura	17617557070	01/11/2023
9221	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	142,35	Telefone Fixo	Ipatinga	Telefônica Brasil S/a	02.558.157/009-10	Boleto Bancário	Fatura	17617356530	01/11/2023
9222	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	247,58	Telefone Fixo	Sete Lagoas	Telefônica Brasil S/a	02.558.157/009-10	Boleto Bancário	Fatura	17617311170	01/11/2023
9223	17/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,00	Hospedagem para os funcionarios da unidade ref. Visita Domiciliar	Santa Clara	Sintia Lopes Quintão	49.155.890/0001-08	Pix	Nota Fiscal	4	14/11/2023
9224	17/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	260,00	Reparo Hidráulico na unidade	Uberaba	Danilo Fernandes Campos	43.452.841/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	5	16/11/2023
9225	17/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	17,10	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Pix	Nota Fiscal	2158	17/11/2023
9226	17/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	2.360,00	Lanche para capacitação dos colaboradores da unidade	Tupaciguara	Claudia M. Maimone	31.075.186/0001-71	Pix	Nota Fiscal	208	14/11/2023
9227	17/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Fotografias para registros	420,00	Revelação de foto de registros que compõem a Oficina Projeto Mosaico	Tupaciguara	Anderson Quirino Rosa	07.947.042/0001-83	Pix	Nota Fiscal	1	01/11/2023
9228	17/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.551,94	Manutenção e revisão do veículo	Santa Clara	Roma France	37.720.029/0003-10	Pix	Nota Fiscal	7749	17/11/2023
9229	17/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.960,72	Manutenção e revisão do veículo	Santa Clara	Roma France	37.720.029/0003-10	Pix	Nota Fiscal	12777	17/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9230	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.457,26	Contribuições retidas ref. Nota fiscal ref 10.2023. Nota fiscal nº 38191/20231819/20232528/20232141/36572/20232186/20232242	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Boleto Bancário	DARF	5952	17/11/2023
9231	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	469,02	IRRF retido Ref. 10/2023 Nota fiscal nº 381691/20232024/20232141/20232142/36572/20232186/20232242/2023518	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Boleto Bancário	DARF	1708	17/11/2023
9232	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	191,63	Iss ref. 20/2023 Ref Ipatinga	Ipatinga	Prefeitura Municipal de Ipatinga	XXXXXX	Guia	Guia	202334544476	01/11/2023
9233	17/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	620,03	1/3 Férias Aline Cristina Miranda Souza período 23/11/2023 a 07/12/2023	Santa Clara	Aline Cristina Miranda Souza	XXX.479.926-XX	Transferência	Sispag Salários	153920403	17/11/2023
9234	17/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.832,49	Férias Aline Cristina Miranda Souza período 23/11/2023 a 07/12/2023	Santa Clara	Aline Cristina Miranda Souza	XXX.479.926-XX	Transferência	Sispag Salários	153920403	17/11/2023
9235	17/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.120,42	1/3 Férias Guilherme Vargas César período 23/11/2023 a 07/12/2023	Lindeia	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Sispag Salários	153920403	17/11/2023
9236	17/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.047,11	Férias Guilherme Vargas César período 23/11/2023 a 07/12/2023	Lindeia	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Sispag Salários	153920403	17/11/2023
9237	17/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	894,01	1/3 Férias Lucas Henrique da Cruz período 22/11/2023 a 21/12/2023	Horto	Lucas Henrique da Cruz	XXX.848.976-XX	Transferência	Sispag Salários	153920403	17/11/2023
9238	17/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.516,06	Férias Lucas Henrique da Cruz período 22/11/2023 a 21/12/2023	Horto	Lucas Henrique da Cruz	XXX.848.976-XX	Transferência	Sispag Salários	153920403	17/11/2023
9239	17/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	699,88	1/3 Férias Vinicius César da Cruz período 22/11/2023 a 06/12/2023	Santa Clara	Vinicius César da Cruz	XXX.589.266-XX	Transferência	Sispag Salários	153920403	17/11/2023
9240	17/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.047,98	Férias Joelma Vinicius César da Cruz período 22/11/2023 a 06/12/2023	Santa Clara	Vinicius César da Cruz	XXX.589.266-XX	Transferência	Sispag Salários	153920403	17/11/2023
9241	17/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vilma do Carmo Silva Lopes ref. capacitação de curso de formação em justiça e práticas restaurativas que ocorrerá em BH	Sete Lagoas	Vilma do Carmo Silva Lopes	XXX.291.386-XX	Transferência	Sispag Salários	153920403	17/11/2023
9242	17/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem a Amanda Lorena Leite ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Araxá	Amanda Lorena Leite	XXX.147.106-XX	Transferência	Sispag Salários	153920403	17/11/2023
9243	17/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	177,37	Diária de viagem a Amanda Lorena Leite ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Araxá	Amanda Lorena Leite	XXX.147.106-XX	Transferência	Sispag Salários	153920403	17/11/2023
9244	17/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Rosemarie Lobato Morato ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Ipatinga	Rosemarie Lobato Morato	XXX.037.416-XX	Transferência	Sispag Salários	153920403	17/11/2023
9245	17/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	217,67	Diária de viagem a Rosemarie Lobato Morato ref. Programação de encontros para alinhamento do trabalho, intercâmbio e participação no 4º Evento do Ministério Público	Ipatinga	Rosemarie Lobato Morato	XXX.037.416-XX	Transferência	Sispag Salários	153920403	17/11/2023
9246	17/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Tamara Luiza de Brito Pereira ref. Translado de adolescente	São Jerônimo	Tamara Luiza de Brito Pereira	XXX.447.096-XX	Transferência	Sispag Salários	153920403	17/11/2023
9247	17/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	12,60	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. a pedágios acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação Técnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	153920403	17/11/2023
9248	17/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	154.035,93	INSS Patronal ref. 10/2023	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	17/11/2023
9249	17/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Salários	90.348,57	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 10/2023	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXXX	Transferência	TEV	-	17/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9250	17/11/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Salários	300.774,65	Repasso de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref. 10/2022	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXX	Transferência	TEV	-	17/11/2023
9251	17/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.390,00	Compra de 01 cofre para a unidade	Ipatinga	R&L Publicidade e Comércio de Móveis Ltda	10.807.379/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1649	06/11/2023
9252	17/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.390,00	Compra de 01 cofre para a unidade	Unai	R&L Publicidade e Comércio de Móveis Ltda	10.807.379/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1650	06/11/2023
9253	17/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.390,00	Compra de 01 cofre para a unidade	Uberaba	R&L Publicidade e Comércio de Móveis Ltda	10.807.379/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1651	06/11/2023
9254	17/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.390,00	Compra de 01 cofre para a unidade	Tupaciguara	R&L Publicidade e Comércio de Móveis Ltda	10.807.379/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1652	06/11/2023
9255	17/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.390,00	Compra de 01 cofre para a unidade	Araxá	R&L Publicidade e Comércio de Móveis Ltda	10.807.379/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1653	06/11/2023
9256	17/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	94,72	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1791	09/11/2023
9257	17/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	550,00	Compra de 10 cestos de roupa para organização e separação das roupas dos adolescentes dentro dos alojamentos	Tupaciguara	Castro Naves Comércio e Serviços de Distribuição S.A.	03.341.743/0007-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	159847	30/10/2023
9258	17/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	473,04	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.04.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16737	06/11/2023
9259	17/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.825,27	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.04.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16736	06/11/2023
9260	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.460,25	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3641	07/11/2023
9261	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.499,45	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3638	07/11/2023
9262	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.460,25	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3639	07/11/2023
9263	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.548,09	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3637	07/11/2023
9264	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,26	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3640	07/11/2023
9265	17/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	370,00	Hospedagem Priscila de Paula dos Santos Carvalho em visita técnica a unidade de Tupaciguara entre os dias 07/11 a 09/11/23	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimento Hoteleiros Tress GS LTDA	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7882	09/11/2023
9266	17/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	370,00	Hospedagem Aquila Augusto da Silva Teixeira em visita técnica a unidade de Tupaciguara entre os dias 07/11 a 09/11/23	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimento Hoteleiros Tress GS LTDA	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7881	09/11/2023
9267	17/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	370,00	Hospedagem Ronielle Lopes em visita técnica a unidade de Tupaciguara entre os dias 07/11 a 09/11/23	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimento Hoteleiros Tress GS LTDA	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1880	09/11/2023
9268	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H59	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	581646	06/11/2023
9269	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veiculo Duster placa RTN8H60	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	581640	06/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9270	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H67	Área Meio - Atividades e Gastos	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	581647	06/11/2023
9271	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H69	Araxá	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	581642	06/11/2023
9272	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H73	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	581650	06/11/2023
9273	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H76	Tupaciguara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	581643	06/11/2023
9274	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H77	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	581651	06/11/2023
9275	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H79	Lindeia	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	581641	06/11/2023
9276	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H81	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	581644	06/11/2023
9277	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H82	São Jerônimo	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	581645	06/11/2023
9278	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H83	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	581649	06/11/2023
9279	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H84	Uberaba	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	581639	06/11/2023
9280	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H85	Horto	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	581648	06/11/2023
9281	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H86	Santa Helena	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	581652	06/11/2023
9282	17/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	296,00	Seguro veículo Duster placa RTN8H87	Sete Lagoas	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	581638	06/11/2023
9283	20/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	7.125,58	Água e esgoto	Uberaba	Companhia Operacional de Desenvolvimento Saneamento e Ações Urbanas	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	29058440	20/11/2023
9284	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	802,50	Compra de insumos para realização do Projeto Oficina de Biscuit	São Jerônimo	Artesanato Bibelo Eireli	31.095.761/0001-06	Pix	Nota Fiscal	22292	17/11/2023
9285	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	220,77	Referente a confecção de carimbos e resinas necessárias	Área Meio - Atividades e Gastos	Chaveiro Barro Preto Ltda	07.796.148/0001-23	Pix	Nota Fiscal	2023/27/05	17/11/2023
9286	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	49,50	Aquisição do EPI Bota PVC para os colaboradores da limpeza da unidade	Tupaciguara	VDM Equipamentos de Segurança Uniforme Ltda	06.921.384/0001-61	Pix	Nota Fiscal	38660	14/11/2023
9287	20/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	469,02	IRRF retido Ref. 10/2023 Nota fiscal nº 381691/20232024/20232141/20232142/36572/20232186/2232242/2023518	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	DARF	1708	17/11/2023
9288	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Waltair Matias da Silva ref. Traslado de adolescente	Ipatinga	Waltair Marias da Silva	XXX.099.116-XX	Transferência	Sispag Salários	754240107	20/11/2023
9289	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a William Marques de Carvalho ref. Traslado de adolescente	Lindeia	William Marques de Carvalho	XXX.788.626-XX	Transferência	Sispag Salários	754240107	20/11/2023
9290	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Leticia Torres Trindade ref. Visita Metodológica	São Jerônimo	Leticia Rodrigues Peixoto	XXX.650.036-XX	Transferência	Sispag Salários	754240107	20/11/2023
9291	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Márcio Francisco da Silva ref. Visita Metodológica	São Jerônimo	Márcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	Transferência	Sispag Salários	754240107	20/11/2023
9292	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Victor Silvério Pereira ref. Visita Metodológica	Uberaba	Victor Silvério Pereira	XXX.634.236-XX	Transferência	Sispag Salários	754240107	20/11/2023
9293	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Flávia Tessarini Prata ref. Visita Metodológica	Uberaba	Flávia Tessarini Prata	XXX.998.166-XX	Transferência	Sispag Salários	754240107	20/11/2023
9294	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Pollyanna Beatriz do Nascimento ref. Visita Metodológica	Uberaba	Pollyanna Beatriz do Nascimento	XXX.281.396-XX	Transferência	Sispag Salários	754240107	20/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9295	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Maria Alice Soares Ferreira de Sousa ref. Visita Metodológica	Uberaba	Maria Alice Soares Ferreira de Sousa	XXX.565.746-XX	Transferência	Sispag Salários	754240107	20/11/2023
9296	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ruan Teixeira Simtob ref. Traslado de adolescente	Lindeia	Ruan Teixeira Simtob	XXX.103.096-XX	Transferência	Sispag Salários	754240107	20/11/2023
9297	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Tinilson Cristian Mendes Porterio ref. Traslado de adolescente	Ipatinga	Tinilson Cristian Mendes Porterio	XXX.220.626-XX	Transferência	Sispag Salários	754240107	20/11/2023
9298	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	223,53	Reembolso a Edgar José Martins ref. R\$ 8,60 - pedágio Belo Horizonte / Guarapari/ES, Alimentação do adolescente: R\$ 19,00 e Abastecimento: 195,93	Horto	Edgar José Martins	XXX.017.896-XX	Transferência	Sispag Salários	754240107	20/11/2023
9299	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a César de Castro ref. Traslado de adolescente	Ipatinga	César de Castro	XXX.790.036-XX	Transferência	Sispag Salários	754240107	20/11/2023
9300	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Edgar José Martins ref. Traslado de adolescente	Horto	Edgar José Martins	XXX.017.896-XX	Transferência	Sispag Salários	754240107	20/11/2023
9301	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Felipe de Souza ref. Traslado de adolescente	Horto	Felipe de Souza	XXX.373.126-XX	Transferência	Sispag Salários	754240107	20/11/2023
9302	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	31,00	Reembolso a Felipe Vitor Teodoro ref. pedágio Belo Horizonte / Gouveia / MG	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	754240107	20/11/2023
9303	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Márcio Ferreira da Silva ref. pedágio Tupaciguara para Uberlândia / MG	Tupaciguara	Márcio Francisco da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	754240107	20/11/2023
9304	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	André Henrique Cadete dos Reis	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salários	754240107	20/11/2023
9305	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Ana Carolina Gonçalves Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	Transferência	Sispag Salários	754240107	20/11/2023
9306	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Lindeia	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	754240107	20/11/2023
9307	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Giovanni Alberto Da Silva	XXX.100.126-XX	Transferência	Sispag Salários	754240107	20/11/2023
9308	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Lindeia	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Sispag Salários	754240107	20/11/2023
9309	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Martha Florença de Souza Coridola	XXX.031.046-XX	Transferência	Sispag Salários	754240107	20/11/2023
9310	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Michelle Delalibera de Souza	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salários	754240107	20/11/2023
9311	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da capacitação devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Ricardo de Oliveira Ramalho	XXX.257.426-XX	Transferência	Sispag Salários	754240107	20/11/2023
9312	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	531,48	Hospedagem funcionário para prestar apoio a unidade de Ipatinga	São Jerônimo	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/3332	02/11/2023
9313	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	25.654,52	Pagamento 1ª parcela do Aditivo do contrato de Prestação de Serviços de Reforma na unidade	Uberaba	Construtora Santa Amelia Ltda	05.888.848/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/53	13/11/2023
9314	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	258,50	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Sete Lagoas	Fonseca Comércio De Material Médico Hospitalar	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17894	06/11/2023
9315	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	29,70	Medicamento para adolescente	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	196	16/11/2023
9316	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Helena	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4067	14/11/2023
9317	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	140,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Lindeia	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4066	14/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9318	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Clara	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4061	14/11/2023
9319	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	São Jerônimo	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4060	14/11/2023
9320	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4059	14/11/2023
9321	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	560,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Horto	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4064	14/11/2023
9322	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Uniformes	330,00	Compra de 33 chinelos para uso dos adolescentes	Uberaba	AS Comércio Ltda	15.914.552/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	17/11/2023
9323	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	826,90	Compra de lanche para treinamento interno	Área Meio - Atividades e Gastos	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	177	09/11/2023
9324	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40.621,60	Alimentação ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	143	16/11/2023
9325	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	16.244,92	Alimentação ref. Unidade Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	144	16/11/2023
9326	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	70,00	Compra de peças para Reparo na Sirene do Giroflex do veículo	Santa Clara	Tecsol Equipamentos Ltda	07.327.529/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2392	14/11/2023
9327	20/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	87,30	Serviço de Reparo na Sirene do Giroflex do veículo	Santa Clara	Tecsol Equipamentos Ltda	07.327.529/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/452	14/11/2023
9328	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	100,00	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Comércio de Produtos Farmacêuticos drogafé Ltda	11.748.436/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47	16/11/2023
9329	21/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	238,99	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8202203	18/10/2023
9330	21/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.542,52	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	82564190	19/10/2023
9331	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	88,90	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Pix	Nota Fiscal	2174	21/11/2023
9332	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	390,00	Troca da tela de um aparelho de celular Samsung Galaxy Core A03 avariado por uma adolescente	São Jerônimo	Daniel Alexandre Oliveira de Milla	35.728.213/0001-19	Pix	Nota Fiscal	7	21/11/2023
9333	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	390,00	Compra de 02 aparadores de pelo para uso dos adolescentes	Tupaciguara	Comércio e Dist. Sousa e Silva Ltda	09.443.131/0001-18	Pix	Nota Fiscal	1388	03/10/2023
9334	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.250,00	Mensalidade de estacionamento para 05 carros	Área Meio - Atividades e Gastos	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Pix	Nota Fiscal	2	16/11/2023
9335	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.800,00	Manutenção Hidráulica em 02 chuveiros do Núcleo 5 da unidade	Santa Clara	Pedro Henrique Jardim Jales	27.649.122/0001-60	Pix	Nota Fiscal	10	05/11/2023
9336	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de 3 impressoras Ipatinga	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	Pix	Nota Fiscal	2023/292	14/11/2023
9337	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	121,16	Compra de itens para o desenvolvimento das atividades do Projeto Tarde Recreativa	Unaí	Mercado do Anderson Ltda	13.802.023/0001-61	Pix	Nota Fiscal	4329	20/11/2023
9338	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	49,99	Medicamento para adolescente	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Pix	Nota Fiscal	21	17/11/2023
9339	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	109,09	Compra de itens para o desenvolvimento das atividades do Projeto Tarde Recreativa	Unaí	Mercearia Gomes Teixeira Ltda	10.792.724/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	788	17/11/2023
9340	21/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.709,96	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Jerliane Ribeiro de Oliveira	XXX.320.526-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	21/11/2023
9341	21/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.023,63	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Jerliane Ribeiro de Oliveira	XXX.320.526-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	21/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9342	21/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	674,54	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Jerliane Ribeiro de Oliveira	XXX.320.526-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	21/11/2023
9343	21/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.367,90	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Jerliane Ribeiro de Oliveira	XXX.320.526-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	21/11/2023
9344	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Pollyanna Beatriz do Nascimento ref. visita metodologica	Uberaba	Pollyanna Beatriz do Nascimento	XXX.281.396-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	21/11/2023
9345	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Carlos Átilla dos Santos Neris ref. visita metodologica	Uberaba	Carlos Átilla dos Santos Neris	XXX.996.82-0XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	21/11/2023
9346	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Flávia Tessarini Prata ref. visita metodologica	Uberaba	Flávia Tessarini Prata	XXX.998.166-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	21/11/2023
9347	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Maria Alice Soares Ferreira de Sousa ref. visita metodologica	Uberaba	Maria Alice Soares Ferreira de Sousa	XXX.565.746-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	21/11/2023
9348	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a João Ferreira Santana ref. Traslado de Adolescente	Ipatinga	João Ferreira Santana	XXX.603.106-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	21/11/2023
9349	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ricardo Marcos Carola ref. Traslado de Adolescente	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	21/11/2023
9350	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	André Henrique Cadete dos Reis	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	21/11/2023
9351	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	21/11/2023
9352	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Lindeia	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	21/11/2023
9353	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Lindeia	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	21/11/2023
9354	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Giovanni Alberto Da Silva	XXX.100.126-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	21/11/2023
9355	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Michelle Piancastelli Richard	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	21/11/2023
9356	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Ana Carolina Gonçalves Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	21/11/2023
9357	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Martha Florença de Souza Coridola	XXX.031.046-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	21/11/2023
9358	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vilma do Carmo Silva Lopes ref. capacitação de curso de formação em justiça e práticas restaurativas que ocorrerá em BH	Sete Lagoas	Vilma do Carmo Silva Lopes	XXX.291.386-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	21/11/2023
9359	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	510,90	Compra de bateria moura para troca no veiculo	São Jerônimo	Road Center Serviços Automotivos	43.205.216/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	997	14/11/2023
9360	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.206,80	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Araxá	Vertis Produtos de Beleza Ltda	46.457.417/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	593	13/11/2023
9361	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	72,00	Compra de material para manutenção Hidráulica na unidade	Uberaba	Souza e Borges Hid. Acess. Ond. Ltda	27.649.122/0001-60	Pix	Nota Fiscal	1707	10/11/2023
9362	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Lavagem de veiculo completa	Tupaciguara	Guilherme Batista Freitas Lima	37.978.701/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8	15/11/2023
9363	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	80,00	Lavagem de veiculo completa	Tupaciguara	Guilherme Batista Freitas Lima	37.978.701/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7	15/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9364	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	347,80	Compra de materiais de papeleria para oficinas com os adolescentes acautelados na unidade	Horto	Armarinho NN Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	397	16/11/2023
9365	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	785,30	Compra de materiais de papeleria para oficinas com os adolescentes acautelados na unidade	Horto	Armarinho NN Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	398	16/11/2023
9366	21/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.425,92	Lavanderia	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/463	14/11/2023
9367	21/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.396,69	Lavanderia	Horto	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/464	14/11/2023
9368	21/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.035,82	Lavanderia	Santa Clara	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/461	14/11/2023
9369	21/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.484,51	Lavanderia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/462	14/11/2023
9370	21/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	5.183,71	Lavanderia	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/465	14/11/2023
9371	21/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	54.466,95	Alimentação ref. Unidade Santa Clara	Santa Clara	Quentinhas da Vovó 2	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	319	17/11/2023
9372	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.284,80	Compra de 20 cadeados para armários de armazenagem provisória para os visitantes dos adolescentes	Santa Helena	Ferragens Ideal Ltda	06.113.877/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49010	16/11/2023
9373	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem dos funcionários da unidade Santa Helena ref. Visita medotológica	Horto	Pousada Mar e Mata Ltda	04.290.984/0001-43	Pix	Nota Fiscal	2023/8899	21/11/2023
9374	22/11/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.740,00	Compra de 400 vales social	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Recibo	89710	22/11/2023
9375	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.440,00	Compra de travesseiros para os adolescentes da unidade	Ipatinga	Fisiadoctor Material para saúde Ltda	13.065.774/0001-42	Pix	Nota Fiscal	6197	21/11/2023
9376	22/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.354,00	Compra de 13 ventiladores para a unidade	Santa Helena	Barro Preto Máquinas Ltda	04.976.390/0002-71	Pix	Nota Fiscal	1548	21/11/2023
9377	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Ana Paula dos Santos Alves Silva ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Tupaciguara	Ana Paula dos Santos Alves Silva	XXX.449.941-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9378	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	530,97	Valor de Passagens a Ana Paula dos Santos Alves Silva ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Tupaciguara	Ana Paula dos Santos Alves Silva	XXX.449.941-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023
9379	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,40	Reembolso a Márcio Ferreira da Silva ref. pedágio Tupaciguara para Uberlândia / MG	Tupaciguara	Márcio Francisco da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023
9380	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gisele Dias Ferreira ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Sete Lagoas	Gisele Dias Ferreira	XXX.975.086-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9381	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Filipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Sete Lagoas	Filipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira	XXX.532.326-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9382	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Edson de Jesus Mota ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Sete Lagoas	Edson de Jesus Mota	XXX.634.986-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9383	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Leonardo dos Santos Silva ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Sete Lagoas	Leonardo dos Santos Silva	XXX.666.986-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9384	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Michelle Delalibéra de Souza ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Uberaba	Michelle Delalibéra de Souza	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9385	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	467,79	Valor de Passagens a Michelle Delalibéra de Souza Silva ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Uberaba	Michelle Delalibéra de Souza	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9386	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Sandro de Oliveira Tenório ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Uberaba	Sandro de Oliveira Tenório	XXX.216.965-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9387	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	467,79	Valor de Passagens a Sandro de Oliveira Tenório Silva ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Uberaba	Sandro de Oliveira Tenório	XXX.216.965-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023
9388	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Ronaldo José Soares Silva ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Uberaba	Ronaldo José Soares Silva	XXX.374.486-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9389	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	467,79	Valor de Passagens a Ronaldo José Soares Silva ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Uberaba	Ronaldo José Soares Silva	XXX.374.486-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023
9390	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Flávia Tessarini Prata ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Uberaba	Flávia Tessarini Prata	XXX.998.166-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9391	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	467,79	Valor de Passagens a Flávia Tessarini Prata Silva ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Uberaba	Flávia Tessarini Prata	XXX.998.166-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023
9392	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Camilla Gontijo Vieira ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Tupaciguara	Camilla Gontijo Vieira	XXX.229.926-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9393	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	530,97	Valor de Passagens a Camilla Gontijo Vieira Silva ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Tupaciguara	Camilla Gontijo Vieira	XXX.229.926-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023
9394	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Roberto Alvim Miguel Pinto ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Tupaciguara	Roberto Alvim Miguel Pinto	XXX.576.806-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9395	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	530,97	Valor de Passagens a Roberto Alvim Miguel Pinto Silva ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Tupaciguara	Roberto Alvim Miguel Pinto	XXX.576.806-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023
9396	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Cleberson Augusto Alves ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Tupaciguara	Cleberson Augusto Alves	XXX.920.866-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9397	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	530,97	Valor de Passagens a Cleberson Augusto Alves Silva ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Tupaciguara	Cleberson Augusto Alves	XXX.920.866-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023
9398	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Karla Bianca Gonçalves Moreira ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Tupaciguara	Karla Bianca Gonçalves Moreira	XXX.977.291-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9399	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	530,97	Valor de Passagens a Karla Bianca Gonçalves Moreira Silva ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Tupaciguara	Karla Bianca Gonçalves Moreira	XXX.977.291-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023
9400	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Leandro Nunes Costa ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Ipatinga	Leandro Nunes Costa	XXX.232.416-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9401	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	217,67	Valor de Passagens a Leandro Nunes Costa Silva ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Ipatinga	Leandro Nunes Costa	XXX.232.416-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023
9402	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Edison Silva ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Ipatinga	Edilson Silva	XXX.361.507-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9403	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	217,67	Valor de Passagens a Edison Silva ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Ipatinga	Edilson Silva	XXX.361.507-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023
9404	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Gleiciane Souza de Paula ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Ipatinga	Gleiciane Souza de Paula	XXX.309.496-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9405	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	217,67	Valor de Passagens a Gleiciane Souza de Paula ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Ipatinga	Gleiciane Souza de Paula	XXX.309.496-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9406	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Rosemarie Lobato Morato ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Ipatinga	Rosemarie Lobato Morato	XXX.037.416-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9407	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	217,67	Valor de Passagens a Rosemarie Lobato Morato ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Ipatinga	Rosemarie Lobato Morato	XXX.037.416-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023
9408	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Tallys Dantas Rodrigues ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Araxá	Tallys Dantas Rodrigues	XXX.492.566-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9409	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	349,87	Valor de Passagens a Tallys Dantas Rodrigues ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Araxá	Tallys Dantas Rodrigues	XXX.492.566-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023
9410	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Victor Paulo Alves ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Araxá	Victor Paulo Alves	XXX.868.266-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9411	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	349,87	Valor de Passagens a Victor Paulo Alves ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Araxá	Victor Paulo Alves	XXX.868.266-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023
9412	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Karina Gonçalves de Araújo Borges ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Araxá	Karina Gonçalves de Araújo Borges	XXX.934.236-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9413	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	349,87	Valor de Passagens a Karina Gonçalves de Araújo Borges ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Araxá	Karina Gonçalves de Araújo Borges	XXX.934.236-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023
9414	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Ariovaldo Marques Filho ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Araxá	Ariovaldo Marques Filho	XXX.978.486-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9415	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	349,87	Valor de Passagens a Ariovaldo Marques Filho ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Araxá	Ariovaldo Marques Filho	XXX.978.486-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023
9416	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Júnior ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Araxá	Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Junior	XXX.688.186-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9417	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	349,87	Valor de Passagens a Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Júnior ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Araxá	Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Junior	XXX.688.186-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023
9418	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Geane Carolina de Jesus Mendes ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Unai	Geane Carolina de Jesus Mendes	XXX.858.896-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9419	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	577,36	Valor de Passagens a Geane Carolina de Jesus Mendes ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Unai	Geane Carolina de Jesus Mendes	XXX.858.896-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023
9420	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Wanderson Gonçalves de Moraes ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Unai	Wanderson Gonçalves de Moraes	XXX.529.956-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9421	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	577,36	Valor de Passagens a Wanderson Gonçalves de Moraes ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Unai	Wanderson Gonçalves de Moraes	XXX.529.956-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023
9422	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a William Martins Teixeira ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Unai	William Martins Teixeira	XXX.150.378-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9423	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	577,36	Valor de Passagens a William Martins Teixeira ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Unai	William Martins Teixeira	XXX.150.378-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023
9424	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Thiago Ribeiro Gonçalves Araújo ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Unai	Thiago Ribeiro Gonçalves Araújo	XXX.380.276-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9425	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	577,36	Valor de Passagens a Thiago Ribeiro Gonçalves Araújo ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Unai	Thiago Ribeiro Gonçalves Araújo	XXX.380.276-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9426	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Patrícia Rocha de Freitas ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Unai	Patrícia Rocha de Freitas	XXX.213.996-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9427	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	577,36	Valor de Passagens a Patrícia Rocha de Freitas ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Unai	Patrícia Rocha de Freitas	XXX.213.996-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023
9428	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Renso Vieira Santana ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Unai	Renso Vieira Santana	XXX.192.036-XX	Transferência	Sispag Salários	354614870	22/11/2023
9429	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	582,94	Valor de Passagens a Renso Vieira Santana ref. Participação no 1º Seminário de Segurança Socioeducativa de Minas Gerais realizado em Belo Horizonte	Unai	Renso Vieira Santana	XXX.192.036-XX	Transferência	Sispag Salários	354475750	22/11/2023
9430	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.957,21	Manutenção de rede e assistência técnica	N/A	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em informática Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/200	01/11/2023
9431	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Informática	380,00	Compra de 4 cartuchos tanque de toner HP	Tupaciguara	Etenesil Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41483418	16/11/2023
9432	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	189,90	Compra de materiais para reparo emergencial na torneira da pia da cozinha da unidade	Araxá	Construpet Material De Construção e Petshop Ltda	36.998.204/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	808	16/11/2023
9433	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	795,00	Compra de porta para realizar a troca da sala da equipe técnica	Araxá	Construpet Material De Construção e Petshop Ltda	36.998.204/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	809	16/11/2023
9434	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	199,00	Compra de mascaras e luvas descartáveis devido cumprimento de normas de saúde	Horto	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.04.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16971	09/11/2023
9435	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	298,50	Compra de mascaras e luvas descartáveis devido cumprimento de normas de saúde	Santa Helena	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.04.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17016	09/11/2023
9436	22/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.366,51	Compra de 05 ventiladores para a unidade	Santa Helena	Loja Elétrica Ltda	17.155.342/0009-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	479193	26/10/2023
9437	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.498,14	Material de Limpeza	Ipatinga	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.04.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16273	26/10/2023
9438	22/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Informática	299,00	Compra de um SSD (Solid State Drive) que é um componente interno que armazena dados em computadores para melhor funcionamento e rapidez do computador	Ipatinga	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	958	25/10/2023
9439	22/11/2023	nov/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,05	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	22/11/2023
9440	23/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.345,30	Aquisição de capas de chuva para proteção dos colaboradores	Santa Clara	Dayane Maria Gomes Ferreira	30.411.965/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1104	27/10/2023
9441	23/11/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	FGTS	129,03	FGTS Complementar ref. 08/2023 - Funcionário Cleoson Elias Amaral ref. atestado de afastamento devido a doença	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	TEV	-	23/11/2023
9442	23/11/2023	set/23	Gastos com Pessoal	FGTS	316,10	FGTS Complementar ref. 09/2023 - Funcionário Cleoson Elias Amaral ref. atestado de afastamento devido a doença	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	TEV	-	23/11/2023
9443	23/11/2023	jul/23	Gastos com Pessoal	FGTS	77,67	FGTS Complementar ref. 07/2023 - Funcionária Cinara Helena Souza Santos ref. entrega de atestado	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	TEV	-	23/11/2023
9444	23/11/2023	ago/23	Gastos com Pessoal	FGTS	54,01	FGTS Complementar ref. 08/2023 - Funcionária Cinara Helena Souza Santos ref. entrega de atestado	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	TEV	-	23/11/2023
9445	23/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.938,00	Locação de sala para a capacitação dos diretores gerais e diretores de atendimento das unidades socioeducativas	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Médica de Minas Gerais	17.217.969/0001-11	Pix	Nota Fiscal	2023/394	23/11/2023
9446	23/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	890,00	Manutenção nos computadores da unidade	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	Pix	Nota Fiscal	146	22/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9447	23/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	127,40	Prestação de serviço de coleta de resíduos sólidos de saúde (lixo hospitalar)	Tupaciguara	Serquip - Tratamento de Resíduos MG Ltda	05.266.324/0006-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3551	08/11/2023
9448	23/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3694	17/11/2023
9449	23/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3697	17/11/2023
9450	23/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3695	17/11/2023
9451	23/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3696	17/11/2023
9452	23/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3698	17/11/2023
9453	23/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	398,00	Compra de mascaras e luvas descartaveis devido cumprimento de normas de saúde	Santa Clara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.04.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17129	10/11/2023
9454	23/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	531,48	Hospedagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. prestar apoio ao centro socioeducativo de Ipatinga	Sete Lagoas	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/3396	09/11/2023
9455	23/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	57.525,27	Alimentação ref. Unidade Horto	Horto	Quentinhas da Vovó 2	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	321	21/11/2023
9456	23/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	296,40	Manutenção veículo	Ipatinga	Rio Doce Comércio de Veículos Ltda	13.426.763/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/2674	25/10/2023
9457	23/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	366,39	Compras de peças para revisão do veículos	Ipatinga	Rio Doce Comércio de Veículos Ltda	13.426.763/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70245	25/10/2023
9458	23/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	172,80	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Unai	Ambientec Soluções em Resíduos Ltda	11.399.773/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	131412	25/10/2023
9459	23/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.984,48	Lavanderia	Araxá	Acqualimp Lavanderia Ltda	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1852	09/11/2023
9460	23/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	992,07	Compras de materiais para realização das oficinas pedagogicas	Araxá	Luis Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	222	20/11/2023
9461	23/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	859,60	Compras de materiais para realização das oficinas pedagogicas	Araxá	Luis Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	222	20/11/2023
9462	23/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.300,00	Mão de Obra de Impermeabilização das rechaduras presentes no balcão do refeitório da unidade	Santa Clara	Ana Loiza Nayane de Carvalho	52.583.656/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	07/11/2023
9463	23/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	667,20	Material para Obra de Impermeabilização das rechaduras presentes no balcão do refeitório da unidade	Santa Clara	Ana Loiza Nayane de Carvalho	52.583.656/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41461467	16/11/2023
9464	23/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	300,00	Manutenção veículo	Santa Clara	Gabriel Barcante de Souza	46.012.248/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1	20/11/2023
9465	23/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.414,00	Compras de peças para revisão do veículos	Santa Clara	Gabriel Barcante de Souza	46.012.248/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9	20/11/2023
9466	23/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	17.807,31	Alimentação ref. Unidade Tupaciguara	Tupaciguara	Quentinhas da Vovó 2	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	320	17/11/2023
9467	23/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	26.648,28	Alimentação ref. unidade Uberaba	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	145	17/11/2023
9468	23/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	136,06	Medicamento para adolescente	Unai	VPAJ Comércio de medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1130	16/11/2023
9469	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	306,42	Compra de óleo motor para manutenção no veículo	Ipatinga	Dinauto Ltda	19.588.391/0004-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135053	26/10/2023
9470	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	340,00	Instalação de forro em PVC da entrada da cozinha da unidade	Ipatinga	Forrotex Decorações Ltda	11.956.900/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/63	22/11/2023
9471	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	840,00	Compra de material necessário para instalação de forro em PVC da entrada da cozinha da unidade	Ipatinga	Forrotex Decorações Ltda	11.956.900/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	434	21/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9472	24/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.153,46	Pagamento de 2ª parcela de compra de aparelho de ar condicionado de 12.000 BTUS para a unidade	Sete Lagoas	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7972	09/11/2023
9473	24/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	11.534,55	Pagamento de 2ª parcela de compra de 10 aparelhos de ar condicionado para a unidade	Unai	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7971	09/11/2023
9474	24/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.784,18	Energia Elétrica	Unai	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	87024717	03/11/2023
9475	24/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.584,63	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88596794	08/11/2023
9476	24/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	27.106,89	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12370092985-7	13/11/2023
9477	24/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	180,21	FGTS Multa rescisória	Lindeia	Luis Claudio Pereira	XXX.170.626-XX	Guia	GRRF	32833121975149132	24/11/2023
9478	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	41,50	Compra de garrafa de água para caneta triple da cadeira odontológica	Horto	Central Tecnica equipamentos Médicos Odontológicos	41.684.846/0001-75	Pix	Nota Fiscal	15702	27/10/2023
9479	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	91,96	Compra de insumos alimentícios para realização da Oficina Natal do Lindéia	Lindeia	Márcio Sebastião Teixeira	38.215.803/0001-36	Pix	Nota Fiscal	259	24/11/2023
9480	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	8,99	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Pix	Nota Fiscal	3813	22/11/2023
9481	24/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.170,00	Aquisição de geladeira para a equipe de enfermagem e microondas para uso geral da unidade	Santa Helena	BH Eletro Comércio de Produtos em Geral Ltda	43.002.263/0002-23	Pix	Nota Fiscal	1557	23/11/2023
9482	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a João Ferreira Santana ref. Traslado de Adolescente	Ipatinga	João Ferreira Santana	XXX.603.106-XX	Transferência	Sispag Salários	355064089	24/11/2023
9483	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Ariane Rodrigues de Paula ref. Visita metodológica	São Jerônimo	Ariane Rodrigues de Paula	XXX.048.981-XX	Transferência	Sispag Salários	355064089	24/11/2023
9484	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Maria Clara dos Reis Neves ref. Visita metodológica	São Jerônimo	Maria Clara dos Reis Neves	XXX.257.446-XX	Transferência	Sispag Salários	355064089	24/11/2023
9485	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref. Visita metodológica	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	355064089	24/11/2023
9486	24/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	557,53	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Luis Claudio Pereira	XXX.170.626-XX	Transferência	Sispag Salários	355064089	24/11/2023
9487	24/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	531,04	Férias sobre TRCT	Lindeia	Luis Claudio Pereira	XXX.170.626-XX	Transferência	Sispag Salários	355064089	24/11/2023
9488	24/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	177,01	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Luis Claudio Pereira	XXX.170.626-XX	Transferência	Sispag Salários	355064089	24/11/2023
9489	24/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.373,13	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Luis Claudio Pereira	XXX.170.626-XX	Transferência	Sispag Salários	355064089	24/11/2023
9490	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Rafaela Fernandes dos Santos ref. Visita metodológica	Santa Clara	Rafaela Fernandes dos Santos	XXX.788.896-XX	Transferência	Sispag Salários	355093776	24/11/2023
9491	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Marco Aurélio de Barros ref. Visita metodológica	Santa Clara	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	355093776	24/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9492	24/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	869,17	Férias Maicon Jordan Pereira período 28/11/2023 a 27/12/2023	Unai	Maicon Jordan Pereira Oliveira	XXX.596.746-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9493	24/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.456,54	1/3 Férias Maicon Jordan Pereira período 28/11/2023 a 27/12/2023	Unai	Maicon Jordan Pereira Oliveira	XXX.596.746-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9494	24/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	150,93	Férias Alfredo Simões Lopes período 28/11/2023 a 27/12/2023	Unai	Alfredo Simões Lopes	XXX.058.906-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9495	24/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.750,18	1/3 Férias Alfredo Simões Lopes período 28/11/2023 a 27/12/2023	Unai	Alfredo Simões Lopes	XXX.058.906-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9496	24/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	864,53	Férias Lucas Eduardo da Silva período 28/11/2023 a 27/12/2023	Unai	Lucas Eduardo da Silva	XXX.404.806-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9497	24/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.445,20	1/3 Férias Lucas Eduardo da Silva período 28/11/2023 a 27/12/2023	Unai	Lucas Eduardo da Silva	XXX.404.806-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9498	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,20	Reembolso a Êder Martins Conceição ref. pedágio	Horto	Êder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9499	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Traslado de Adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9500	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Michel Junier de Paulo Freitas ref. Traslado de Adolescente	Araxá	Michel Junier de Paulo Freitas	XXX.371.916-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9501	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wendrek José de Paula Marques ref. Traslado de Adolescente	Araxá	Wendrek José de Paula Marques	XXX.227.308-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9502	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Lindeia	Lucas Gabriel Batista Batista do Monte	XXX.379.656-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9503	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Ana Carolina Gonçalves Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9504	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Ana Paula Ferreira de França	XXX.075.396-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9505	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	André Henrique Cadete dos Reis	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9506	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Edna Dias dos Santos	XXX.530.276-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9507	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Giovanni Alberto Da Silva	XXX.100.126-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9508	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Icaro Augusto Santos da Silva	XXX.860.266-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9509	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Leidiane Kelly Jorge de Souza Matias	XXX.692.746-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9510	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Letícia Torres Trindade	XXX.650.036-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9511	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Maíra Calixto Policarpo Moreira	XXX.682.676-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9512	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Martha Florença de Souza Coridola	XXX.031.046-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9513	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Michele Oliveira Silva	XXX.746.826-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9514	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Michelle Piancastelli Richard	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9515	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Lindeia	Miguel Vieira Lara	XXX.875.286-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9516	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Natanael Jonathas dos Santos	XXX.701.566-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9517	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Priscilla Dias da Silva	XXX.905.426-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9518	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Rafaela Gomes dos Santos	XXX.736.716-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9519	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9520	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Robson Caetano Nunes	XXX.534.296-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9521	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Silvana Reis de Oliveira	XXX.614.666-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9522	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Thamara Aparecida Rocha	XXX.284.746-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9523	24/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	733,82	Férias Fábio Nascimento Marques período 29/11/2023 a 28/12/2023	Tupaciguara	Fábio Nascimento Marques	XXX.014.738-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9524	24/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.131,46	1/3 Férias Fábio Nascimento Marques período 29/11/2023 a 28/12/2023	Tupaciguara	Fábio Nascimento Marques	XXX.014.738-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9525	24/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	902,40	Férias Adriana Francisca de Oliveira período 29/11/2023 a 13/12/2023	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	XXX.052.116-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9526	24/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.564,55	1/3 Férias Adriana Francisca de Oliveira período 29/11/2023 a 13/12/2023	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	XXX.052.116-XX	Transferência	Sispag Salários	754948700	24/11/2023
9527	24/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.406.383,00	13º Salário 1ª Parcela ref. 39 funcionários da sede Administrativa, 78 funcionários de Uberaba, 104 funcionários de Ipatinga, 54 funcionários de Sete Lagoas, 148 funcionários de Unaí, 51 funcionários de Araxá, 146 funcionários Santa Clara, 86 funcionários Santa Helena, 117 funcionários do Horto, 63 funcionários Lindeia, 93 funcionários São Jerônimo, 67 funcionários Tupaciguara.	N/A	-	XXXXXX	Transferência	Sispag Salários	954979648	24/11/2023
9528	24/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.183,00	13º Salário 1ª Parcela funcionária Luiza Ariana Silva Pereira	São Jerônimo	Luiza Ariana Silva Pereira	XXX.592.016-XX	Transferência	Transferência	-	24/11/2023
9529	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	25.162,62	Alimentação ref. unidade São Jerônimo	São Jerônimo	Quentinhas da Vovó 2	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	322	23/11/2023
9530	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	504,20	Aquisição de sacos plásticos para utilização nas dependências da unidade	Santa Clara	Organização e Emp. Brasil Ltda Epp	05.454.133/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27871	22/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9531	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.514,44	Material de escritório	Unai	Unai Comercio de Papeis	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22128	14/11/2023
9532	24/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	477,04	Locação de 2 Impressoras Santa Helena	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07669	16/11/2023
9533	24/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.323,00	Locação de 6 Impressoras Sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07665	16/11/2023
9534	24/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de 3 Impressoras São Jerônimo	São Jerônimo	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07670	16/11/2023
9535	24/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de 2 Impressoras Horto	Horto	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07666	16/11/2023
9536	24/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	378,00	Locação de 2 Impressoras Lindeia	Lindeia	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07667	16/11/2023
9537	24/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	593,24	Locação de 3 Impressoras Santa Clara	Santa Clara	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07668	16/11/2023
9538	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	566,10	Conserto da máquina de lavar	Uberaba	Refrigeração Crunivel Ltda	25.260.423/0001-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/518	26/10/2023
9539	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	120,00	Manutenção do computador da sala do Administrativo	Araxá	Walvier Automação Ltda	07.366.467/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33888	27/10/2023
9540	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	45,98	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12531	21/11/2023
9541	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	230,00	Locação de Caçamba para descarte de entulhos da obra da cozinha da unidade	Ipatinga	Translouzada Locação de Equipamentos Ltda	11.370.304/0001-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/310	04/11/2023
9542	24/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	724,50	Compra de 105 fronhas de travesseiro para uso dos adolescentes	São Jerônimo	Callandra, Comércio Indústria e Importação Ltda	42.123.480/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4817	22/11/2023
9543	24/11/2023	nov/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,22	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	24/11/2023
9544	27/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.471,46	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Segurança do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/2354	07/11/2023
9545	27/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.964,65	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/2355	07/11/2023
9546	27/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.673,50	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Exames medicos	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/2415	16/11/2023
9547	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	99,63	Compra de 03 dispenser de álcool a serem usados no refeitório, corredores de sala de aula e P2	Santa Helena	Stock Pack Distribuidora Ltda	41.496.384/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7150	21/11/2023
9548	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	94,77	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Comércio de Produtos Farmacêuticos drogafé Ltda	11.748.436/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48	22/11/2023
9549	27/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	203,65	Telefone Móvel	Unai	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	423809182	27/11/2023
9550	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	234,78	Multa de transito que será descontado do funcionário	Santa Clara	Prefeitura Municipal de Unai	XXXXX	Guia	Guia	-	23/11/2023
9551	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	234,78	Multa de transito que será descontado do funcionário	Santa Helena	Prefeitura Municipal de Unai	XXXXX	Guia	Guia	-	23/11/2023
9552	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	104,13	Multa de transito que será descontado do funcionário	Santa Helena	Prefeitura Municipal de Unai	XXXXX	Guia	Guia	-	23/11/2023
9553	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	866,40	Compra de materiais Hidráulicos como torneiras, registros para reparo na unidade	Sete Lagoas	Cangussu Soluções Hidraulicas	27.346.178/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6457	13/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9554	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	54,50	Compra de vasilhames para utilização nas oficinas sessão de pipoca e argila ref. ao projeto de férias na unidade	Santa Clara	Comercial de alumínio Sena Ltda	08.356.308/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	8418	27/11/2023
9555	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5,70	Confeção de carimbo para a direção de atendimento	Lindeia	Carimbos Tupinambas Eireli	08.112.572/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	202381	24/11/2023
9556	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,80	Reembolso a Carlos Átila Santos Neris ref. pedágio Uberaba/Araxá	Uberaba	Carlos Átila dos Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9557	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	8,40	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. pedágio Araxá/Uberaba	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9558	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,00	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. pagamento de estacionamento para execução e acompanhamento de reunião/capacitação	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9559	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Victor Silvério Pereira ref. Pedagio Uberaba/Delta/ MG	Uberaba	Victor Silvério Pereira	XXX.634.236-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9560	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Márcio Ferreira da Silva ref. levar o carro para adaptação da cela	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9561	27/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	812,96	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Gabriela Caroline Arantes de Moraes	XXX.884.758-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9562	27/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	222,35	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Gabriela Caroline Arantes de Moraes	XXX.884.758-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9563	27/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	74,12	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Gabriela Caroline Arantes de Moraes	XXX.884.758-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9564	27/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	630,86	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Gabriela Caroline Arantes de Moraes	XXX.884.758-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9565	27/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.534,02	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Lidiany Campos Rezende	XXX.607.606-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9566	27/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	901,47	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Lidiany Campos Rezende	XXX.607.606-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9567	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Martha Florença de Souza Coridola	XXX.031.046-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9568	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Rafaela Gomes dos Santos	XXX.736.716-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9569	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Adriana Moraes da Silva	XXX.177.406-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9570	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Alice Emanueli Oliveira Barbosa	XXX.242.126-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9571	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Cristiane de Oliveira	XXX.622.565-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9572	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Leticia Torres Trindade	XXX.650.036-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9573	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Dayane Pereira Gomes	XXX.301.496-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9574	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Michelle Piancastelli Richard	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9575	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Tatiana Henrique de Sousa	XXX.640.316-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9576	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Matheus Mesquita de Oliveira	XXX.591.106-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9577	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Lucas Teixeira dos Santos	XXX.989.196-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9578	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Jacques Douglas Dias	XXX.409.416-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9579	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Ingred Willia Mariana Ferreira	XXX.331.786-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9580	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Marcelo Junio Malluf	XXX.412.136-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9581	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	André Cadete	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9582	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Gleisson Ferreira Cavalcante	XXX.492.146-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9583	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Júlio Cesar Pimenta	XXX.552.166-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9584	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Jonathan Viegas	XXX.606.926-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9585	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Marcelo Ferreira da Silva	XXX.233.186-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9586	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Aida Mara de Souza	XXX.216.376-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9587	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Flavio Augusto Papini	XXX.980.346-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9588	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Ana Carolina Gonçalves Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9589	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Eduardo Gomes de Rezende	XXX.913.336-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9590	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Weslei Souza Silva	XXX.705.606-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9591	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Cristiano Antonio de Oliveira	XXX.813.846-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9592	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Eder da Silva de Souza	XXX.621.936-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9593	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9594	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Thiago Freitas de Lima	XXX.627.976-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9595	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia da Palestra devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Lindeia	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	555259856	27/11/2023
9596	27/11/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	15.855,00	Recarga de 38 cartões vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3275255	30/11/2023
9597	27/11/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	107,46	Vale transporte 1 funcionários ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Coletivo Santa Edwiges Betim	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	168494	28/11/2023
9598	27/11/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	37.922,38	Vale transporte 108 funcionários região metropolitana BH	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023298941	29/11/2023
9599	27/11/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	26.813,41	Recarga de 129 cartões vale transporte região metropolitana BH	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023337463	29/11/2023
9600	27/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	549,90	Aquisição de uma Lavadora Alta Pressão devido a dificuldade de lavagem de alguns locais que acumulam sujeiras mais difíceis	Sete Lagoas	Locmaqfer Locação de Maquinas Ltda	15.469.945/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24167	22/11/2023
9601	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	704,50	Dedetização, limpeza e desbacterização de caixa d'água da unidade	Santa Helena	Assistec Controle Integrado do Ambiente	05.550.145/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232958	23/11/2023
9602	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	397,66	Compra de produtos diversos para reparo de fiação expostas e fixação de placas de segurança na unidade	Horto	L&M Bicolagem e Construção	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	242	23/11/2023
9603	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,61	Medicamento para adolescente	Araxá	Morane Farma Ltda	49.003.432/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	91	21/11/2023
9604	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	485,40	Compra de lanche de para projeto de encerramento do período letivo, formatura e início das férias	Lindeia	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	180	21/11/2023
9605	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	2.313,00	Compra de lanche audiências concentradas nos dias 13 e 14 e 21/11/23	Horto	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	181	21/11/2023
9606	27/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	95,90	Medicamento para adolescente	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	200	23/11/2023
9607	27/11/2023	nov/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	27/11/2023
9608	28/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	717,00	Compra de suporte de TV e articulado que visam a melhoria e segurança de sua utilização de TV nos locais	Sete Lagoas	EletroMara Ltda	24.988.735/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1990	22/11/2023
9609	28/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	33,84	Medicamento para adolescente	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22	25/11/2023
9610	28/11/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.548,50	Recarga de 8 cartões de vale transporte ref. Unidade Uberaba	Uberaba	Associação das empresas de transporte coletivo urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	202316068	29/11/2023
9611	28/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,90	Medicamento para adolescente	Horto	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	84	27/11/2023
9612	28/11/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	663,00	Recarga de 3 cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	213254	29/11/2023
9613	28/11/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.035,50	Recarga de 1 cartão de vale transporte	Sete Lagoas	Expresso Sete Lagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	R-29112318	29/11/2023
9614	28/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	780,00	Compra de para brisa para troca do veículo	Araxá	Império parabrisas e acessórios Ltda	36.413.570/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2620	28/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9615	28/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.429,00	Pagamento 1ª parcela do 13º funcionário Ronaldo André Bento	Horto	Ronaldo André Bento	XXX.251.506-XX	Transferência	Sispag Salários	755477892	28/11/2023
9616	28/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,40	Reembolso a Márcio Ferreira da Silva ref. pedágio Tupaciguara/Uberlândia	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	755477892	28/11/2023
9617	28/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	97,12	Reembolso a Priscila de Paula dos Santos Carvalho ref. postagem com "protocolo postal", serviço não previsto no contrato com os correios	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferência	Sispag Salários	755477892	28/11/2023
9618	28/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Liala Coelho dos Santos ref. visita metodológica	Ipatinga	Liala Coelho dos Santos	XXX.967.406-XX	Transferência	Sispag Salários	755477892	28/11/2023
9619	28/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Adonis Henrique Rocha Gonçalves ref. traslado de adolescente	Araxá	Adonis Henrique Rocha Gonçalves	XXX.392.596-XX	Transferência	Sispag Salários	755477892	28/11/2023
9620	28/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Antônio Eurípedes Afonso de Oliveira ref. traslado de adolescente	Araxá	Antônio Eurípedes Afonso de Oliveira	XXX.924.816-XX	Transferência	Sispag Salários	755477892	28/11/2023
9621	28/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Felipe Vitor Teodoro ref. Visita Metodológica	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	755477892	28/11/2023
9622	28/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. traslado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	755477892	28/11/2023
9623	28/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ricardo Marcos Carola ref. visita metodológica	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	755477892	28/11/2023
9624	28/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Taismara Silva Batista ref. visita metodológica	Ipatinga	Taismara Silva Batista	XXX.459.806-XX	Transferência	Sispag Salários	755477892	28/11/2023
9625	28/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vilma do Carmo Silva Lopes ref. capacitação de curso de formação em justiça e práticas restaurativas que ocorrerá em BH	Sete Lagoas	Vilma do Carmo Silva Lopes	XXX.291.386-XX	Transferência	Sispag Salários	755477892	28/11/2023
9626	28/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	644,27	13º salário sobre TRCT - Complementar	São Jerônimo	Jerliane Ribeiro de Oliveira	XXX.320.526-XX	Transferência	Sispag Salários	755477892	28/11/2023
9627	28/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	351,42	Férias sobre TRCT - Complementar	São Jerônimo	Jerliane Ribeiro de Oliveira	XXX.320.526-XX	Transferência	Sispag Salários	755477892	28/11/2023
9628	28/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	117,14	1/3 de férias sobre TRCT - Complementar	São Jerônimo	Jerliane Ribeiro de Oliveira	XXX.320.526-XX	Transferência	Sispag Salários	755477892	28/11/2023
9629	28/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.966,46	Saldo de salário sobre TRCT - Complementar	São Jerônimo	Jerliane Ribeiro de Oliveira	XXX.320.526-XX	Transferência	Sispag Salários	755477892	28/11/2023
9630	28/11/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.824,90	Vale Transporte 18 funcionários ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Buse Gestão e adm Negócios	31.434.170/0001-08	Transferência	Sispag Salários	755477892	28/11/2023
9631	28/11/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.915,40	Vale Transporte 7 funcionários ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Transferência	Sispag Salários	755477892	28/11/2023
9632	28/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	51.144,34	Pagamento 2ª parcela do Aditivo do contrato de Prestação de Serviços de Reforma na unidade	Uberaba	Construtora Santa Amélia Ltda	05.888.848/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202354	22/11/2023
9633	28/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	506,51	Compra de itens elétricos para realizar a montagem de todos circuitos elétricos responsáveis pela condução segura	Lindeia	Loja Elétrica Ltda	17.155.342/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	479815	01/11/2023
9634	28/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6.203,00	Instalação de porta do banheiro da sala da administração e instalação de armário de alumínio na sala de supervisão de segurança	Sete Lagoas	Vidraçaria Minas Gerias Ltda	24.994.154/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12727	22/11/2023
9635	28/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.495,72	Limpeza em três caixas de gordura e desentupimento das mesmas	Santa Helena	3 Folhas Desentupidora Ltda	28.646.0003/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023519	23/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9636	28/11/2023	nov/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,02	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	28/11/2023
9637	29/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	990,00	Compra de materiais elétricos para manutenção do aquecedor	Uberaba	Solar Shopping Ltda	03.705.561/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25350	27/11/2023
9638	29/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	256,10	Compras de materiais elétricos	Santa Helena	Comercial L&L Materiais para construção	47.396.165/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	101	24/11/2023
9639	29/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Cursos	1.811,60	Compras de jogos pedagógicos para uso na unidade	Unai	Art. Paper Papelaria Ltda	03.492.834/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	6177	27/10/2023
9640	29/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	366,77	Reparo na coifa da cozinha da unidade	Lindeia	Glauber Alves Ferreira	43.924.459/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	202323	28/11/2023
9641	29/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	900,00	Instalação de ventilador e refletores na quadra	Santa Helena	Leandro Ricardo de Moura	49.768.493/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	11	24/11/2023
9642	29/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	900,00	Limpeza da horta da unidade	Ipatinga	Bruno Vieira Nobre	52.243.506/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	3	29/11/2023
9643	29/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	450,00	Troca de lâmpadas, interruptor, troca de resistência de chuveiro	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	148	26/11/2023
9644	29/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	357,00	Hospedagem de funcionarios para visita assistida e referenciamento na rede socioassistencial	São Jerônimo	Village Empreendimentos Hoteleiros Ltda	86.489.226/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	101891	28/11/2023
9645	29/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,40	Reembolso a Omar Silva de Sousa Junior ref. pedagógico Tupaciguara/Uberlândia	Tupaciguara	Omar Silva de Sousa Junior	XXX.875.246-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9646	29/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,40	Reembolso a Márcio Ferreira da Silva ref. pedagógico Tupaciguara para Uberlândia / MG	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9647	29/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a João Ferreira Santana ref. Traslado de Adolescente	Ipatinga	João Ferreira Santana	XXX.603.106-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9648	29/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Elda Silva Pereira ref. Traslado de Adolescente	Santa Helena	Elda Silva Pereira	XXX.490.176-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9649	29/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Filipe Schneider Reis ref. Visita metodológica	Santa Clara	Filipe Schneider Reis	XXX.879.136-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9650	29/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Flávio Henrique dos Reis Silva ref. traslado de adolescente	Santa Helena	Flávio Henrique dos Reis Silva	XXX.540.566-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9651	29/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gisele Dias Ferreira ref. participação reunião presencial junto com promotor de justiça do estado de Minas Gerais	Sete Lagoas	Gisele Dias Ferreira	XXX.975.086-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9652	29/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Marco Aurélio de Barros ref. Visita metodológica	Santa Clara	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9653	29/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Matthaheus Fernando Ferreira ref. traslado de adolescente	Horto	Matthaheus Fernando Ferreira	XXX.350.196-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9654	29/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Ricardo dos Santos Ribeiro ref. traslado de adolescente	Horto	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.159.286-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9655	29/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Wender Pereira de Campos ref. participação reunião presencial junto com promotor de justiça do estado de Minas Gerais	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9656	29/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.769,90	Férias Ely Stole do Nascimento Junior período 05/12/2023 a 03/01/2023	Horto	Ely Stole do Nascimento Junior	XXX.756.626-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9657	29/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	976,03	1/3 Férias Ely Stole do Nascimento Junior período 05/12/2023 a 03/01/2023	Horto	Ely Stole do Nascimento Junior	XXX.756.626-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9658	29/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.813,57	Férias John Clay de Almeida período 05/12/2023 a 03/01/2023	Santa Helena	John Clay de Almeida	XXX.748.336-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9659	29/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	994,34	1/3 Férias John Clay de Almeida período 05/12/2023 a 03/01/2023	Santa Helena	John Clay de Almeida	XXX.748.336-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9660	29/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.747,43	Férias Rafael Carlos Gomes período 05/12/2023 a 03/01/2023	Horto	Rafael Carlos Gomes	XXX.571.336-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9661	29/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	997,92	1/3 Férias Rafael Carlos Gomes período 05/12/2023 a 03/01/2023	Horto	Rafael Carlos Gomes	XXX.571.336-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9662	29/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.495,78	Férias Yanca Hiorrana Freitas Vargas período 04/12/2023 a 02/01/2023	Horto	Yanca Hiorrana Freitas Vargas	XXX.492.946-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9663	29/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	885,64	1/3 Férias Yanca Hiorrana Freitas Vargas período 04/12/2023 a 02/01/2023	Horto	Yanca Hiorrana Freitas Vargas	XXX.492.946-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9664	29/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.950,64	Férias Claudinei do Amaral Correa período 04/12/2023 a 02/01/2023	Santa Helena	Claudinei do Amaral Correa	XXX.369.606-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9665	29/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.094,70	1/3 Férias Claudinei do Amaral Correa período 04/12/2023 a 02/01/2023	Santa Helena	Claudinei do Amaral Correa	XXX.369.606-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9666	29/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.920,00	Férias Daniela Campos período 04/12/2023 a 02/01/2023	Horto	Daniela Campos	XXX.244.246-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9667	29/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	639,96	1/3 Férias Daniela Campos período 04/12/2023 a 02/01/2023	Horto	Daniela Campos	XXX.244.246-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9668	29/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.495,77	Férias Filipe Schneider Reis período 04/12/2023 a 02/01/2023	Santa Clara	Filipe Schneider Reis	XXX.879.136-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9669	29/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	885,64	1/3 Férias Filipe Schneider Reis período 04/12/2023 a 02/01/2023	Santa Clara	Filipe Schneider Reis	XXX.879.136-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9670	29/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.025,80	Férias Glauber Vinicius Meireles Freitas período 04/12/2023 a 02/01/2023	Santa Helena	Glauber Vinicius Meireles Freitas	084.350.0006-99	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9671	29/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.130,43	1/3 Férias Glauber Vinicius Meireles Freitas período 04/12/2023 a 02/01/2023	Santa Helena	Glauber Vinicius Meireles Freitas	084.350.0006-99	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9672	29/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.531,32	Férias Maria Clara dos Reis Neves período 04/12/2023 a 02/01/2023	São Jerônimo	Maria Clara dos Reis Neves	XXX.257.446-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9673	29/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	900,41	1/3 Férias Maria Clara dos Reis Neves período 04/12/2023 a 02/01/2023	São Jerônimo	Maria Clara dos Reis Neves	XXX.257.446-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9674	29/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.495,77	Férias Priscilla Dias da Silva período 04/12/2023 a 02/01/2023	Horto	Priscilla Dias da Silva	XXX.905.426-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9675	29/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	885,64	1/3 Férias Priscilla Dias da Silva período 04/12/2023 a 02/01/2023	Horto	Priscilla Dias da Silva	XXX.905.426-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9676	29/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.860,01	Férias Rodrigo Constantino Fernandes período 04/12/2023 a 02/01/2023	Horto	Rodrigo Constantino Fernandes	XXX.159.286-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9677	29/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.001,85	1/3 Férias Rodrigo Constantino Fernandes período 04/12/2023 a 02/01/2023	Horto	Rodrigo Constantino Fernandes	XXX.159.286-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9678	29/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.929,63	Férias Valdney Batista da Silva período 04/12/2023 a 02/01/2023	Santa Clara	Valdney Batista da Silva	XXX.753.516-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9679	29/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	656,04	1/3 Férias Valdney Batista da Silva período 04/12/2023 a 02/01/2023	Santa Clara	Valdney Batista da Silva	XXX.753.516-XX	Transferência	Sispag Salários	155650290	29/11/2023
9680	29/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	886,00	Lanche para capacitação dos colaboradores da sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	184	23/11/2023
9681	29/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.299,00	Aquisição de uma roçadeira para manutenção na unidade	Uberaba	Verdemaq Ltda	20.512.228/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24682	23/11/2023
9682	29/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	550,00	Manutenção hidráulica no aquecedor da unidade	Uberaba	Solar Triangulo Prestação de Serviços Ltda	04.698.795/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023461	24/11/2023
9683	29/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.715,75	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Distribras Atacadista Ltda	27.471.471/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1338	27/11/2023
9684	29/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	19.530,00	Aquisição de 21 mesas e 19 cadeiras para compor o mobiliário para sede no 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	CDM - Centro de Distribuição de Móveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43716	21/11/2023
9685	30/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	9.000,00	Aquisição de placas solares	Sete Lagoas	Primesol Aquecedores Solares Eireli	32.749.834/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65	27/11/2023
9686	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	190,00	Compra de 02 válvulas reguladoras de pressão para instalação dos 02 purificadores que serão instalados na sede do 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	BH Filtros bebedouros e purificadores de água Ltda	11.286.829/0003-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3742	28/11/2023
9687	30/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.530,00	Aquisição de 02 purificadores de água para a nova sede do 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	BH Filtros bebedouros e purificadores de água Ltda	11.286.829/0003-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3741	28/11/2023
9688	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	4.140,00	Pagamento da 1ª parcela da compra de 2 ar condicionado springer Midea	Uberaba	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8196	28/11/2023
9689	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	2.070,00	Pagamento da 1ª parcela da compra de 2 ar condicionado springer Midea	Sete Lagoas	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8197	28/11/2023
9690	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.205,30	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	303	27/11/2023
9691	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.660,84	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	91283630	30/11/2023
9692	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.167,69	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	92281140	30/11/2023
9693	30/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	19.624,70	Energia Elétrica	Horto	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	90121818	30/11/2023
9694	30/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	7.415,47	Água e esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12372255996-3	30/11/2023
9695	30/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	459,02	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12371958556-8	30/11/2023
9696	30/11/2023	out/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.466,42	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12371958553-3	30/11/2023
9697	30/11/2023	dez/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	65,03	Água e esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12371058570-1	30/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9698	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	16,99	Medicamento para adolescente	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	23	28/11/2023
9699	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	1.650,10	Compras de itens esportivos para oficinas na unidade	Unai	Zico Esportes e Confeções Unai Ltda	08.034.765/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	434	30/11/2023
9700	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	630,00	Manutenção da maquina de lavar da unidade	Ipatinga	Geraldo Magela de Castro	23.084.853/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	7	30/11/2023
9701	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.600,00	Instalação de dois bebedouros na unidade	São Jerônimo	Anderson Lima de Mesquita	21.273.213/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	6	29/11/2023
9702	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	16,00	Compra de argila para projeto na unidade	Santa Helena	O argillão Ceramica Artistica Ltda	21.175.294/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	1306	29/11/2023
9703	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	299,34	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Lari Ltda	02.720.785/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	3829	29/11/2023
9704	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Informática	2.955,30	Compra de periféricos de informática para atender as demandas de uso dos computadores	Santa Clara	Marinho Empreendimentos Ltda	10.212.994/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	3247	24/11/2023
9705	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	245,80	Compra de pilhas para uso nos aparelhos da unidade	Horto	CME Comercio Material Elétrico Ltda	18.244.356/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	3991	30/11/2023
9706	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	403,20	Manutenção de veículo	Unai	Prima Via Comércio de automoveis Ltda	17.730.943/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	11078	30/11/2023
9707	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	4.446,00	Manutenção elétrica corretiva e preventiva no gerador da unidade	Unai	MDG Manutenção de Geradores	29.836.387/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2023217	08/11/2023
9708	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Thercio Ferreira da Silva ref. desligamento de adolescente	Ipatinga	Thércio Ferreira da Silva	XXX.974.006-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9709	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a César de Castro ref. desligamento de adolescente	Ipatinga	César de Castro	XXX.790.036-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9710	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wanderlei Gomes da Silva ref. Translado de adolescente	Sete Lagoas	Wanderlei Gomes da Silva	XXX.241.446-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9711	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vilma do Carmo Silva Lopes ref. capacitação de curso de formação em justiça e práticas restaurativas que ocorrerá em BH	Sete Lagoas	Vilma do Carmo Silva Lopes	XXX.291.386-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9712	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Carlos Antônio Carvalho Lessa ref. Translado de adolescente	Sete Lagoas	Carlos Antônio Carvalho Lessa	XXX.061.556-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9713	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Carlos Átilla dos Santos Neris ref. visita metodologica	Uberaba	Carlos Átilla dos Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9714	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Polyanna Beatriz do Nascimento ref. visita metodologica	Uberaba	Polyanna Beatriz do Nascimento	XXX.281.396-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9715	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wender Pereira de Campos ref. Translado de adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9716	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.333,91	Férias Vanessa Miriam Amaral período 04/12/2023 a 02/01/2023	Uberaba	Vanessa Miriam Amaral	XXX.246.066-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9717	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	818,18	1/3 Férias Vanessa Miriam Amaral período 04/12/2023 a 02/01/2023	Uberaba	Vanessa Miriam Amaral	XXX.246.066-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9718	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.886,96	Férias Edgar Firmino da Silva período 04/12/2023 a 02/01/2023	Araxá	Edgar Firmino da Silva	XXX.564.906-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9719	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.064,45	1/3 Férias Edgar Firmino da Silva período 04/12/2023 a 02/01/2023	Araxá	Edgar Firmino da Silva	XXX.564.906-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9720	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.804,41	Férias Joceane Pereira Mensato Alcantara período 04/12/2023 a 18/12/2023	Araxá	Joceane Pereira Mensato Alcantara	XXX.690.149-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9721	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	609,60	1/3 Férias Joceane Pereira Mensato Alcantara período 04/12/2023 a 18/12/2023	Araxá	Joceane Pereira Mensato Alcantara	XXX.690.149-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9722	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.725,15	Férias Silvio Severino Santos período 04/12/2023 a 02/01/2023	Unai	Silvio Severino Santos	XXX.410.386-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9723	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	580,25	1/3 Férias Silvio Severino Santos período 04/12/2023 a 02/01/2023	Unai	Silvio Severino Santos	XXX.410.386-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9724	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.139,34	Férias Rafael Leandro Barsanulfo Neves período 05/12/2023 a 28/12/2023	Uberaba	Rafael Leandro Barsanulfo Neves	XXX.399.696-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9725	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	723,13	1/3 Férias Rafael Leandro Barsanulfo Neves período 05/12/2023 a 28/12/2023	Uberaba	Rafael Leandro Barsanulfo Neves	XXX.399.696-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9726	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.235,32	Férias Andreia Silva período 05/12/2023 a 03/01/2023	Ipatinga	Andreia Silva	XXX.846.446-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9727	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	411,79	1/3 Férias Andreia Silva período 05/12/2023 a 03/01/2023	Ipatinga	Andreia Silva	XXX.846.446-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9728	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.539,93	Férias Eilton dos Santos Ferreira período 05/12/2023 a 03/01/2023	Tupaciguara	Eilton dos Santos Ferreira	XXX.900.326-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9729	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	860,99	1/3 Férias Eilton dos Santos Ferreira período 05/12/2023 a 03/01/2023	Tupaciguara	Eilton dos Santos Ferreira	XXX.900.326-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9730	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.953,59	Férias Gilmar Muniz de Oliveira período 05/12/2023 a 03/01/2023	Unai	Gilmar Muniz de Oliveira	XXX.351.056-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9731	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.096,20	1/3 Férias Gilmar Muniz de Oliveira período 05/12/2023 a 03/01/2023	Unai	Gilmar Muniz de Oliveira	XXX.351.056-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9732	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.651,88	Férias Karla Bianca Gonçalves Moreira período 05/12/2023 a 03/01/2023	Tupaciguara	Karla Bianca Gonçalves Moreira	XXX.977.291-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9733	30/11/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	952,48	1/3 Férias Karla Bianca Gonçalves Moreira período 05/12/2023 a 03/01/2023	Tupaciguara	Karla Bianca Gonçalves Moreira	XXX.977.291-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9734	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	12,60	Reembolso a Felipe Vitor Teodoro ref. pedágio Belo Horizonte / Martinho Campos	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9735	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Alisson Ribeiro de Alvarenga ref. traslado de adolescente	Araxá	Alisson Ribeiro de Alvarenga	XXX.606.736-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9736	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. traslado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9737	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Lara Silva Alexandre ref. traslado de adolescente	Araxá	Lara Silva Alexandre	XXX.394.786-XX	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9738	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	424,30	Medicamento para adolescente	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Transferência	Sispag Salários	355796080	30/11/2023
9739	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	500,00	Compra de pastas suspensas para organização administrativa	Unai	Art. Paper Papelaria Ltda	03.492.834/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6224	24/11/2023
9740	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	49,82	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1801	22/11/2023
9741	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	950,50	Compra de lanche para realização do projeto na unidade	Sete Lagoas	MF Panificação Eireli	14.239.774/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5234	28/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9742	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Informática	1.306,00	Compra de itens de informatica para continuidade dos trabalhos e utilização dos computadores na unidade	Unai	Megabyte Informática Unai	49.761.777/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48	28/11/2023
9743	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	470,00	Compra de bombas para reparo elétrico no painel com chave magnética da bomba elétrica da unidade	Ipatinga	Daniel Machado Soares	34.967.863/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	369	23/11/2023
9744	30/11/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	150,00	Instalação do painel de chave magnética e das boias eletricas para melhor funcionamento	Ipatinga	Daniel Machado Soares	34.967.863/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023129	30/11/2023
9745	30/11/2023	dez/23	Gastos Gerais	Combustível	7.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2194246	01/12/2023
9746	30/11/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	60.325,00	Aquisição de 19 computadores para compor a sede administrativa do 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	461	30/11/2023
9747	30/11/2023	nov/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	252.313,90	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/11/2023
9748	04/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.628,25	Lavanderia	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28468	21/11/2023
9748	04/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	674,35	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Mensalidade sistema Esocial	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232253	01/11/2023
9748	04/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.606,09	Água e esgoto	Sete Lagoas	Serviço Autônomo de agua e esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344112023-6	04/12/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	1.252,45	Compra de itens para oficina de pintura e decopagem ref. ao projeto férias	Santa Clara	Arte Fácil Artesanato	11.753.538/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1413	04/12/2023
9748	04/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	119,80	Compra de bombons para entregar como lembrancinha na formatura unificada para os adolescentes	Santa Clara	Josiane Veloso Silva Soares	26.485.373/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	283	30/11/2023
9748	04/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	4.312,00	Contratação de palestrante para abordagem do tema "Assédio Moral e Sexual - comunicação não violenta" para capacitação dos diretores	Área Meio - Atividades e Gastos	Corine Julie Ribeiro Lopes	25.315.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202340	01/12/2023
9748	04/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	298,50	Compra de itens para oficina natalina na unidade	Santa Clara	Josiane Veloso Silva Soares	26.485.373/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	284	30/11/2023
9748	04/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Gás de cozinha	220,00	Compra de 2 gás de cozinha para uso na unidade	Unai	WR Comércio de gás e água Ltda	40.360.169/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	892	28/11/2023
9748	04/12/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	330,00	Compra de kit bandeja auxiliar plástica	Uberaba	AM Equipamentos Ltda	20.803.188/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3894	30/11/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	549,10	Compra de tecidos para desenvolvimento das atividades projeto confecção de agendas com temas natalinos	Unai	Tecidos União Ltda	10.297.986/001-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3540	01/12/2023
9748	04/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	453,80	Compra de cosméticos para utilização da oficina de autocuidado ref. ao projeto de férias	Santa Clara	Rodrigo Cosméticos Ltda	075.964.080/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2846	27/11/2023
9748	04/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	126,70	Compra de itens e bombonieres para utilização nas oficinas de culinária, gingana de férias e jogos de tabuleiro ref. ao projeto férias	Santa Clara	Josiane Veloso Silva Soares	26.485.373/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	282	30/11/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	403,20	Manutenção em veículo da unidade	Unai	Prima Via Comércio de automoveis Ltda	17.730.943/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11083	01/12/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Diogo Filipe de Siqueira ref. visita metodologica	Santa Clara	Diogo Filipe de Siqueira	XXX.314.186-XX	Transferência	Sispag Salários	156331245	04/12/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem Débora Andrade Soares Correa ref. visita metodologica	Santa Clara	Débora Andrade Soares Correa	XXX.675.936-XX	Transferência	Sispag Salários	156331245	04/12/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Ricardo dos Santos Ribeiro ref. Visita metodologica	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	156331245	04/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	29,10	Reembolso a Maria Clara dos Reis Neves ref. alimentação do adolescente	São Jerônimo	Maria Clara dos Reis Neves	XXX.257.446-XX	Transferência	Sispag Salários	156331245	04/12/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.628,37	Férias Fabiano da Silva período 07/12/2023 a 05/01/2023	Araxá	Fabiano da Silva	XXX.363.756-XX	Transferência	Sispag Salários	156331245	04/12/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	917,06	1/3 Férias Fabiano da Silva período 07/12/2023 a 05/01/2023	Araxá	Fabiano da Silva	XXX.363.756-XX	Transferência	Sispag Salários	156331245	04/12/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.610,21	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Anderson Roberto Favorito de Moura	XXX.591.276-XX	Transferência	Sispag Salários	156331245	04/12/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.839,36	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Anderson Roberto Favorito de Moura	XXX.591.276-XX	Transferência	Sispag Salários	156331245	04/12/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	613,12	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Anderson Roberto Favorito de Moura	XXX.591.276-XX	Transferência	Sispag Salários	156331245	04/12/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.775,32	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Anderson Roberto Favorito de Moura	XXX.591.276-XX	Transferência	Sispag Salários	156331245	04/12/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	629,32	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Luiz Humberto Rodrigues de Jesus	XXX.298.036-XX	Transferência	Sispag Salários	156331245	04/12/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	629,32	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Luiz Humberto Rodrigues de Jesus	XXX.298.036-XX	Transferência	Sispag Salários	156331245	04/12/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	209,78	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Luiz Humberto Rodrigues de Jesus	XXX.298.036-XX	Transferência	Sispag Salários	156331245	04/12/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.248,67	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Luiz Humberto Rodrigues de Jesus	XXX.298.036-XX	Transferência	Sispag Salários	156331245	04/12/2023
9748	04/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.957,71	Artigo de higiene pessoal para os adolescentes	Unai	Hélio Antônio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11313	14/11/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	885,00	Recarga vale alimentação 2 funcionários	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Combustível	4.300,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2196185	05/12/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Combustível	3.158,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2197057	05/12/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Combustível	2.405,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2196204	05/12/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Combustível	2.750,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2196214	05/12/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Combustível	4.785,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2196234	05/12/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Combustível	2.400,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2196087	05/12/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Combustível	2.370,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2196242	05/12/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Combustível	3.388,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2196254	05/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Combustível	2.770,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2196259	05/12/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Combustível	1.985,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2197087	05/12/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Combustível	1.100,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2196068	05/12/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Combustível	4.665,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2196078	05/12/2023
9748	04/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	4.000,00	Compra de capa protetora impermeável para colchões utilizados pelos adolescentes	Santa Clara	Rosângela Beatriz dos Santos	22.897.781/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	611	29/11/2023
9748	04/12/2023	dez/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	04/12/2023
9748	05/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	109,00	Hospedagem funcionário ref. visita domiciliar institucional do adolescente	Santa Clara	Hoteis J S Ltda me	21.539.994/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33417	24/11/2023
9748	05/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	109,00	Hospedagem funcionário ref. visita domiciliar institucional do adolescente	Santa Clara	Hoteis J S Ltda me	21.539.994/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33420	24/11/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.804,19	FGTS Multa rescisória	Área Meio - Atividades e Gastos	Rodrigo Gandra Bie Gualberto	XXX.890.156-XX	Guia	GRRF	334358558751491-32	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.270,26	FGTS Multa rescisória	Santa Clara	Ana Loiza Nayane de Carvalho	XXX.463.076-XX	Guia	GRRF	338339739751491-32	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	163,93	FGTS Multa rescisória	Área Meio - Atividades e Gastos	Roberta Silva Oliveira	XXX.610.346-XX	Guia	GRRF	338335653751491-32	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.183,12	FGTS Multa rescisória	Santa Clara	Rafael Costa Mendes	XXX.397.276-XX	Guia	GRRF	338356639751491-32	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.087,92	FGTS Multa rescisória	Santa Clara	Ivone Aparecida da Silva Malachias	XXX.566.986-XX	Guia	GRRF	338361325751491-32	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.951,19	FGTS Multa rescisória	Santa Clara	Marlon Douglas Guilherme Nunes	XXX.796.986-XX	Guia	GRRF	339333471751491-32	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.383,15	FGTS Multa rescisória	Santa Clara	Jaqueline Santos Bandeira da Silva	XXX.102.976-XX	Guia	GRRF	339336679751491-32	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	352,96	FGTS Multa rescisória	Santa Clara	Washington Santos Oliveira	XXX.818.436-XX	Guia	GRRF	339337049751491-32	05/12/2023
9748	05/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.250,00	Manutenção e preventiva mensal dos equipamentos do consultório de odontologia na unidade	Unai	Gerivan Nunes Coutinho	17.452.104/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	460,00	Compra de puxador de inox e perfil de alumínio para manutenção da porta principal da Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Comercial Santos Vidros e Serviços Ltda	08.035.391/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	850	01/12/2023
9748	05/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.222,37	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em TRCT do funcionário Marlon Douglas Guilherme Nunes	Santa Clara	Gislene Gouveia Lommez	XXX.211.486-XX	Transferência	PIX	-	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	119,95	Compra de oxímetro de ded para realização de avaliação contínua dos adolescentes acautelados	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2201	04/12/2023
9748	05/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	207,40	Compra de itens para oficina dia das crianças na unidade	Unai	Orpil Boca Doce Comercio de produtos alimentícios Ltda	10.524.348/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	10744	30/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.728,33	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Ana Loiza Nayane de Carvalho	XXX.463.076-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.016,39	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Ana Loiza Nayane de Carvalho	XXX.463.076-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	672,13	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Ana Loiza Nayane de Carvalho	XXX.463.076-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.492,05	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Ana Loiza Nayane de Carvalho	XXX.463.076-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.780,63	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Daphne Jose da Mata	XXX.238.686-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.811,71	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Daphne Jose da Mata	XXX.238.686-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.603,90	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Daphne Jose da Mata	XXX.238.686-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	432,53	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Daphne Jose da Mata	XXX.238.686-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	90,91	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Estefani Bernardes Tavares	XXX.332.656-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	90,91	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Estefani Bernardes Tavares	XXX.332.656-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	30,30	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Estefani Bernardes Tavares	XXX.332.656-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	218,22	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Estefani Bernardes Tavares	XXX.332.656-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Felipe Vitor Teodoro ref. Visita Metodológica	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.229,00	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Ivone Aparecida da Silva Malachias	XXX.566.986-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.675,94	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Ivone Aparecida da Silva Malachias	XXX.566.986-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	558,64	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Ivone Aparecida da Silva Malachias	XXX.566.986-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.322,14	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Ivone Aparecida da Silva Malachias	XXX.566.986-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.124,31	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Jaqueline Santos Bandeira da Silva	XXX.102.976-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	7.217,56	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Jaqueline Santos Bandeira da Silva	XXX.102.976-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.405,85	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Jaqueline Santos Bandeira da Silva	XXX.102.976-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.814,30	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Jaqueline Santos Bandeira da Silva	XXX.102.976-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	983,11	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	João Vitor Costa Miranda	XXX.652.446-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	983,11	Férias sobre TRCT	Ipatinga	João Vitor Costa Miranda	XXX.652.446-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	327,71	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	João Vitor Costa Miranda	XXX.652.446-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.693,28	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	João Vitor Costa Miranda	XXX.652.446-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliana de Abreu Silva ref. Visita Metodológica	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	despesas de Viagem	11,40	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. pedágio Araxá/Tupaciguara	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	despesas de Viagem	11,40	Diária de viagem a Márcio Ferreira da Silva ref. pedágio Tupaciguara/Uberlândia	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.810,51	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Marlon Douglas Guilherme Nunes	XXX.796.986-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.121,44	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Marlon Douglas Guilherme Nunes	XXX.796.986-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	707,14	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Marlon Douglas Guilherme Nunes	XXX.796.986-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.139,57	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Marlon Douglas Guilherme Nunes	XXX.796.986-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.117,67	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Rafael Costa Mendes	XXX.397.276-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.293,57	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Rafael Costa Mendes	XXX.397.276-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	764,52	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Rafael Costa Mendes	XXX.397.276-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.419,39	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Rafael Costa Mendes	XXX.397.276-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.079,26	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Raquel Pimenta Costa	XXX.153.996-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.232,26	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Raquel Pimenta Costa	XXX.153.996-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	410,75	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Raquel Pimenta Costa	XXX.153.996-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.087,07	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Raquel Pimenta Costa	XXX.153.996-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	342,98	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Roberta Silva Oliveira	XXX.610.346-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	171,49	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Roberta Silva Oliveira	XXX.610.346-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	57,16	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Roberta Silva Oliveira	XXX.610.346-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	990,74	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Roberta Silva Oliveira	XXX.610.346-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.028,93	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Rodrigo Gandra Bie Gualberto	XXX.890.156-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.543,39	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Rodrigo Gandra Bie Gualberto	XXX.890.156-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	514,46	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Rodrigo Gandra Bie Gualberto	XXX.890.156-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.665,72	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Rodrigo Gandra Bie Gualberto	XXX.890.156-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	753,19	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Washington Santos Oliveira	XXX.818.436-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	753,19	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Washington Santos Oliveira	XXX.818.436-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	251,06	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Washington Santos Oliveira	XXX.818.436-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.431,21	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Washington Santos Oliveira	XXX.818.436-XX	Transferência	Sispag Salários	756457552	05/12/2023
9748	05/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	258,00	Compra de cola silicone para uso em oficina na unidade	São Jerônimo	Armarinho NN Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	399	29/11/2023
9748	05/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	690,00	Tendo em vista as adequações solicitadas pela vigilância sanitária do município enviado a unidade sobre as condições higiênico - sanitárias da cozinha	Ipatinga	Tear Telas de arame Ltda	21.642.939/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18618	29/11/2023
9748	05/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.076,00	Compra de pneus para manutenção veículo da unidade	Sete Lagoas	JMM & TSR Pneus Ltda	07.548.066/0006-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	600	29/11/2023
9748	05/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Manutenção veículo da unidade	Sete Lagoas	JMM & TSR Pneus Ltda	07.548.066/0006-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23499	30/11/2023
9748	05/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19.215,48	Alimentação ref. unidade Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	146	01/12/2023
9748	05/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34.687,31	Alimentação ref. unidade Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	147	01/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	05/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	29.633,61	Alimentação ref. unidade Uberaba	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	148	01/12/2023
9748	05/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	58.901,49	Alimentação ref. Unidade Santa Clara	Santa Clara	Quentinhas da Vovó 2	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	323	01/12/2023
9748	05/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	160,00	Hospedagem de funcionário com objetivo de visitar a família de dois adolescentes	Horto	Cyonara Fonseca Miguel	03.047.528/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6294	17/11/2023
9748	05/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	160,00	Hospedagem de funcionário com objetivo de visitar a família de dois adolescentes	Horto	Cyonara Fonseca Miguel	03.047.528/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6292	17/11/2023
9748	05/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	390,00	Recarga vale alimentação 1 funcionário	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
9748	05/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	6.942,00	Construção de bacia de contenção e tampas para caixa de esgoto na unidade	Unai	Bernardes Construtora Unai	30.465.823/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47	24/11/2023
9748	05/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	61,62	Tarifa bancaria Plano adapt. 11/2023	N/A	Itaú Empresas	XXXXX	Debito	Extrato Bancário	-	05/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	13,49	FGTS Multa rescisória	Santa Clara	Pablo Eduardo da Silva Santos	XXX.576.366-XX	Guia	GRRF	339359719751491-32	06/12/2023
9748	06/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.852,00	Salario funcionario ref.11/2023	Horto	Diego de Alcantra costa de Carvalho	XXX.945.256-XX	Transferência	Transferência	-	06/12/2023
9748	06/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	777,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em TRCT do funcionário Marlon Douglas Guilherme Nunes	Santa Clara	Aline Danyela Moreira Ruas	XXX.354.906-XX	Transferência	PIX	-	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	134,50	Compra de tecidos para desenvolvimento das atividades projeto confecção de agendas com temas natalinos	Unai	A pioneira Tecidos Ltda	03.096.220/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	471	01/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	89,99	Medicamento para adolescente	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24	05/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Despesa com hospedagem de funcionário para realizar articulação com a rede assistência na cidade de Manhuaçu	Santa Clara	Pé Café Hotel Ltda	21.154.680/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	2023851	05/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	541,70	Compra de itens para manutenção no veículo da unidade	Unai	Prima Via Comércio de automoveis Ltda	17.730.943/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29895	01/12/2023
9748	06/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	950,51	Compra de itens para manutenção no veículo da unidade	Tupaciguara	Urca France Autmóveis Ltda	42.009.723/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	21686	30/11/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	1.440,00	Compra de 30 travesseiros Hospitalar espuma focos para uso dos adolescentes	Ipatinga	Fisiadoctor Materiais para saúde Ltda	13.065.774/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	6223	01/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	403,20	Manutenção do veículo	Unai	Prima Via Comércio de automoveis Ltda	17.730.943/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11083	01/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	460,06	Compra de itens para manutenção no veículo da unidade	Unai	Prima Via Comércio de automoveis Ltda	17.730.943/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29829	30/11/2023
9748	06/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.703.957,00	Salario ref. 36 funcionários da sede administrativa, 77 funcionários de Uberaba, 99 funcionários de Ipatinga, 53 funcionários de Sete Lagoas, 146 funcionários de Unai, 51 funcionários de Araxá, 138 funcionários Santa Clara, 86 funcionários Santa Helena, 112 funcionários do Horto, 60 funcionários Lindeia, 92 funcionários São Jeronimo, 62 funcionários Tupaciguara.	N/A	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	177,25	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Pablo Eduardo da Silva Santos	XXX.576.366-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	159,03	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Pablo Eduardo da Silva Santos	XXX.576.366-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	53,01	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Pablo Eduardo da Silva Santos	XXX.576.366-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	62,75	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Pablo Eduardo da Silva Santos	XXX.576.366-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,40	Reembolso a Márcio Ferreira da Silva ref. pedágio Tupaciguara/Uberlândia	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,40	Reembolso a Juliano Rodrigues Meira ref. pedágio Tupaciguara/ Belo Horizonte	Tupaciguara	Juliano Rodrigues Meira	XXX.419.396-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,40	Reembolso a Lucas Cardoso Arantes ref. pedágio Tupaciguara/Belo Horizonte	Tupaciguara	Lucas Cardoso Arantes	XXX.034.996-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,00	Reembolso a Márcio Ferreira da Silva ref. pedágio Tupaciguara/Uberlândia	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.272,64	Férias Mirtes Adriane Fernandes período 11/12/2023 a 09/01/2023	Lindeia	Mirtes Adriane Fernandes	XXX.779.446-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,18	1/3 Férias Mirtes Adriane Fernandes período 11/12/2023 a 09/01/2023	Lindeia	Mirtes Adriane Fernandes	XXX.779.446-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.256,56	Férias Alcides Junio Soares de Araujo período 11/12/2023 a 09/01/2023	Santa Clara	Alcides Junio Soares de Araujo	XXX.962.996-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	785,89	1/3 Férias Alcides Junio Soares de Araujo período 11/12/2023 a 09/01/2023	Santa Clara	Alcides Junio Soares de Araujo	XXX.962.996-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.804,41	Férias Daniela Campos Fernandes período 11/12/2023 a 25/12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Daniela Campos Fernandes	XXX.341.466-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	609,60	1/3 Férias Daniela Campos Fernandes período 11/12/2023 a 25/12/2023	Área Meio - Atividades e Gastos	Daniela Campos Fernandes	XXX.341.466-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.471,37	Férias Erika Andrade de Almeida período 11/12/2023 a 09/01/2023	Lindeia	Erika Andrade de Almeida	XXX.058.576-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.361,26	1/3 Férias Erika Andrade de Almeida período 11/12/2023 a 09/01/2023	Lindeia	Erika Andrade de Almeida	XXX.058.576-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.874,95	Férias Jacques Douglas Dias dos Santos período 12/12/2023 a 10/01/2023	Santa Clara	Jacques Douglas Dias dos Santos	XXX.409.416-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.058,73	1/3 Férias Jacques Douglas Dias dos Santos período 12/12/2023 a 10/01/2023	Santa Clara	Jacques Douglas Dias dos Santos	XXX.409.416-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.539,42	Férias Warlei Geraldo de Oliveira período 11/12/2023 a 09/01/2023	Sete Lagoas	Warlei Geraldo de Oliveira	XXX.452.326-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	891,89	1/3 Férias Warlei Geraldo de Oliveira período 11/12/2023 a 09/01/2023	Sete Lagoas	Warlei Geraldo de Oliveira	XXX.452.326-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.942,40	Férias Ana Paula dos Santos Alves Silva período 11/12/2023 a 09/01/2023	Tupaciguara	Ana Paula dos Santos Alves Silva	XXX.449.941-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.090,73	1/3 Férias Ana Paula dos Santos Alves Silva período 11/12/2023 a 09/01/2023	Tupaciguara	Ana Paula dos Santos Alves Silva	XXX.449.941-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.866,23	Férias Frank Messias Rocha período 11/12/2023 a 09/01/2023	Unai	Frank Messias Rocha	XXX.852.838-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.016,27	1/3 Férias Frank Messias Rocha período 11/12/2023 a 09/01/2023	Unai	Frank Messias Rocha	XXX.852.838-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.687,29	Férias Marley Ferreira Branquinho período 11/12/2023 a 09/01/2023	Unai	Marley Ferreira Branquinho	XXX.477.626-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	969,26	1/3 Férias Marley Ferreira Branquinho período 11/12/2023 a 09/01/2023	Unai	Marley Ferreira Branquinho	XXX.477.626-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.585,66	Férias Nilvo Barbosa de Oliveira período 11/12/2023 a 09/01/2023	Unai	Nilvo Barbosa de Oliveira	XXX.938.306-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	899,27	1/3 Férias Nilvo Barbosa de Oliveira período 11/12/2023 a 09/01/2023	Unai	Nilvo Barbosa de Oliveira	XXX.938.306-XX	Transferência	Sispag Salários	556694853	06/12/2023
9748	06/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.138,00	Salário ref. 11/2023 funcionária Luiza Ariana Silva Pereira	São Jerônimo	Luiza Ariana Silva Pereira	XXX.592.016-XX	Transferência	Transferência	-	24/11/2023
9748	06/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	FGTS	388.705,73	FGTS ref. 11/2023	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	TEV	-	06/12/2023
9748	06/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.957,27	Pagamento da 2ª parcela reforma de adequação de cozinha da unidade	Ipatinga	Construtora Gonçalves	14.307.576/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	150	30/11/2023
9748	06/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	124,57	Medicamento para adolescente	Araxá	Morane Farma Ltda	49.003.432/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	98	29/11/2023
9748	06/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Aluguel	7.500,00	Aluguel sede administrativa - 13º Andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28409	06/12/2023
9748	06/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	IPTU	928,36	IPTU 11/11 - 13º Andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28409	06/12/2023
9748	06/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Condomínio	1.437,50	Condomínio sede administrativa - 22º Andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28409	06/12/2023
9748	06/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1.017,35	Seguro fiança 4/12 R\$ 1.012,55 - Taxa Boleto R\$ 4,80 - 13º Andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28409	06/12/2023
9748	06/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Aluguel	6.600,00	Aluguel sede administrativa - 22º Andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28408	06/12/2023
9748	06/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	IPTU	881,93	IPTU 11/11 - 22º Andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28408	06/12/2023
9748	06/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Condomínio	1.294,68	Condomínio sede administrativa - 13º Andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28408	06/12/2023
9748	06/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	570,01	Seguro fiança 6/12 R\$ 565,21 - Taxa Boleto R\$ 4,80 - 22º Andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28408	06/12/2023
9748	06/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	821,30	Material de escritorio	Uberaba	Papelaria Papel Cartaz Ltda	24.005.316/001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16508	30/11/2023
9748	06/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	635,90	Coffe break para treinamento na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	191	30/11/2023
9748	06/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	750,00	Recarga vale alimentação 2 funcionário	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	8.293,61	Pagamento da 2ª parcela reforma de adequação de cozinha da unidade	Ipatinga	Construtora Gonçalves	14.307.576/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	153	05/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	06/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	318,50	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Araxá	Apoio Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	35.886.714/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	930	06/12/2023
9748	06/12/2023	dez/23	Receitas	Outras Receitas	500,00	Devolução de pagamento indevido no valor de R\$ 3.432,40 ref. A férias da ex funcionária Adriana Luiz Barbosa que foi paga indevidamente na TRCT. A mesma se comprometeu em devolver o dinheiro em 7 parcelas de 10/07 a 10/01/24 no valor de R\$ 500,00 cada parcela	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	06/12/2023
9748	07/12/2023	set/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	11.880,00	Locação de equipamento body scan para inspeção corporal instalado na unidade ref. 13/09 a 30/09/2023	São Jerônimo	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Recibo de locação	7522	07/12/2023
9748	07/12/2023	out/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação de equipamento body scan para inspeção corporal instalado na unidade	São Jerônimo	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Recibo de locação	7614	27/11/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	256,80	Compra de itens de papelaria para oficina na unidade	Santa Clara	Papelaria Orion Ltda	17.283.904/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13535	24/11/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	326,62	Medicamento para adolescente	Santa Clara	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	309	04/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	131,85	Medicamento para adolescente	Santa Helena	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	305	30/11/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	137,65	Medicamento para adolescente	Horto	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	306	30/11/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	57,20	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	308	30/11/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	194,90	Compra de peças para manutenção no veículo	Horto	Machado e Poucas Som e Oficina Ltda	09.102.293/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202347	14/11/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	87,19	Manutenção no veículo	Horto	Machado e Poucas Som e Oficina Ltda	09.102.293/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	823	14/11/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom Ltda	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	240172/10	07/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.443,75	Pagamento 1ª parcela pintura da tubulação da caixa d'água	Horto	Contagem do Incêndio equipamentos e execução	23.509.115/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	183	06/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.460,36	Compra de 3 ar condicionado elgin inverter para uso da unidade	São Jerônimo	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8259	05/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.153,45	Compra de 1 ar condicionado elgin inverter para uso da unidade	Lindeia	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8257	05/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	Compra de 2 ar condicionado elgin inverter para uso da unidade	Santa Clara	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8258	05/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	21.618,88	Água e esgoto	Horto	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12373357142-1	07/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.695,93	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	93839880	07/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	11.092,22	Energia Elétrica	Horto	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	91259917	07/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	99,28	Energia Elétrica - 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	87881684	07/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.669,55	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88087993	07/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	9.056,96	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	86190889	07/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	9.330,48	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	97238819	07/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.057,43	Água e esgoto	Tupaciguara	Departamento de Água e Esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	2864213001	07/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	516,11	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Kleber Osvaldo da Silva Junior ref. 11/2023	Santa Helena	Alexsandra Pereira De Souza	XXX.309.286-XX	Transferência	PIX	-	07/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	290,88	Compra de itens para oficina	Ipatinga	TEF Comércio e distribuição	02.033.292/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	6881	06/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	40,00	Recarga de 1 vale transporte	Araxá	Vera Cruz Transporte e Turismo	16.936.742/0001-63	Transferência	Nota Fiscal		
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.340,20	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Euclides Sá de Paula ref. 11/2023	Santa Clara	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	PIX	-	07/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.660,00	Manutenção de portas na unidade que se apresentam quebradas e estagnadas	Unai	Davi de Oliveira Braga	46.462.749/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	4	05/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	396,00	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Cledeci de Anchieta Carvalho ref. 11/2023	Unai	Ryan Gabriel Lima Carvalho	XXX.448.296-XX	Transferência	Transferência	-	07/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.008,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Fernando Cezar Oliveira Souza ref. 11/2023	Santa Helena	Gabrielle Amanda Rocha Tavares	XXX.083.116-XX	Transferência	Transferência	-	07/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.296,74	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Paulo Marcio Rocha Barbosa ref. 11/2023	Sete Lagoas	Mariana de Azevedo Silva	XXX.187.096-XX	Transferência	PIX	-	07/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.042,72	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Jefferson Márcio dos Santos Rangel ref. 11/2023	Santa Helena	Jussara Rangel Salomão dos Santos	XXX.697.796-XX	Transferência	PIX	-	07/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	871,20	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Vinicius da Silva Melgaço ref. 11/2023	Santa Helena	Pamela Karla Silva	XXX.329.396-XX	Transferência	PIX	-	07/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	189,82	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em férias do funcionário Diego Antônio dos Santos ref. 11/2023	Unai	Márcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	Transferência	Transferência	-	07/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.200,00	Prestação de serviço eletricos e instalações de quatro ventiladores	Lindeia	Lourenço Ferreira Santos	18.925.423/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	2	07/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	896,97	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Cassio Henrique Coelho ref. 11/2023	Sete Lagoas	Gabriele Martins dos Passos	XXX.170.186-XX	Transferência	PIX	-	07/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	9.505,80	Iss ref. 11/2023	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX	Guia	Guia	2232974866-26	07/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.836,89	Férias Paulo Vitor da Silva período 13/12/2023 a 11/01/2024	Araxá	Paulo Vitor da Silva	XXX.484.496-XX	Transferência	Sispag Salários	756996243	07/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.020,20	1/3 Férias Paulo Vitor da Silva período 13/12/2023 a 11/01/2024	Araxá	Paulo Vitor da Silva	XXX.484.496-XX	Transferência	Sispag Salários	756996243	07/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.777,36	Férias Adonis Henrique Rocha Gonçalves período 13/12/2023 a 11/01/2024	Araxá	Adonis Henrique Rocha Gonçalves	XXX.392.596-XX	Transferência	Sispag Salários	756996243	07/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	967,33	1/3 Férias Adonis Henrique Rocha Gonçalves período 13/12/2023 a 11/01/2024	Araxá	Adonis Henrique Rocha Gonçalves	XXX.392.596-XX	Transferência	Sispag Salários	756996243	07/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.495,77	Férias Franciele Aparecida Martins Lourenço período 13/12/2023 a 11/01/2024	Unai	Franciele Aparecida Martins Lourenço	XXX.988.266-XX	Transferência	Sispag Salários	756996243	07/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	885,64	1/3 Férias Franciele Aparecida Martins Lourenço período 13/12/2023 a 11/01/2024	Unai	Franciele Aparecida Martins Lourenço	XXX.988.266-XX	Transferência	Sispag Salários	756996243	07/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.536,90	Férias Julha Silva Santos período 13/12/2023 a 11/01/2024	Sete Lagoas	Julha Silva Santos	XXX.866.836-XX	Transferência	Sispag Salários	756996243	07/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	512,31	1/3 Férias Julha Silva Santos período 13/12/2023 a 11/01/2024	Sete Lagoas	Julha Silva Santos	XXX.866.836-XX	Transferência	Sispag Salários	756996243	07/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.828,90	Férias Leticia Calixto Vieira período 13/12/2023 a 27/12/2024	Tupaciguara	Leticia Calixto Vieira	XXX.476.276-XX	Transferência	Sispag Salários	756996243	07/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	609,60	1/3 Férias Leticia Calixto Vieira período 13/12/2023 a 27/12/2024	Tupaciguara	Leticia Calixto Vieira	XXX.476.276-XX	Transferência	Sispag Salários	756996243	07/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	176,12	Diária de viagem a Marco Aurélio de Barros ref. abastecimento do veículo na cidade de Nova Era, devido o posto não aceitar nosso vale combustível	Santa Clara	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	756996243	07/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vilma do Carmo Silva Lopes ref. capacitação de curso de formação em justiça e práticas restaurativas que ocorrerá em BH	Sete Lagoas	Vilma do Carmo Silva Lopes	XXX.291.386-XX	Transferência	Sispag Salários	756996243	07/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	550,00	Hospedagem do site do Instituto Elo	N/A	Construite Brasil Criação de sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202329012	01/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Uniformes	1.319,90	Compra de peças íntimas para as adolescentes	São Jerônimo	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	193	04/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Uniformes	104,30	Compra de kit com pares de meias para uso dos adolescentes	Horto	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	192	04/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30.287,58	Alimentação ref. unidade São Jerônimo	São Jerônimo	Quentinhas da Vovó 2	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	325	05/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	64.334,46	Alimentação ref. Unidade Horto	Horto	Quentinhas da Vovó 2	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	324	04/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.276,40	Compra de itens para manutenção extintor de incêndio devido adequação AVCB	Santa Clara	Proteção contra incêndio Rival do Fogo	07.835.954/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40309	29/11/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	227,60	Manutenção extintor de incêndio	Santa Clara	Proteção contra incêndio Rival do Fogo	07.835.954/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25334	29/11/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	441,90	Compra de itens para manutenção extintor de incêndio devido adequação AVCB	Lindeia	Proteção contra incêndio Rival do Fogo	07.835.954/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40310	29/11/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	41,00	Manutenção extintor de incêndio	Lindeia	Proteção contra incêndio Rival do Fogo	07.835.954/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25335	29/11/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	532,60	Compra de itens para manutenção extintor de incêndio devido adequação AVCB	Santa Helena	Proteção contra incêndio Rival do Fogo	07.835.954/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40272	29/11/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	99,40	Manutenção extintor de incêndio	Santa Helena	Proteção contra incêndio Rival do Fogo	07.835.954/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25333	29/11/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	210,00	Manutenção extintor de incêndio	Horto	Proteção contra incêndio Rival do Fogo	07.835.954/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1017	28/11/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.420,00	Compra de itens para manutenção extintor de incêndio devido adequação AVCB	Horto	Proteção contra incêndio Rival do Fogo	07.835.954/0001-63	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1693	28/11/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	175,00	Hospedagem para colaboradora Tamara Luiza Brito Pereira para realizar desligamento da adolescente	São Jerônimo	Montblanc Hotel Ltda	01.421.582/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42176	25/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2.369,98	Dedetização, limpeza e desinfestação de caixa d'água da unidade	Lindeia	Blindar Controle de Pragas e Vetores Ltda	43.249.672/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	397	04/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	6.583,33	Dedetização, limpeza e desinfestação de caixa d'água da unidade	Santa Clara	Blindar Controle de Pragas e Vetores Ltda	43.249.672/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	396	04/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.056,00	Medicamento para adolescente	Sete Lagoas	Drogaria Lagocenter Ltda	18.130.757/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7082	05/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	330,00	Locação de 2 impressoras Uberaba	Uberaba	Noronha Comércio e Serviços de Suprimentos para Informática	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023112	29/11/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	10.615,88	Seguro de vida ref. 11/2023 ref. 1.049 Funcionarios	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	765187	07/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	24.950,75	Bem estar social 11/2023 ref. 1.055 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	756332	07/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.000,00	Manutenção de computadores da unidade	Ipatinga	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20231208	07/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	105,80	Medicamento para adolescente	Araxá	Morane Farma Ltda	49.003.432/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	101	04/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	352,70	Compra de materiais para oficinas com os adolescentes	Tupaciguara	Uberpel Comércio de Papeis Ltda	03.851.371/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	116904	28/11/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	890,00	Compra de materiais esportivos para oficinas com os adolescentes	Horto	VM Soluções Esportivas	16.944.364/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6593	05/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	82.881,42	Alimentação ref. unidade Unai	Unai	Aparecida Inacio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	289	05/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	129,50	Medicamento para adolescente	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	207	05/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Uniformes	2.699,40	Compra de roupas intimas para uso das adolescentes	Sete Lagoas	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	194	04/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	39.161,00	Alimentação ref. unidade Lindeia	Lindeia	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65	05/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	73.170,00	Alimentação ref. unidade Santa Helena	Santa Helena	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	66	05/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	42.507,82	Alimentação ref. unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	64	05/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	18.793,20	Alimentação ref. Unidade Tupaciguara	Tupaciguara	Quentinhas da Vovó 2	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	326	06/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.815,20	Recarga de 38 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	519,31	Vale transporte 4 funcionários região metropolitana BH	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
9748	07/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	983,70	Pagamento de guia em depósito judicial ref. bloqueio Judicial do ofício em nome do funcionario Ramon Paulo da Silva	N/A	Tribunal de Justiça	21.154.554/0001-13	Boleto Bancário	Boleto Bancário	8104454216-55	07/12/2023
9748	07/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	645,13	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em férias do funcionário Diego Antônio dos Santos ref. 11/2023	Ipatinga	Tribunal de Justiça	21.154.554/0001-13	Boleto Bancário	Boleto Bancário	8104454449-65	07/12/2023
9748	07/12/2023	dez/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,03	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	07/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.563,37	Materia de escritorio	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40065	05/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.879,39	Materia de escritorio	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40303	07/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.343,67	Materia de escritorio	Horto	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40304	07/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	424,80	Compra de 36 galões de água de 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25820	05/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.613,82	Pagamento da aquisição de 4 ar condicionado para uso na unidade	Ipatinga	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8279	07/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.613,82	Pagamento da aquisição de 4 ar condicionado para uso na unidade	Uberaba	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8278	07/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.613,82	Pagamento da aquisição de 4 ar condicionado para uso na unidade	Araxá	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8277	07/12/2023
9748	11/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Internet	709,26	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004595851-60	11/12/2023
9748	11/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Internet	704,05	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	-	11/12/2023
9748	11/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Internet	725,11	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Horto	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004595851-61	11/12/2023
9748	11/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Internet	709,26	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004595851-64	11/12/2023
9748	11/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Internet	704,04	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	170045961582-33	11/12/2023
9748	11/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Internet	725,11	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Ipatinga	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004595895-08	11/12/2023
9748	11/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Internet	832,45	Roteador internet para unidades Araxá/ Santa Clara/ Tupaciguara/ São Jerônimo	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	50820032-25	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.092,34	FGTS Multa rescisória	Horto	Gislene Alves Bastos	XXX.513.676-XX	Guia	GRRF	34534098475149132	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	8.408,82	FGTS Multa rescisória	Santa Clara	Giovanni Alberto Da Silva	XXX.100.126-XX	Guia	GRRF	34532987575149132	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	975,71	FGTS Multa rescisória	Santa Clara	Eudes Silas de Andrade	XXX.674.656-XX	Guia	GRRF	134533527375149000	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.220,46	FGTS Multa rescisória	Santa Clara	Caroliny Jennifer Gomes	XXX.941.086-XX	Guia	GRRF	34533100875149132	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.036,15	FGTS Multa rescisória	Uberaba	Marines Cardoso	XXX.727.266-XX	Guia	GRRF	34533860475149132	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.465,20	FGTS Multa rescisória	Tupaciguara	Douglas dos Santos Pereira	XXX.826.36-1XX	Guia	GRRF	3453340017514913 2	11/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.077,97	FGTS Multa rescisória	Tupaciguara	Cristian Ferreira Dias	XXX.252.046-XX	Guia	GRRF	34533255675149132	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	uniformes	1.400,00	Compra de 10 chuteiras para os adolescentes da unidade	Uberaba	Lenizia Machado Silva	03.342.073/0001-50	Pix	Nota Fiscal	69	07/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	559,52	Compra de insumos odontológicos para a unidade	Santa Clara	Promodental Produtos para Saúde	01.316.153/0001-05	Pix	Nota Fiscal	20400	05/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,99	Medicamento para adolescente	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Eireli	35.435.420/0001-85	Pix	Nota Fiscal	25	07/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	375,99	Medicamento para adolescente	Uberaba	Lider Organizações Com. Ltda	23.879.331/0068-56	Pix	Nota Fiscal	514	07/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	270,75	Retirada de 2º via de 19 cartões da transfacil	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Pix	Nota Fiscal	2023356727	18/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	270,00	Instalação ultrassom/jato de bicarbonato na cadeira odontológica da unidade	Uberaba	Fabiano Oliveira Lamboglia	46.690.260/0001-37	Pix	Nota Fiscal	8	06/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	85,50	Pedido de 2º via de 06 cartões vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Pix	Nota Fiscal	2023318144	18/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.998,60	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Douglas dos Santos Pereira	XXX.826.036-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.029,21	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Douglas dos Santos Pereira	XXX.826.036-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.343,06	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Douglas dos Santos Pereira	XXX.826.036-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.121,45	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Douglas dos Santos Pereira	XXX.826.036-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.209,88	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Carolinny Jennifer Gomes	XXX.941.086-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.209,87	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Carolinny Jennifer Gomes	XXX.941.086-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	736,62	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Carolinny Jennifer Gomes	XXX.941.086-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.164,56	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Carolinny Jennifer Gomes	XXX.941.086-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.017,32	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Cristian Ferreira Dias	XXX.252.046-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.017,29	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Cristian Ferreira Dias	XXX.252.046-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.005,76	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Cristian Ferreira Dias	XXX.252.046-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.129,95	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Cristian Ferreira Dias	XXX.252.046-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.370,99	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Eudes Silas de Andrade	XXX.674.656-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.295,06	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Eudes Silas de Andrade	XXX.674.656-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	431,69	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Eudes Silas de Andrade	XXX.674.656-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.920,71	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Eudes Silas de Andrade	XXX.674.656-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	6.164,38	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Giovanni Alberto Da Silva	XXX.100.126-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	5.650,68	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Giovanni Alberto Da Silva	XXX.100.126-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.883,55	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Giovanni Alberto Da Silva	XXX.100.126-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.739,80	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Giovanni Alberto Da Silva	XXX.100.126-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.011,80	13º salário sobre TRCT	Horto	Gislene Alves Bastos	XXX.513.676-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	252,95	Férias sobre TRCT	Horto	Gislene Alves Bastos	XXX.513.676-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	84,32	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Gislene Alves Bastos	XXX.513.676-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.407,33	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Gislene Alves Bastos	XXX.513.676-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.038,78	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Marines Cardoso	XXX.727.266-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.788,03	Férias sobre TRCT	Uberaba	Marines Cardoso	XXX.727.266-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	929,35	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Marines Cardoso	XXX.727.266-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.563,81	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Marines Cardoso	XXX.727.266-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	941,64	1/3 Férias Jéssica Domingos da Silva período 14/12/2023 a 12/01/2024	São Jerônimo	Jéssica Domingos da Silva	XXX.796.226-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.629,09	Férias Jéssica Domingos da Silva período 14/12/2023 a 12/01/2024	São Jerônimo	Jéssica Domingos da Silva	XXX.796.226-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	938,50	1/3 Férias Carlos Alberto de Moraes período 13/12/2023 a 11/01/2024	Santa Clara	Carlos Alberto de Moraes	XXX.694.446-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.892,08	Férias Carlos Alberto de Moraes período 13/12/2023 a 11/01/2024	Santa Clara	Carlos Alberto de Moraes	XXX.694.446-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	790,35	1/3 Férias Demetrio Rodrigues dos Santos período 13/12/2023 a 11/01/2024	Lindeia	Demetrio Rodrigues dos Santos	XXX.329.626-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.267,34	Férias Demetrio Rodrigues dos Santos período 13/12/2023 a 11/01/2024	Lindeia	Demetrio Rodrigues dos Santos	XXX.329.626-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.103,01	1/3 Férias Edmara Madureira Figueiredo Valentim período 13/12/2023 a 11/01/2024	São Jerônimo	Edmara Madureira Figueiredo Valentim	XXX.554.236-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.968,17	Férias Edmara Madureira Figueiredo Valentim período 13/12/2023 a 11/01/2024	São Jerônimo	Edmara Madureira Figueiredo Valentim	XXX.554.236-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	999,05	1/3 Férias Matheus Mesquita de Oliveira período 13/12/2023 a 11/01/2024	Santa Clara	Matheus Mesquita de Oliveira	XXX.591.106-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.749,63	Férias Marcelo Ricardo De Moura Garcia período 07/08/2023 a 05/09/2023	Santa Clara	Matheus Mesquita de Oliveira	XXX.591.106-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.076,17	1/3 Férias Sidney Leandro da Silva Ferreira período 13/12/2023 a 11/01/2024	Lindeia	Sidney Leandro da Silva Ferreira	XXX.818.076-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.954,50	Férias Sidney Leandro da Silva Ferreira período 13/12/2023 a 11/01/2024	Lindeia	Sidney Leandro da Silva Ferreira	XXX.818.076-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	86,20	Reembolso a Carlos Atilla Santos Neris ref. Pedagio a viagem a Buenópolis / MG	Uberaba	Carlos Átilla dos Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	12,80	Reembolso a Juliana de Abreu Silva ref. Pedagio a viagem a Uberlândia / MG	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,40	Reembolso a Lucas Cardoso Arantes ref. Pedagio a viagem a Uberlândia / MG	Tupaciguara	Lucas Cardoso Arantes	XXX.034.996-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem Leandro Luiz da Silva ref. Visita metodologica de adolescente	Lindeia	Leandro Luiz da Silva	XXX.240.606-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem Helen Shármen Ventura Coelho ref. Visita metodologica de adolescente	Lindeia	Helen Shármen Ventura Coelho	XXX.370.216-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Juliano Fernandes da Silva ref. desligamento de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem Tarlon Carlos Ferreira de Almeida ref. Visita metodologica de adolescente	Lindeia	Tarlon Carlos Ferreira de Almeida	XXX.724.806-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Thiago Procópio ref. desligamento de adolescente	Araxá	Thiago Procópio	XXX.462.216-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Washington Fernandes Faria ref. desligamento de adolescente	Araxá	Washington Fernandes Faria	XXX.756.756-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	871,24	Férias Tayrone Alves Costa período 14/12/2023 a 12/01/2024	Sete Lagoas	Tayrone Alves Costa	XXX.207.796-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.461,30	1/3 Férias Tayrone Alves Costa período 14/12/2023 a 12/01/2024	Sete Lagoas	Tayrone Alves Costa	XXX.207.796-XX	Transferência	Sispag Salários	557514564	11/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	11/12/2023	nov/23	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	252.313,90	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 11/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	11/12/2023
9748	11/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.930,64	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1903601	22/11/2023
9748	11/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.060,00	Compra de portas para substituição de itens quebrados	Unaí	Global Menezes Ltda	71.398.887/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15166	30/11/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	1.103,30	Compra de 37 travesseiros e porta travesseiros para uso dos adolescentes acautelados	Araxá	Apoio Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	35.886.714/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	936	11/12/2023
9748	11/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	33.060,15	Despesas com 328 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/11 a 30/11/2023 das unidades Horto, São Jerônimo, Ipatinga, Santa Clara, Uberaba, Santa Helena, Andradas, Lindela	N/A	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	27	11/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	18,50	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S.A	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	156	05/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Uniformes	437,85	Compra de 21 chinelos para uso dos adolescentes	São Jerônimo	MG Comércio e Representações Ltda	24.697.978/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3030	07/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	49,50	Medicamento para adolescente	Unaí	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	208	05/12/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	22,00	Compra de materiais Hidraulicos para conserto do registro dos chuveiros e descarga dos alojamentos	Uberaba	Souza e Borges Hidraulicos	12.788.703/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1726	28/11/2023
9748	11/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	480,00	Compra de peças para manutenção do gerador da unidade	Unaí	Cavalcanti e Pimentel Dist. De Peças Ltda	14.752.071/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7467	07/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.732,24	FGTS Multa rescisória	Uberaba	Claudio Oliveira Rondado	XXX.639.468-XX	Guia	GRRF	34533591375149132	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.426,19	FGTS Multa rescisória	Ipatinga	Marcelo Augusto de Moraes	XXX.421.506-XX	Guia	GRRF	34533744975149132	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	15,24	FGTS Multa rescisória	Tupaciguara	Alexandre Abrão Marques de Freitas	XXX.071.308-XX	Guia	GRRF	34534295375149132	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.243,72	FGTS Multa rescisória	Horto	Cristina Balbino Silva	XXX.844.356-XX	Guia	GRRF	34533923575149132	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.090,48	FGTS Multa rescisória	Horto	Gabriela Cristina da Silva	XXX.221.156-XX	Guia	GRRF	34534947775149132	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.929,34	FGTS Multa rescisória	Horto	Carlos Antônio Anselmo	XXX.563.226-XX	Guia	GRRF	34535520575149132	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.079,38	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Lari Ltda	02.720.785/0001/00	Pix	Nota Fiscal	3855	11/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	35,10	Compra de insumos para realização de oficina	Araxá	Antônio Farid Comércio Importação Ltda	41.727.29/0001-80	Pix	Nota Fiscal	29456	13/11/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	cursos	90,48	Compra de insumos para execução de oficinas	Araxá	Ipanema Festa Ltda	14.826.361/0001-04	Pix	Nota Fiscal	1556	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	476,30	Compra de insumos para realização de oficina	Araxá	Antônio Farid Comércio Importação Ltda	41.727.29/0001-80	Pix	Nota Fiscal	29658	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Uniformes	1.042,50	Compra de 50 chinelos para uso dos adolescentes	Horto	MG Comércio e Representações Ltda	24.697.978/0001-12	Pix	Nota Fiscal	3029	07/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	200,00	Manutenção hidráulica na unidade	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	Pix	Nota Fiscal	153	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.653,69	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Claudio Oliveira Rondado	XXX.639.468-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.958,54	Férias sobre TRCT	Uberaba	Claudio Oliveira Rondado	XXX.639.468-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.319,52	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Claudio Oliveira Rondado	XXX.639.468-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.577,49	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Claudio Oliveira Rondado	XXX.639.468-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.781,84	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Marcelo Augusto de Moraes	XXX.421.506-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.633,12	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Marcelo Augusto de Moraes	XXX.421.506-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	544,37	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Marcelo Augusto de Moraes	XXX.421.506-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.061,61	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Marcelo Augusto de Moraes	XXX.421.506-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	79,69	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Alexandre Abrão Marques de Freitas	XXX.071.308-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	58,95	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Alexandre Abrão Marques de Freitas	XXX.071.308-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	19,65	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Alexandre Abrão Marques de Freitas	XXX.071.308-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	187,99	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Alexandre Abrão Marques de Freitas	XXX.071.308-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.728,33	13º salário sobre TRCT	Horto	Cristina Balbino Silva	XXX.844.356-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	576,11	Férias sobre TRCT	Horto	Cristina Balbino Silva	XXX.844.356-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	192,04	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Cristina Balbino Silva	XXX.844.356-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.189,61	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Cristina Balbino Silva	XXX.844.356-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.771,62	13º salário sobre TRCT	Horto	Gabriela Cristina da Silva	XXX.221.156-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.546,51	Férias sobre TRCT	Horto	Gabriela Cristina da Silva	XXX.221.156-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	848,84	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Gabriela Cristina da Silva	XXX.221.156-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.146,35	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Gabriela Cristina da Silva	XXX.221.156-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.963,22	13º salário sobre TRCT	Horto	Carlos Antônio Anselmo	XXX.563.226-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.197,31	Férias sobre TRCT	Horto	Carlos Antônio Anselmo	XXX.563.226-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	732,43	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Carlos Antônio Anselmo	XXX.563.226-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.244,80	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Carlos Antônio Anselmo	XXX.563.226-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	520,81	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Sabrina Aparecida de Castro	XXX.359.556-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	378,77	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Sabrina Aparecida de Castro	XXX.359.556-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	126,26	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Sabrina Aparecida de Castro	XXX.359.556-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	109,97	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Sabrina Aparecida de Castro	XXX.359.556-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vilma do Carmo Silva Lopes ref. capacitação de curso de formação em justiça e práticas restaurativas que ocorrerá em BH	Sete Lagoas	Vilma do Carmo Silva Lopes	XXX.291.386-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Lucas Filipe Souza Carvalho ref. Visita metodologica de adolescente	Ipatinga	Lucas Filipe Souza Carvalho	XXX.973.566-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem César de Castro ref. Visita metodologica de adolescente	Ipatinga	César de Castro	XXX.790.036-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Valquiria Gonçalves Pereira Lomeu ref. Visita metodologica de adolescente	Ipatinga	Valquiria Gonçalves Pereira Lomeu	XXX.74.436-2XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Waltair Matias da Silva ref. Visita metodologica de adolescente	Ipatinga	Waltair Matias da Silva	XXX.099.116-XX	Transferência	Sispag Salários	557768015	12/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	1.435,00	Compra de insumos para ser realizado o projeto "Horta"	Santa Helena	Vanessa Ferreira de Souza	42.702.827/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17	06/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	31,70	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S.A	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	159	11/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	5.698,10	Compra de 19 ventiladores para a unidade	Santa Helena	Casa do Vento Elétrico e Design Ltda	06.888.088/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21891	06/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	215,74	Compra de insumos para ser realizado o projeto "Lapidando Sabores: Culinária Afro-Brasileira"	Santa Helena	Coop Cons Emp Usiminas Ltda	19.860.683/0018-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3541	13/11/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	1.129,00	Compra de raquete e bola para o Projeto Férias Escolares	Santa Clara	Caetano de Paula Ferreira Silva Epp	19.236.603/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3354	07/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	141,03	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12613	07/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	236,50	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12614	07/12/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	160,00	Hospedagem Rafaela Fernandes dos Santos entre os dias 25/11 a 26/11 ref. Desligamento de adolescente	Santa Clara	Cyonara Fonseca Miguel	03.047.528/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6307	26/11/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	160,00	Hospedagem Marco Aurélio entre os dias 25/11 a 26/11 ref. Desligamento de adolescente	Santa Clara	Cyonara Fonseca Miguel	03.047.528/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6306	26/11/2023
9748	12/12/2023	dez/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	12/12/2023
9748	13/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	1.542,00	Compra de lanche para audiências concentradas nos dias 04 e 05/12/2023	Horto	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	198	05/12/2023
9748	13/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.394,30	Artigo de higiene pessoal para os adolescentes	Araxá	Vertis Produtos de Beleza Ltda	46.457.417/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	613	06/12/2023
9748	13/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	106,89	Medicamento para adolescente	Araxá	Morane Farma Ltda	49.003.432/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	105	07/12/2023
9748	13/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	219,56	Compra de insumos de medicamentos para enfermeragem	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S.A	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	158	11/12/2023
9748	13/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.095,20	Artigo de higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker Com de Produtos	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51	07/12/2023
9748	13/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de 2 Impressoras Sete Lagoas	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07789	13/12/2023
9748	13/12/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	747,36	Aquisição um microondas	São Jerônimo	Friovix Comércio de Refrigeração	09.316.105/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	205240	14/12/2023
9748	13/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	350,95	Compra de 3 pacotes de açúcar e 6 caixas de chá mate, 10 pçtes de café, 3 filtros de papel, 3 mexedor de café para uso na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Mercearia Vagvan	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2996	06/12/2023
9748	13/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.687,94	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Fatura	96351675	13/12/2023
9748	13/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	960,00	Manutenção de computadores da unidade	Unai	Megabyte Informática Unai	49.761.777/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20	12/12/2023
9748	13/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Cursos	172,00	Compra de insumos para realização do projeto na unidade	Araxá	Antônio Farid Comércio Importação Ltda	41.727.249/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29462	14/11/2023
9748	13/12/2023	out/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.024,24	Compra de peças para manutenção no veículo	Uberaba	San Marco Veículos	22.204.101/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	235135	23/10/2023
9748	13/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	130,90	Compra de itens de papelaria para oficina na unidade	Horto	RH Papelaria Ltda	30.709.782/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3410	12/12/2023
9748	13/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	116,65	Exames de radiografia odontológica de adolescentes	São Jerônimo	Radiograf Clínica de Radiografia Odontológica Ltda	01.363.903/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023523	12/12/2023
9748	13/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Carlos Átilla Santos Neris ref. visita metodológica	Uberaba	Carlos Átilla dos Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	357947626	13/12/2023
9748	13/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a João Ferreira Santana Ref. Visita metodológica	Ipatinga	João Ferreira Santana	XXX.603.106-XX	Transferência	Sispag Salários	357947626	13/12/2023
9748	13/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Jucelia Gomes dos Reis ref. visita metodológica	Ipatinga	Jucelia Gomes dos Reis	XXX.880.756-XX	Transferência	Sispag Salários	357947626	13/12/2023
9748	13/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Júlia Barbassa França ref. visita metodológica	Uberaba	Júlia Barbassa França	XXX.019.466-XX	Transferência	Sispag Salários	357947626	13/12/2023
9748	13/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Maria Alice Ferreira de Sousa ref. visita metodológica	Uberaba	Maria Alice Ferreira de Sousa	XXX.565.746-XX	Transferência	Sispag Salários	357947626	13/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	13/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Nayara Moraes Martins ref. visita metodológica	Uberaba	Nayara Moraes Martins	XXX.243.306-XX	Transferência	Sispag Salários	357947626	13/12/2023
9748	13/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Polyanna Beatriz do Nascimento ref. visita metodologica	Uberaba	Polyanna Beatriz do Nascimento	XXX.281.396-XX	Transferência	Sispag Salários	357947626	13/12/2023
9748	13/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wellington de Paula Sousa ref. visita metodologica	Ipatinga	Wellington de Paula Sousa	XXX.132.216-XX	Transferência	Sispag Salários	357947626	13/12/2023
9748	13/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a César de Castro ref. visita metodologica	Ipatinga	César de Castro	XXX.790.036-XX	Transferência	Sispag Salários	357947626	13/12/2023
9748	13/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Caroline Braga Teixeira ref. visita metodologica	Ipatinga	Caroline Braga Teixeira	XXX.418.256-XX	Transferência	Sispag Salários	357947626	13/12/2023
9748	13/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vilma do Carmo Silva Lopes ref. visita metodologica	Sete Lagoas	Vilma do Carmo Silva	XXX.291.386-XX	Transferência	Sispag Salários	357947626	13/12/2023
9748	13/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.984,00	Salário ref. 11/2023 funcionária Isabela Pereira Gomes	Ipatinga	Isabela Pereira Gomes	XXX.166.486-XX	Transferência	Sispag Salários	357947626	13/12/2023
9748	14/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	400,00	Manutenção corretiva no sistema de freios do carro	Uberaba	San Marco Veículos Ltda	22.24.101/001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/5956	23/10/2023
9748	14/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Uniformes	3.023,25	Compra de 145 chinelos para uso dos adolescentes	Sete Lagoas	MG Comércio e Representações Ltda	24.697.978/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3033	07/12/2023
9748	14/12/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	15.321,93	Cooparticipação do Plano de saúde regional BH	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/711341	06/11/2023
9748	14/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	179.556,28	Plano de saúde unidades interior - 477 funcionários	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/754985	09/11/2023
9748	14/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Uniformes	1.876,50	Compra de 90 chinelos para uso dos adolescentes	Santa Helena	MG Comércio e Representações Ltda	24.697.978/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3032	07/12/2023
9748	14/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	446,60	Confecção de 58 crachás para funcionários na unidade	Santa Clara	Letscom Soluções em Comunicação Ltda	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5429	05/12/2023
9748	14/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Uniformes	250,20	Compra de 12 chinelos para uso dos adolescentes	Lindeia	MG Comércio e Representações Ltda	24.697.978/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3031	07/12/2023
9748	14/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	171.728,11	Plano de saúde regional BH - 493 funcionários	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/754979	09/11/2023
9748	14/12/2023	out/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	5.092,84	Cooparticipação do Plano de saúde regional BH	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/711345	06/11/2023
9748	14/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação 3 impressoras Unai	Unai	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	12797	14/12/2023
9748	14/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.597,66	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Exames medicos	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/2623	05/12/2023
9748	14/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.443,75	Serviço de pintura da tubulação da caixa d'água da Unidade	Horto	Contagem do Incêndio equipamentos e execução	23.509.115/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	186	11/12/2023
9748	14/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	94.047,10	Prestação de Serviços de Contabilidade sendo R\$ 47.023,55 honorários contábeis e R\$ 47.023,55 de 13º	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/49	04/12/2023
9748	14/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.948,85	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	150185109	11/12/2023
9748	14/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.728,33	Energia Elétrica	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	98878605	11/12/2023
9748	14/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Internet	211,65	Gerenciamento integrado do sistema para melhoria do link dedicado nas unidades Lindeia/ Horto/Santa Helena/ Andradás/ Santa Clara/ São Jerônimo/ Ipatinga e Araxá	N/A	Oi S.A	76.535.764/0332-38	Boleto Bancário	Fatura	4500000372206	16/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	14/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	200,00	Pagamento de guia para visita no Museu e Quilombos e Favelas Urbanas	São Jerônimo	Cleiton Gomes da Silva	36.509.652/0001-01	Pix	Nota Fiscal	15	13/12/2023
9748	14/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.322,85	Material de limpeza	Unai	Helio Antonio Machado	01.218.314/0001-28	Pix	Nota Fiscal	11424	14/12/2023
9748	14/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	400,00	Compra de peças para revisão no veículo	Tupaciguara	Urca France Autmóveis Ltda	42.009.723/0001-00	Pix	Nota Fiscal	11228	30/11/2023
9748	14/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.053.960,00	Segunda parcela 13º salário ref. 41 funcionários da sede Administrativa, 78 funcionários de Uberaba, 103 funcionários de Ipatinga, 53 funcionários de Sete Lagoas, 148 funcionários de Unai, 53 funcionários de Araxá, 133 funcionários Santa Clara, 86 funcionários Santa Helena, 116 funcionários do Horto, 63 funcionários Lindeia, 97 funcionários São Jerônimo, 63 funcionários Tupaciguara.	N/A	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	158033836	14/12/2023
9748	14/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.184,00	Salário funcionária Luiza Ariana Silva Pereira ref. Primeira parcela 13º salário	São Jerônimo	Luiza Ariana Silva Pereira	XXX.592.016-XX	Transferência	Sispag Salários	-	
9748	14/12/2023	dez/23	Receitas	Outras Receitas	1,80	Devolução de diferença de valor do imposto que foi recolhido a maior ref a compra de peças para Reparo na Sirene do Giroflex do veículo ref. a nota fiscal 2392 que foi paga dia 20/11/2023 e logo em seguida cancelada pelo fornecedor dessa forma originou o estorno lançamento 9326	Santa Clara	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	14/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem do funcionário devido visita domiciliar a família do adolescente	Santa Clara	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20233582	01/12/2023
9748	15/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.890,12	Ref. Franquia de uso relógio de ponto para todas as unidades	N/A	Ponto Mais Tecnologia s/a	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	742745	14/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem do funcionário devido visita domiciliar a família do adolescente	Santa Clara	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20233581	01/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	73,30	Medicamento para adolescente	Sete Lagoas	Farmácia e Drograria Lobato	24.996.241/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37634	07/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	374,80	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Unai	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40489	11/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	97.719,06	Pagamento da 2ª parcela dos serviços de reforma do Centro Socioeducativo de Ipatinga	Ipatinga	IMEC Engenharia Ltda	36.672.412/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202312	13/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	208,11	Compra de insumos odontológicos para a unidade	Horto	Promodental produtos para Saude	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20496	13/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.755,00	Aquisição de 1 Prancha de resgate, 1 biombo triplo e 1 mesa maca para primeiros socorros na unidade	Santa Clara	Ribeiro e Nascimento Artigos Médicos e Ortopédicos Ltda	21.245.502/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3049	07/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	340,00	Aquisição de 1 otoscópio para primeiros socorros na unidade	Santa Clara	Ribeiro e Nascimento Artigos Médicos e Ortopédicos Ltda	21.245.502/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3049	07/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	540,00	Compra de uma lanterna clínica e uma bolsa resgate completa para primeiros socorros na unidade	Santa Clara	Ribeiro e Nascimento Artigos Médicos e Ortopédicos Ltda	21.245.502/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3049	07/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.194,40	Artigo de higiene pessoal para os adolescentes	Sete Lagoas	Drogaria Lagocenter Ltda	18.130.757/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7094	13/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	277,31	Compra de itens para oficina de artesanato na unidade	Tupaciguara	Uberpel Comércio de Papeis Ltda	03.851.371/001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	117144	08/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	51,45	Compra de pilhas para uso nos aparelhos da unidade	Ipatinga	A4 Papelaria e Materiais de Escritório	32.390.868/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1755	06/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.937,50	Compra de peças para manutenção de gerador da unidade	Lindeia	Estrela Geradores e Energia Elétrica Ltda	28.309.420/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	292	13/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.983,08	Manutenção do gerador da unidade	Lindeia	Estrela Geradores e Energia Elétrica Ltda	28.309.420/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023808	13/12/2023
9748	15/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	88,00	Compra de borracha da porta traseira esquerda do veículo	Araxá	Lilian Campos de Moraes Ribeiro	05.936.705/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	75555	23/11/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	250,00	Locação de Caçamba para descarte de entulhos da obra da cozinha da unidade	Ipatinga	Translouzada Locação de Equipamentos Ltda	11.370.304/0001-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023338	04/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.916,30	Material de escritório	Ipatinga	Lajipel Comércio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43017	12/12/2023
9748	15/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	10.933,18	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12375415775-5	15/12/2023
9748	15/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	420,37	Telefone Fixo	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	444258411	15/12/2023
9748	15/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	476,03	Telefone Fixo	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	444207014	15/12/2023
9748	15/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Internet	665,35	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Uberaba	Oi S.A	76.535.74/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	443914707	15/12/2023
9748	15/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.204,08	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	444210852	15/12/2023
9748	15/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Internet	962,96	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	443982060	15/12/2023
9748	15/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	749,34	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Glauciano Antonio Batista ref. 11/2023	Lindeia	Sheila Serafim da Cruz	XXX.222.306-XX	Transferência	PIX	-	15/12/2023
9748	15/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	474,15	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Fernando Cezar Oliveira Souza ref. 11/2023	Santa Helena	Gabrielle Amanda Rocha Tavares	XXX.083.116-XX	Transferência	PIX	-	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.259,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Euclides Sá de Paula ref. 13/2023	Santa Clara	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	PIX	-	15/12/2023
9748	15/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	458,70	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Wagner Gladson da Silva ref. 11/2023	Lindeia	Cecilia Rabelo Martins Bie	XXX.785.716-XX	Transferência	PIX	-	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5.561,49	Mão de obra para reinstalação do sistema de gás de cozinha	Unai	Hudson Geovane Ferreira Manutenção Preventiva	07.199.152/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	202365	12/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Hospedagem de funcionário para articulação com a rede socioassistencial do município	Lindeia	Organizações Presidente Ltda	21.884.994/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	6310	13/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.213,67	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Paulo Marcio Rocha Barbosa ref. 13/2023	Sete Lagoas	Mariana de Azevedo Silva	XXX.187.096-XX	Transferência	PIX	-	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.043,09	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Jefferson Márcio dos Santos Rangel ref. 13/2023	Santa Helena	Jussara Rangel Salomão dos Santos	XXX.697.796-XX	Transferência	PIX	-	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	785,02	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Jefferson Márcio dos Santos Rangel ref. 13/2023	Unai	Márcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	Transferência	Transferência	-	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	199,99	Compra de um Ring light para uso na oficina da unidade	São Jerônimo	Renata Cezar Loures Limitada	08.211.065/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	7226	14/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	770,57	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Cassio Henrique Coelho ref. 13/2023	Sete Lagoas	Gabriele Martins dos Passos		Transferência	PIX	-	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Jean Francesco Dias dos Santos ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Jean Francesco Dias dos Santos	XXX.246.146-XX	Transferência	Sispag Salários	15839081	15/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	171,00	Hospedagem de funcionario para traslado de adolescente	Santa Clara	Jean Francesco Dias dos Santos	XXX.246.146-XX	Transferência	Sispag Salários	15839081	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Jaime Antonio de Oliveira Junior ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Jaime Antônio de Oliveira Junior	XXX.516.206-XX	Transferência	Sispag Salários	15839081	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	171,00	Hospedagem de funcionario para traslado de adolescente	Santa Clara	Jaime Antônio de Oliveira Junior	XXX.516.206-XX	Transferência	Sispag Salários	15839081	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.937,12	Férias Sibebe Cruz Santos período 18/12/2023 a 16/01/2024	São Jerônimo	Sibebe Cruz Santos	XXX.830.925-XX	Transferência	Sispag Salários	558218339	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	658,78	1/3 Férias Sibebe Cruz Santos período 18/12/2023 a 16/01/2024	São Jerônimo	Sibebe Cruz Santos	XXX.830.925-XX	Transferência	Sispag Salários	558218339	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.524,65	Férias Alice Morato de Rezende período 18/12/2023 a 16/01/2024	São Jerônimo	Alice Morato de Rezende	XXX.506.866-XX	Transferência	Sispag Salários	558218339	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	885,69	1/3 Férias Alice Morato de Rezende período 18/12/2023 a 16/01/2024	São Jerônimo	Alice Morato de Rezende	XXX.506.866-XX	Transferência	Sispag Salários	558218339	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.525,32	Férias Diego de Alcantra Costa de Carvalho período 18/12/2023 a 16/01/2024	Horto	Diego de Alcantra Costa de Carvalho	XXX.945.256-XX	Transferência	Sispag Salários	558218339	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	897,85	1/3 Férias Diego de Alcantra Costa de Carvalho período 18/12/2023 a 16/01/2024	Horto	Diego de Alcantra Costa de Carvalho	XXX.945.256-XX	Transferência	Sispag Salários	558218339	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.953,84	Férias Marcelo Ferreira da Silva período 18/12/2023 a 16/01/2024	Horto	Marcelo Ferreira da Silva	XXX.233.186-XX	Transferência	Sispag Salários	558218339	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	651,26	1/3 Férias Marcelo Ferreira da Silva período 18/12/2023 a 16/01/2024	Horto	Marcelo Ferreira da Silva	XXX.233.186-XX	Transferência	Sispag Salários	558218339	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.495,77	Férias Maria Alice Soares Ferreira de Sousa período 18/12/2023 a 16/01/2024	Uberaba	Maria Alice Soares Ferreira de Sousa	XXX.565.746-XX	Transferência	Sispag Salários	558218339	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	885,64	1/3 Férias Maria Alice Soares Ferreira de Sousa período 18/12/2023 a 16/01/2024	Uberaba	Maria Alice Soares Ferreira de Sousa	XXX.565.746-XX	Transferência	Sispag Salários	558218339	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.514,20	Férias Priscila de Paula dos Santos Carvalho período 18/12/2023 a 01/01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferência	Sispag Salários	558218339	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.855,19	1/3 Férias Priscila de Paula dos Santos Carvalho período 18/12/2023 a 01/01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferência	Sispag Salários	558218339	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.922,02	Férias Rosiane Aparecida da Costa Vale período 18/12/2023 a 16/01/2024	Unai	Rosiane Aparecida da Costa Vale	XXX.212.116-XX	Transferência	Sispag Salários	558218339	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	653,18	1/3 Férias Rosiane Aparecida da Costa Vale período 18/12/2023 a 16/01/2024	Unai	Rosiane Aparecida da Costa Vale	XXX.212.116-XX	Transferência	Sispag Salários	558218339	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.524,21	Férias Wellington de Paula Sousa período 18/12/2023 a 16/01/2024	Ipatinga	Wellington de Paula Sousa	XXX.132.216-XX	Transferência	Sispag Salários	558218339	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	885,64	1/3 Férias Wellington de Paula Sousa período 18/12/2023 a 16/01/2024	Ipatinga	Wellington de Paula Sousa	XXX.132.216-XX	Transferência	Sispag Salários	558218339	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	XXX.210.956-XX	Transferência	Sispag Salários	558218339	15/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Celso Pereira Santos ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Celso Pereira Santos	XXX.074.866-XX	Transferência	Sispag Salários	558218339	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ednaldo Abadia Rodrigues ref. traslado de adolescente	Araxá	Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Junior	XXX.688.186-XX	Transferência	Sispag Salários	558344718	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Jackson Rodrigo Ribeiro ref. traslado de adolescente	Araxá	Jackson Rodrigo Ribeiro	XXX.278.026-XX	Transferência	Sispag Salários	558344718	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marcello Luiz de Araujo ref. traslado de adolescente	Santa Helena	Marcello Luiz de Araujo	XXX.213.276-XX	Transferência	Sispag Salários	558344718	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wesley Francisco Lopes Pereira ref. traslado de adolescente	Santa Helena	Wesley Francisco Lopes Pereira	XXX.999.456-XX	Transferência	Sispag Salários	558344718	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.535,68	Férias Thiago Procópio período 21/12/2023 a 19/01/2024	Araxá	Thiago Procópio	XXX.462.216-XX	Transferência	Sispag Salários	558344718	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	902,22	1/3 Férias Thiago Procópio período 21/12/2023 a 19/01/2024	Araxá	Thiago Procópio	XXX.462.216-XX	Transferência	Sispag Salários	558344718	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,60	Reembolso a Priscila de Paula dos Santos Carvalho ref. guia de ISS de Tupaciguara que é aceito pagamento somente pela Caixa Econômica Federal banco do qual não trabalhamos	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferência	Sispag Salários	558344718	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,80	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio Araxá/Uberaba	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	558344718	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.708,79	Férias Thiago Silva Afonso período 20/12/2023 a 18/01/2024	Lindeia	Thiago Silva Afonso	XXX.534.166-XX	Transferência	Sispag Salários	958246039	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	962,42	1/3 Férias Thiago Silva Afonso período 20/12/2023 a 18/01/2024	Lindeia	Thiago Silva Afonso	XXX.534.166-XX	Transferência	Sispag Salários	958246039	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.446,31	Férias Elizeu Fontoura dos Santos período 19/12/2023 a 17/01/2024	Horto	Elizeu Fontoura dos Santos	XXX.617.366-XX	Transferência	Sispag Salários	958246039	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	826,32	1/3 Férias Elizeu Fontoura dos Santos período 19/12/2023 a 17/01/2024	Horto	Elizeu Fontoura dos Santos	XXX.617.366-XX	Transferência	Sispag Salários	958246039	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.831,25	Férias Renato Batista dos Santos período 19/12/2023 a 17/01/2024	Santa Clara	Renato Batista dos Santos	XXX.511.506-XX	Transferência	Sispag Salários	958246039	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	989,87	1/3 Férias Renato Batista dos Santos período 19/12/2023 a 17/01/2024	Santa Clara	Renato Batista dos Santos	XXX.511.506-XX	Transferência	Sispag Salários	958246039	15/12/2023
9748	15/12/2023	dez/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,17	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	15/12/2023
9748	18/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	560,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Horto	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4174	12/12/2023
9748	18/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	140,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Lindeia	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4176	12/12/2023
9748	18/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4171	12/12/2023
9748	18/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	São Jerônimo	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4172	12/12/2023
9748	18/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.240,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Ipatinga	Vinttec Refrigeração Ltda	25.117.618/0001.67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/381	11/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	81,48	Medicamento para adolescente	Horto	Drogamix Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	222355	13/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Informática	380,00	Compra de 4 cartuchos tanque de toner HP	Tupaciguara	Etenesil Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41779520	12/12/2023
9748	18/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Clara	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4173	12/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	33.518,86	2ª parcela prestação de serviço de de restauração e implantação da nova sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	RLB Serviços e Comércio de Construção e Acabamentos Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/45	13/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	566,80	Compra de lâmpada, refletor e resistencia para chuveiro para a troca dos itens queimados	Araxá	America Materiais de Construção em Geral Ltda	27.443.707/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36364	21/11/2023
9748	18/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Helena	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4178	12/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.493,88	Material de escritorio	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40323	12/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	870,00	Compra de dreno para os aparelhos de ar condicionado da Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Emac Comercial Ltda	17.477.076/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33397	21/11/2023
9748	18/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	8.490,91	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	1,23762E+11	11/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.851,56	FGTS Multa rescisória	Horto	Júlio César Pimenta	XXX.552.166-XX	Guia	GRRF	34834868975149132	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.361,98	FGTS Multa rescisória	Santa Clara	Aline Cristina Miranda Souza	XXX.479.926-XX	Guia	GRRF	34835906175149132	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	151,40	Compra de insumos para realização do Projeto Skin Care	São Jerônimo	GF Cosméticos Ltda	05.109.215/0001-69	Pix	Nota Fiscal	13788	14/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	955,00	Compra de insumos para realização do Projeto Skin Care	São Jerônimo	Mais Make Minas	33.236.645/0002-68	Pix	Nota Fiscal	9	15/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	74,75	Mão de obra para troca de lâmpada do farol do veículo	Tupaciguara	Curinga Veículos Ltda	02.692.394/0003-83	Pix	Nota Fiscal	21476	27/11/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	80,90	Compra de lâmpada para o farol do veículo	Tupaciguara	Curinga Veículos Ltda	02.692.394/0003-83	Pix	Nota Fiscal	78047	27/11/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	69,69	Compra de insumos para realização do Projeto Cine Natalino	Unai	Mercado do Anderson Ltda	13.802.023/0001-61	Pix	Nota Fiscal	4423	14/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	254,96	Compra de insumos para realização do Projeto Férias	Santa Clara	Brinkel - Brinquedos e Eletro Ltda	65.203.143/0001-46	Pix	Nota Fiscal	12102	15/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.468,02	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Aline Cristina Miranda Souza	XXX.479.926-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.780,62	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Aline Cristina Miranda Souza	XXX.479.926-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.260,20	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Aline Cristina Miranda Souza	XXX.479.926-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.620,25	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Aline Cristina Miranda Souza	XXX.479.926-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	5.253,26	13º salário sobre TRCT	Horto	Júlio César Pimenta	XXX.552.166-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	5.213,27	Férias sobre TRCT	Horto	Júlio César Pimenta	XXX.552.166-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.737,76	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Júlio César Pimenta	XXX.552.166-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.148,98	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Júlio César Pimenta	XXX.552.166-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	15,00	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Ivone Aparecida da Silva Malachias	XXX.566.986-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.392,22	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Martha Florença de Souza Coridola	XXX.031.046-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.139,09	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Martha Florença de Souza Coridola	XXX.031.046-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	379,70	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Martha Florença de Souza Coridola	XXX.031.046-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	538,93	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Martha Florença de Souza Coridola	XXX.031.046-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia do Seminário Programa Se Liga devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Gisele Sousa Costa	XXX.659.396-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia do Seminário Programa Se Liga devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Luiza Santos Costa	XXX.950.136-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia do Seminário Programa Se Liga devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Wesley Francisco Lopes	XXX.999.456-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia do Seminário Programa Se Liga devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Helena	Patrick Schiller Torres Morais	XXX.584.656-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia do Seminário Programa Se Liga devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Euclélia Gouveia	XXX.271.966-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia do Seminário Programa Se Liga devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Ariane Rodrigues de Paula	XXX.048.981-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia do Seminário Programa Se Liga devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Natália Senna		Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia do Seminário Programa Se Liga devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	São Jerônimo	Giulia Batista Pontes	XXX.556.246-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia do Seminário Programa Se Liga devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Rosa D'arc Gomes Andrade Souza	XXX.989.106-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia do Seminário Programa Se Liga devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Robson Caetano Nunes	XXX.534.296-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia do Seminário Programa Se Liga devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia do Seminário Programa Se Liga devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Santa Clara	Bruno Antônio Pinto	XXX.601.786-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia do Seminário Programa Se Liga devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Rafael Oliveira Santos	XXX.840.596-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia do Seminário Programa Se Liga devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia do Seminário Programa Se Liga devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Adriana Freitas		Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia do Seminário Programa Se Liga devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	Thaís Penido	XXX.657.466-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia do Seminário Programa Se Liga devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Horto	André Cecílio Cardoso Leal	XXX.738.766-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia do Seminário Programa Se Liga devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Lindeia	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia do Seminário Programa Se Liga devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Lindeia	Alice Aparecida da Silva	XXX.987.016-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia do Seminário Programa Se Liga devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Lindeia	Brenno Sallum Laktin	XXX.692.966-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Pagamento ref. almoço no dia do Seminário Programa Se Liga devido o almoço ser servido dentro da unidade e a capacitação ser fora faz jus ao pagamento do almoço no dia	Lindeia	Tarlon Carlos Ferreira de Almeida	XXX.724.806-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Luara de Souza e Oliveira ref. A participação do Seminário em Belo Horizonte	Sete Lagoas	Luara de Souza e Oliveira	XXX.322.106-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos ref. A participação do Seminário em Belo Horizonte	Sete Lagoas	Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Vilma do Carmo Silva Lopes ref. A participação do Seminário em Belo Horizonte	Sete Lagoas	Vilma do Carmo Silva Lopes	XXX.291.386-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Rafael Lourenço Pontelo ref. A participação do Seminário em Belo Horizonte	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Áquila Augusto da Silva Teixeira ref. Acompanhamento da equipe de segurança e gestão da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Áquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. Acompanhamento da equipe de segurança e gestão da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Fabiano Neves Alves Pereira Teixeira ref. Acompanhamento da equipe de segurança e gestão da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. Acompanhamento da equipe de segurança e gestão da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,40	Reembolso a Márcio Ferreira da Silva ref. pedagio Tupaciguara / Uberlândia	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.335.506-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,80	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. pedagio Araxá / Uberaba	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Lucas Mota Coelho ref. desligamento de adolescente	Araxá	Lucas Mota Coelho	XXX.999.626-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Karina Gonçalves de Araújo Borges ref. desligamento de adolescente	Araxá	Karina Gonçalves de Araújo Borges	XXX.934.236-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Alisson Ribeiro de Alvarenga ref. desligamento de adolescente	Araxá	Alisson Ribeiro de Alvarenga	XXX.606.736-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	27,60	Reembolso a Karina Gonçalves de Araújo Borges ref. pedágio Araxá / Divinópolis	Araxá	Karina Gonçalves de Araújo Borges	XXX.934.236-XX	Transferência	Sispag Salários	158578190	18/12/2023
9748	18/12/2023	dez/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,02	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	18/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	33,98	Medicamento para adolescente	Uberaba	Drogaria Terenciana II Ltda	71.427.967/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5819	30/11/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H77	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	582340	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H67	Área Meio - Atividades e Gastos	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	582336	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H87	Sete Lagoas	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	582342	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H85	Horto	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	582337	19/12/2023
9748	19/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	239,96	Compra de assento sanitário para melhor higiene e conservação do banheiro da nova sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	L&M Bricolagem	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	254	13/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H83	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	582338	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H86	Santa Helena	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	582341	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H69	Araxá	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	582331	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H76	Tupaciguara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	582332	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H82	São Jerônimo	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	582334	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H73	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	582339	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.469,71	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	52511	24/11/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H81	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	582333	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H60	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	582344	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H59	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	582335	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.814,70	Artigo de higiene pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	162	13/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H84	Uberaba	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	582343	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN	Lindeia	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	19/12/2023
9748	19/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	11.917,44	Pagamento da 2ª parcela da prestação de serviço de engenharia para execução de obras para instalação de cabine de proteção radiológica	Santa Clara	W.O.F Construção e reforma Ltda	27.042.146/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202314	14/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	19/12/2023	dez/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.070,00	Pagamento da 2ª parcela da compra do ar condicionado	Sete Lagoas	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8240	04/12/2023
9748	19/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	981,51	Material de escritório	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40326	12/12/2023
9748	19/12/2023	dez/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.140,00	Pagamento da 2ª parcela da compra de 2 ar condicionado	Uberaba	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8239	04/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	23.410,71	Plano odontológico ref. 11/2023 ref. 1043 Titulares e 328 dependentes	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	391632	04/12/2023
9748	19/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.168,01	Material de escritório	Lindeia	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40334	13/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Internet	725,11	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Oi S.A	76.535.74/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004595851-56	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Internet	650,52	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Araxá	Oi S.A	76.535.74/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004595858-66	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	111,47	Telefone Fixo	Lindeia	Oi S.A	76.535.74/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004596181-99	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	171,23	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A	76.535.74/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004596185-98	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	103,93	Telefone Fixo	Araxá	Oi S.A	76.535.74/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004596190-06	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	100,81	Telefone Fixo - Andradas	Santa Clara	Oi S.A	76.535.74/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004596186-44	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Internet	730,40	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia	Oi S.A	76.535.74/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004595851-55	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	44,44	Telefone Fixo	São Jerônimo	Telefônica Brasil S/a	02.558.157/009-10	Boleto Bancário	Fatura	1773096268-0	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	199,99	Telefone Fixo	Horto	Telefônica Brasil S/a	02.558.157/009-10	Boleto Bancário	Fatura	1773097051-0	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	143,09	Telefone Fixo	Santa Helena	Telefônica Brasil S/a	02.558.157/009-10	Boleto Bancário	Fatura	1773151329-0	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	142,35	Telefone Fixo	Ipatinga	Telefônica Brasil S/a	02.558.157/009-10	Boleto Bancário	Fatura	1773096470-0	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	247,58	Telefone Fixo	Sete Lagoas	Telefônica Brasil S/a	02.558.157/009-10	Boleto Bancário	Fatura	1773097327-0	19/12/2023
9748	19/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.800,00	Instalação de 13 ventiladores	Santa Helena	Leandro Ricardo de Moura	49.768.493/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16	13/12/2023
9748	19/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	700,00	Compra de 4 resistências para boilers na unidade que é necessário para garantir a água quente do banho dos adolescentes	Horto	IMC Resistências Ltda	39.814.841/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10037	19/12/2023
9748	19/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	242,80	Pedido de 24 vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal		
9748	19/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	852,75	Compra de itens para oficina na unidade	Santa Helena	MF Comércio de Essencias Ltda	18.346.860/0001-47	Transferência	Nota Fiscal	171	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	350,01	IRRF retido Ref. 11/2023 Nota fiscal nº 386775/20232253/20232354/20232355/20232415	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Boleto Bancário	DARF	1708	19/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	639,27	Contribuições retidas ref. Nota fiscal ref 11.2023. Nota fiscal nº 386775/2023518/20232024/20232354/20232355/20232415	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	DARF	5952	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	45,23	iss ref. 11/2023	Ipatinga	Prefeitura Municipal de Ipatinga	XXXXX	Guia	Guia	20234546770	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	45,23	iss ref. 11/2023	Ipatinga	Prefeitura Municipal de Ipatinga	XXXXX	Guia	Guia	20234546947	19/12/2023
9748	19/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Carlos Átilla Santos Neris ref. ida em Uberlândia para revisão do carro Fiat Argo	Uberaba	Carlos Átilla dos Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	-	19/12/2023
9748	19/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Lucinea Sueli Rodrigues ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Lucinea Sueli Rodrigues	XXX078.576-8XX	Transferência	Sispag Salários	-	19/12/2023
9748	19/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Márcio Francisco da Silva ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Márcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	Transferência	Sispag Salários	-	19/12/2023
9748	19/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Murilo Henrique Ferreira ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Murilo Henrique Ferreira	XXX.416.676-XX	Transferência	Sispag Salários	-	19/12/2023
9748	19/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Marco Aurélio de Barros ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	-	19/12/2023
9748	19/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,40	Reembolso a Márcio Ferreira da Silva ref. pedagio Uberlândia/ Tupaciguara	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	-	19/12/2023
9748	19/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,80	Reembolso a Carlos Átilla Santos Neris ref. pedagio Uberaba/Passos	Uberaba	Carlos Átilla dos Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	-	19/12/2023
9748	19/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	12,80	Reembolso a Marco Aurélio de Barros ref. pedagio Santa Clara/ bom despacho	Santa Clara	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	-	19/12/2023
9748	19/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.492,00	2ª parcela do 13º funcionaria Bruna Marques Cunha	Unai	Bruna Marques da Cunha	XXX.033.446-XX	Transferência	Sispag Salários	-	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	233.142,59	Repasse de INSS desconto dos funcionários em folha de pagamento - ref. 13/2022	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/12/2023
9748	19/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	124.079,86	INSS Patronal ref. 13/2023	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	156.067,86	INSS Patronal ref. 11/2023	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	321.442,04	Repasse de INSS desconto dos funcionários em folha de pagamento - ref. 11/2022	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/12/2023
9748	19/12/2023	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	110.273,32	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 11/2023	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	58.555,58	Alimentação ref. unidade Santa Clara	Santa Clara	Quentinhas da Vovó 2	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	327	15/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31.069,34	Alimentação ref. unidade Uberaba	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149	18/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.926,17	Artigo de higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39633	11/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	575,10	Artigo de higiene pessoal para os adolescentes	Lindeia	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39636	11/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	52,77	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12650	15/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	994,50	Compras de luvas procedimentos para utilização na enfermagem	Ipatinga	Distribuidora de produtos e equipamentos odontológicos Ltda	05.199.015/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33721	12/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	772,50	Artigo de higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39632	11/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	21.102,89	Alimentação ref. Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	150	18/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	28,00	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12651	15/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	616,42	Artigo de higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39634	11/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.348,65	Material de Limpeza	Unai	Helio Antonio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11418	12/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.295,89	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18485	07/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.108,12	Artigo de higiene pessoal para os adolescentes	Horto	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39635	11/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	1.721,00	Lanche para projeto que aconteceu na unidade dias 11 e 13/12	Santa Clara	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18	14/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	3.207,00	Aquisição de um monitor e um computador para um novo membro da equipe administrativa da unidade	Uberaba	Soma Informatica Ltda	00.903.175/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	152669	13/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Informática	130,90	Compra de teclado e mouse para um novo membro da equipe administrativa da unidade	Uberaba	Soma Informatica Ltda	00.903.175/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	152669	13/12/2023
9748	20/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	29.999,02	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-77	Boleto Bancário	Fatura	21396112023-4	20/12/2023
9748	20/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	22,88	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-77	Boleto Bancário	Fatura	28454112023-4	20/12/2023
9748	20/12/2023	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	93,60	Recarga de 1 cartão vale transporte ref. contrato 09/2023 - unidade de Passos	N/A	CAF Transportes e Utilidades Ltda	08.992.198/0004-91	Transferência	Nota Fiscal	20231219	18/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.250,00	Mensalidade de estacionamento	Área Meio - Atividades e Gastos	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	4	20/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.279,66	Artigo de higiene pessoal para os adolescentes	Unai	Hélio Antônio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11417	12/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	63,58	Compra de lanche para oficina na unidade	Unai	Mercado do Anderson Ltda	13.802.023/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4442	19/12/2023
9748	20/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	6.475,52	Água e esgoto	Uberaba	Companhia Operacional de Desenvolvimento Saneamento e Ações Urbanas	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	29176785	20/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	343,00	Manutenção elétrica do quadro de luz da unidade	Santa Clara	MDG Manutenção de Geradores	29.836.387/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2023251	18/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	343,00	Manutenção elétrica do quadro de luz da unidade na casa taranja, casa verde e casa azul que estavam com problemas no disjuntor	Santa Clara	MDG Manutenção de Geradores	29.836.387/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2023252	18/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	37,50	Compra de mini panetones para oficina na unidade	Lindeia	Panificadora Rafaela Ltda	01.830.194/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	66	18/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	7.350,00	Manutenção preventiva elétrica e corretiva no gerador da unidade	Unai	MDG Manutenção de Geradores	29.836.387/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2023248	13/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ângela Maria Auxiliadora de Paulo ref. traslado de adolescente	Araxá	Ângela Maria Auxiliadora de Paulo	XXX.352.476-XX	Transferência	Sispag Salários	359103612	20/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Antonio Eurípedes Afonso de Oliveira ref. traslado de adolescente	Araxá	Antônio Eurípedes Afonso de Oliveira	XXX.924.816-XX	Transferência	Sispag Salários	359103612	20/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes Da Silva ref. traslado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	359103612	20/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	12,20	Reembolso a César de Castro ref. pedagogo Ipatinga/ Reduto	Ipatinga	César de Castro	XXX.790.036-XX	Transferência	Sispag Salários	359103612	20/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	27,60	Reembolso a Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Junior ref. pedagogo Araxá/Papagaio	Araxá	Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Junior	XXX.688.186-XX	Transferência	Sispag Salários	359103612	20/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	735,92	Férias sobre TRCT	Lindeia	Maurilio de Abreu Mota Junior	XXX.987.916-XX	Transferência	Sispag Salários	359103612	20/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	245,31	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Maurilio de Abreu Mota Junior	XXX.987.916-XX	Transferência	Sispag Salários	359103612	20/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	632,15	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Maurilio de Abreu Mota Junior	XXX.987.916-XX	Transferência	Sispag Salários	359103612	20/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	148,64	Férias sobre TRCT	Horto	Julio Francisco Arrais	XXX.696.413-XX	Transferência	Sispag Salários	359103612	20/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	49,55	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Julio Francisco Arrais	XXX.696.413-XX	Transferência	Sispag Salários	359103612	20/12/2023
9748	20/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	403,27	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Julio Francisco Arrais	XXX.696.413-XX	Transferência	Sispag Salários	359103612	20/12/2023
9748	21/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.323,00	Locação de 6 Impressoras Sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07826	12/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.486,27	Hospedagem de cinco funcionários para o seminário de segurança	Tupaciguara	MHB Hotelaria	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202318066	12/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.783,53	Hospedagem de seis funcionários para o seminário de segurança	Unai	MHB Hotelaria	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202318068	12/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	119,40	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Horto	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18475	07/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	594,51	Hospedagem de dois funcionários para o seminário de segurança	Sete Lagoas	MHB Hotelaria	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202318184	13/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.080,78	Hospedagem de cinco funcionários para o seminário de segurança	Unai	MHB Hotelaria	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202318182	12/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30.559,26	Alimentação ref. unidade São Jerônimo	São Jerônimo	Quentinhas da Vovó 2	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	330	19/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.016,10	Lanche para realização de audiências concentrada	Lindeia	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20	18/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19.339,88	Alimentação ref. Unidade Tupaciguara	Tupaciguara	Quentinhas da Vovó 2	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	329	18/12/2023
9748	21/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de 3 Impressoras São Jerônimo	São Jerônimo	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07825	12/12/2023
9748	21/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.850,38	Lavanderia	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023521	18/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	63.621,78	Alimentação ref. Unidade Horto	Horto	Quentinhas da Vovó 2	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	328	18/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	277,00	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Sete Lagoas	Fonseca Comércio De Material Médico Hospitalar	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18099	07/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	21/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	378,00	Locação de 2 Impressoras Santa Helena	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07828	12/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.634,90	Hospedagem de quatro funcionários para o seminário de segurança	Ipatinga	MHB Hotelaria	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202318167	12/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.189,02	Hospedagem de quatro funcionários para o seminário de segurança	Uberaba	MHB Hotelaria	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202318071	12/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32.612,17	Alimentação ref. unidade Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	151	18/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.486,27	Hospedagem de cinco funcionários para o seminário de segurança	Araxá	MHB Hotelaria	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202318187	13/12/2023
9748	21/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.044,74	Lavanderia	Santa Clara	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023518	18/12/2023
9748	21/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.027,74	Lavanderia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023519	18/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.378,04	Hospedagem de seis funcionários para o seminário de segurança	Tupaciguara	MHB Hotelaria	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202318183	12/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.080,78	Hospedagem de cinco funcionários para capacitação dos diretores	Uberaba	MHB Hotelaria	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202318181	12/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.526,67	Hospedagem de seis funcionários para capacitação dos diretores	Araxá	MHB Hotelaria	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202318166	13/12/2023
9748	21/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	378,00	Locação de 2 Impressoras Lindeia	Lindeia	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07827	12/12/2023
9748	21/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.084,44	Lavanderia	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023520	18/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.189,02	Hospedagem de três funcionários para o seminário de segurança	Ipatinga	MHB Hotelaria	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202318307	12/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	353,92	Compra de materiais de papelaria para oficinas com os adolescentes acautelados na unidade	Ipatinga	A4 Papelaria e Materiais de Escritório	32.390.868/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1760	12/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	329,70	Compra de 3 máquinas de corte para uso dos adolescentes na unidade	Horto	Rodrigo Cosméticos Ltda	07.596.408/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2867	15/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	12.666,71	Compra de passagens aéreas devido transferencia de adolescente para cidade de São Luiz do Maranhão	Santa Clara	Makro Viagens e Turismo Ltda	16.403.353/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20231350	18/12/2023
9748	21/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	202,54	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	91751272	21/12/2023
9748	21/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.372,51	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	91767082	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	387,81	Compra de itens para realização das oficinas de Natal	Santa Helena	Vergilio & Filhos Supermercado Ltda	64.276.918/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	3623	20/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.836,00	Revisão e manutenção preventiva do gerador de energia da unidade	Tupaciguara	NS Geradores Ltda	06.915.876/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	871	19/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	69,15	Compra de passagem para saída temporária de final de ano do adolescente, a compra foi necessaria por se dar somente no guichê da rodoviária, não sendo disponibilizada online	Unai	Santa Izael Transportes Viagens e Turismo Ltda	00.033.613/0001-25	Boleto Bancário	Cupom	T5FCP7	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	39,20	Manutenção em veiculo da unidade	São Jerônimo	Quirino Pneus e Rodas Ltda	38.292.893/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	202354	20/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	69,15	Compra de passagem para saída temporária de final de ano do adolescente, a compra foi necessaria por se dar somente no guichê da rodoviária, não sendo disponibilizada online	Unai	Santa Izael Transportes Viagens e Turismo Ltda	00.033.613/0001-25	Boleto Bancário	Cupom	T5FGPF	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de 3 impressoras Ipatinga	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	Pix	Nota Fiscal	2023310	21/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	29,20	Complemento de Férias André Luiz Gomes Assis período 26/12/2023 a 24/01/2024	Santa Clara	André Luiz Gomes Assis	XXX.317.766-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.683,27	Férias Aender Campos Rezende período 27/12/2023 a 25/01/2024	Lindeia	Aender Campos Rezende	XXX.529.096-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	951,83	1/3 Férias Aender Campos Rezende período 27/12/2023 a 25/01/2024	Lindeia	Aender Campos Rezende	XXX.529.096-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.497,23	Férias Pedro Paulo Ramos período 26/12/2023 a 25/01/2024	Santa Clara	Pedro Paulo Ramos	XXX.480.246-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	886,16	1/3 Férias Pedro Paulo Ramos período 26/12/2023 a 25/01/2024	Santa Clara	Pedro Paulo Ramos	XXX.480.246-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.380,93	Férias Rafaela Fernandes dos Santos período 27/12/2023 a 25/01/2024	Santa Clara	Rafaela Fernandes dos Santos	XXX.788.896-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	837,70	1/3 Férias Rafaela Fernandes dos Santos período 27/12/2023 a 25/01/2024	Santa Clara	Rafaela Fernandes dos Santos	XXX.788.896-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.526,97	Férias Raquel Aparecida Barbosa de Souza período 26/12/2023 a 09/01/2024	Horto	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	898,61	1/3 Férias Raquel Aparecida Barbosa de Souza período 26/12/2023 a 09/01/2024	Horto	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.659,00	Férias Samuel Domingos Soares período 27/12/2023 a 25/01/2024	São Jerônimo	Samuel Domingos Soares	XXX.841.656-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	955,80	1/3 Férias Samuel Domingos Soares período 27/12/2023 a 25/01/2024	São Jerônimo	Samuel Domingos Soares	XXX.841.656-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Delmont Batista Soares ref.translado de adolescente	Unai	Delmont Batista Soares	XXX.765.796-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ana Carolina dos Santos Neres ref.translado de adolescente	São Jerônimo	Ana Carolina dos Santos Neres	XXX.804.766-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Jean Fernando Sena ref.translado de adolescente	Araxá	Jean Fernando Sena	XXX.077.760-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref.translado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rafael Aparecido Alves de Almeida ref.translado de adolescente	Unai	Rafael Aparecido Alves de Almeida	XXX.843.176-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref.translado de adolescente	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ângela Maria Auxiliadora de Paulo ref.translado de adolescente	Araxá	Ângela Maria Auxiliadora de Paulo	XXX.352.476-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Antônio Euripedes Afonso de Oliveira ref.translado de adolescente	Araxá	Antônio Euripedes Afonso de Oliveira	XXX.924.816-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	27,60	Reembolso a Juliano Fernandes da Silva ref. pedagógico Araxá/Divinópolis	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	182,95	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. abastecimento em visita a Passos, do qual o cartão combustível não foi aceito	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.526,97	Férias Alderino Alves Soares período 26/12/2023 a 09/01/2024	Unai	Alderino Alves Soares	XXX.637.016-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	898,61	1/3 Férias Alderino Alves Soares período 26/12/2023 a 09/01/2024	Unai	Alderino Alves Soares	XXX.637.016-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Cleider Gomes Araujo ref. visita metodologica	Ipatinga	Cleider Gomes Araujo	XXX.821.666-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023
9748	21/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	24,40	Reembolso a João Ferreira Santana ref. pedágio Ipatinga/Caratinga	Ipatinga	João Ferreira Santana	XXX.603.106-XX	Transferência	Sispag Salários	959373547	21/12/2023
9748	22/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3772	13/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	655,95	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18641	12/12/2023
9748	22/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,26	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3718	05/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.218,28	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Distribras Atacadista Ltda	27.471.471/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1402	11/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	398,00	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18621	12/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	251,30	Medicamento para adolescente	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	212	20/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	629,14	Compra de materiais para oficinas com os adolescentes	Araxá	Luis Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	241	15/12/2023
9748	22/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3769	13/12/2023
9748	22/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.499,45	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3716	05/12/2023
9748	22/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3771	13/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	23,70	Medicamento para adolescente	Unai	VPAJ Comércio de medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1204	22/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.953,89	Manutenção de rede e assistência técnica	N/A	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023216	01/12/2023
9748	22/12/2023	nov/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	239,00	Aquisição de um otoscópio para reposição de materiais de enfermagem	Tupaciguara	Dental Gontijo Ltda	25.631.623/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	69576	24/11/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	134,90	Medicamento para adolescente	Tupaciguara	Dental Gontijo Ltda	25.631.623/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	69576	24/11/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de 3 Impressoras Santa Clara	Santa Clara	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07878	22/12/2023
9748	22/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.548,09	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3715	05/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	372,00	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18587	22/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	81.169,88	Pagamento da 3ª parcela implantação de cozinha industrial	Horto	RLB Serviços e Comercio de Construção e acabamentos	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202347	22/12/2023
9748	22/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	780,00	Compra de peças para manutenção do veículo	São Jerônimo	Avante Pneus	20.442.768/0003-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	86580	24/11/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de 3 Impressoras Santa Clara	Horto	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07879	19/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	556,56	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18570	11/12/2023
9748	22/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3770	13/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20,00	Compra de manometro para manutenção extintor unidade	Tupaciguara	Guimaraes Gonçalves instalação de sistemas contra incêndio	40.454.882/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	349	21/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	620,00	Recarga de extintores	Tupaciguara	Guimaraes Gonçalves instalação de sistemas contra incêndio	40.454.882/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	585	21/12/2023
9748	22/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.460,25	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3717	05/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.920,00	Confecção de hapa de aço para fechamento de um espaço vago entre grade e o teto.	Santa Helena	Nayara Kasya Amorim	45.688.842/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2	22/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	146,40	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18568	11/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.360,00	Compra de capa para colchão impermeavel	São Jerônimo	Rosangela Beatriz dos Santos	22.897.781/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	614	15/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.134,58	Material de Limpeza	Araxá	Janio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3151	16/12/2023
9748	22/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	172,48	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B e E Classe I	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3768	13/12/2023
9748	22/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.460,25	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3719	05/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	55,80	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Santa Helena	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18569	11/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.792,09	Material de Limpeza	Horto	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18588	11/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	780,90	Lanche para capacitação dos colaboradores da sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24	19/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.613,82	Aquisição de 4 ar condicionado para ser instalado na unidade	Uberaba	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8348	15/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.306,91	Aquisição de 2 ar condicionado para ser instalado na unidade	Santa Clara	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8345	15/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	1.143,35	Compra de itens para oficina de Biscuit na unidade	Tupaciguara	SAA Ribeiro Artesanato Eireli	18.643.887/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23186	20/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.153,46	Pagamento da 2ª parcela da compra de 1 ar condicionado elgin inverter para uso da unidade	Lindeia	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8346	15/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.460,37	Pagamento da 2ª parcela da compra de 3 ar condicionado elgin inverter para uso da unidade	Horto	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8347	15/12/2023
9748	22/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.734,75	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	98293304	22/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.490,00	Compra de peças para manutenção no veículo	Unai	Yone Garcia dos Reis Borges	13.533.920/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	3789	20/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	65,00	Compra de materiais para serem utilizadas na realização de oficina de costura	Uberaba	Linhas de Luz Armarinhos Ltda	17.473.080/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	6	22/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	44,15	Compra de bota pvc para faxina	Lindeia	Pericom Comércio de Equipamento de Segurança Ltda	XXX862.823/0XX	Transferência	Nota Fiscal	113241	21/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	280,00	Compra de grades de escoamento de água da chuva devido a vistoria da AVCB	Lindeia	Ana Angélica Martins Cezar Rodrigues	35.806.706/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	58	21/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	26,74	Compra de itens descartáveis para jantar natalino na unidade	Ipatinga	TEF Comércio e distribuição	02.033.292/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	6939	20/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	584,73	Compra de itens para oficina na unidade	Santa Helena	Stock Pack Distribuidora Ltda	41.496.384/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	7536	20/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.536,24	Compra de itens para adequação de corrimão e guarda corpo da escada da unidade	Lindeia	Alonco Henrique Gil Salazar	45.124.750/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	257	21/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.002,00	Instalação de circuito elétrico e instalação de tomadas externas para instalações do ar condicionado	Tupaciguara	Kaique Sergio Silva	39.733.602/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	8	14/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.134,00	Dedetização, desratização na unidade	Tupaciguara	Astra Triangulo Controle Ambiental	86.513.876/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	40711	21/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	516,40	Compra de caixas plásticas de armazenamento para organizar de forma objetiva e segura as medicações	Santa Clara	Plasfinite Caixas Plásticas Ltda	44.816.969/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	533	21/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	280,00	Conserto de cadeado e fechadura e cópia da chave treta	Tupaciguara	Sergio Silva Santos Me	07.870.922/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	1202	22/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	237,04	Medicamento para adolescente	Uberaba	Lider Organizações Com. Ltda	23.879.331/0068-56	Transferência	Nota Fiscal	580	20/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	868,55	Compra de livros e revistas para estimular a educação e leitura dos adolescentes	Sete Lagoas	Papel e Cultura Ltda	28.935.430/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	3	19/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.071,05	Material de Limpeza	Tupaciguara	Elismar Jeremias de Souza	18.794.477/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	502	11/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Manutenção veículo	Unai	Yone Garcia dos Reis Borges	13.533.920/001-17	Transferência	Nota Fiscal	3582	21/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	Confecção de 09 Cópias de chaves	Araxá	Mateus Resende Andrade	34.797.651/001-76	Transferência	Nota Fiscal	1745	21/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.184,50	Adequação de corrimão e guarda corpo da escada da unidade	Lindeia	Alonco Henrique Gil Salazar	45.124.750/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	202328	21/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.548,40	Manutenção elétrica no quadro de comando de energia	Santa Clara	MDG Manutenção de Geradores	29.836.387/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	2023264	22/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	39,98	Compra de insumos para projeto artesanal	Santa Helena	A pioneira Tecidos Ltda	12.571.004/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	725	21/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	398,00	Compra de repelentes para os adolescentes da unidade	Tupaciguara	Comercial Jevapa LTDA	01.326.274/0004-80	Transferência	Nota Fiscal	37330	19/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	11,67	Serviço de radiografia odontológicas	São Jerônimo	Radiograf Clinica de Radiografia Odontológica Ltda	01.363.903/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2023537	22/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,00	Reembolso a Carlos Átila Santos Neris ref. pedágio uberaba/uberlândia	Uberaba	Carlos Átila dos Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	159629539	22/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. traslado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	159629539	22/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Cosmelir Marques da Silva ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Cosmelir Marques da Silva	XXX.369.766-XX	Transferência	Sispag Salários	159629539	22/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Antonio Eurípedes Afonso de Oliveira ref. traslado de adolescente	Araxá	Antônio Eurípedes Afonso de Oliveira	XXX.924.816-XX	Transferência	Sispag Salários	159629539	22/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Áquila Augusto da Silva Teixeira ref. desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação técnica.	Área Meio - Atividades e Gastos	Áquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salários	159629539	22/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Erlei Batista Teixeira Junior ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Erlei Batista Teixeira Junior	XXX.150.256-XX	Transferência	Sispag Salários	159629539	22/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Felipe Vitor Teodoro ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	159629539	22/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Raisonson Gomes ref. traslado de adolescente	Araxá	Raisonson Gomes	XXX.500.756-XX	Transferência	Sispag Salários	159629539	22/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ricardo dos Santos Ribeiro ref. Visita metodológica	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	159629539	22/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação técnica.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	159629539	22/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. traslado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	159629539	22/12/2023
9748	22/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	14,20	Reembolso a Juliano Fernandes da Silva ref. pedagio Araxá/luz	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	159629539	22/12/2023
9748	26/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	3.008,55	Compra de itens para oficina na unidade	Santa Clara	Armarinho NN Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	409	20/12/2023
9748	26/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	1.310,00	Compra de itens para oficina na unidade	Santa Helena	Armarinho NN Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	412	20/12/2023
9748	26/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	799,95	Compra de itens para oficina na unidade	Santa Helena	Armarinho NN Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	413	20/12/2023
9748	26/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	231,00	Compra de itens para oficina na unidade	Unai	Art. Paper Papellaria Ltda	03.492.834/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6296	22/12/2023
9748	26/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	6.360,00	Compra de painel para gerador da unidade	Lindeia	Estrela Geradores e Energia Elétrica Ltda	28.309.420/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	296	20/12/2023
9748	26/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	1.253,75	Compra de material de escritorio para oficinas na unidade	Sete Lagoas	Elenice Sena	21.526.227/0002-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	314	11/12/2023
9748	26/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.464,35	Energia Elétrica	Unai	Cemig Distribuição S/a	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	96351676	26/12/2023
9748	26/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	16.287,00	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12377746769-6	26/12/2023
9748	26/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.279,75	FGTS Multa rescisória	Área Meio - Atividades e Gastos	Rejane dos Santos	XXX.646.366-XX	GUIA	GRRF	353361795751491-32	26/12/2023
9748	26/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.208,00	Reparo Hidráulico na unidade	Unai	Luciele Cardoso De Abreu	23.186.198/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12	26/12/2023
9748	26/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	69,00	Compra de lampadas para iluminação do ambiente ou local proporcionado a segurança e visibilidade de objetos e outros	Santa Helena	Deposito Savassi Materiais de Construção Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21392	07/12/2023
9748	26/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	189,00	Reparo na fechadura da sala administrativa	Ipatinga	Priscila Pascoal Lopes	31.767.847/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023247	22/12/2023
9748	26/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	926,65	Compra de itens para projeto na unidade	Santa Helena	Papelaria Informática Barbosa Ltda	20.661.746/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2508	14/12/2023
9748	26/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	341,60	Compra de itens para projeto na unidade	Santa Helena	Papelaria Informática Barbosa Ltda	20.661.746/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2507	14/12/2023
9748	26/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	199,50	Compra de itens para projeto na unidade	São Jerônimo	Papelaria Informática Barbosa Ltda	20.661.746/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2515	23/12/2023
9748	26/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	343,69	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Rejane dos Santos	XXX.646.366-XX	Transferência	Sispag Salários	959842739	26/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	26/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.718,46	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Rejane dos Santos	XXX.646.366-XX	Transferência	Sispag Salários	959842739	26/12/2023
9748	26/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	572,82	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Rejane dos Santos	XXX.646.366-XX	Transferência	Sispag Salários	959842739	26/12/2023
9748	26/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.047,31	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Rejane dos Santos	XXX.646.366-XX	Transferência	Sispag Salários	959842739	26/12/2023
9748	26/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wendrek José de Paula Marques ref. Traslado de Adolescente	Araxá	Wendrek José de Paula Marques	XXX.227.308-XX	Transferência	Sispag Salários	959842739	26/12/2023
9748	26/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Dayse Cristieley Reis ref. Traslado de Adolescente	Araxá	Dayse Cristieley Reis	XXX.506.996-XX	Transferência	Sispag Salários	959842739	26/12/2023
9748	26/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Felipe Vitor Teodoro ref. Traslado de Adolescente	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	959842739	26/12/2023
9748	26/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. traslado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	959842739	26/12/2023
9748	26/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marco Antonio Pereira Vilar ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Marco Antonio Pereira Vilar	XXX.938.106-XX	Transferência	Sispag Salários	959842739	26/12/2023
9748	26/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	29,90	Reembolso a Cosmelir Marques da Silva ref. alimentação de adolescente	Santa Clara	Cosmelir Marques da Silva	XXX.369.766-XX	Transferência	Sispag Salários	959842739	26/12/2023
9748	26/12/2023	dez/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	0,17	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	26/12/2023
9748	27/12/2023	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.856,80	Vale Transporte 12 funcionários ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Buse Gestão e adm Negócios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024165	04/01/2024
9748	27/12/2023	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	17,25	Vale transporte 1 funcionários ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Coletivo Santa Edwiges Betim	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
9748	27/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação de equipamento body scan para inspeção corporal instalada na unidade	São Jerônimo	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Recibo de locação	7683	27/12/2023
9748	27/12/2023	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	38.772,49	Vale transporte 98 funcionários região metropolitana BH	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023329936	27/12/2023
9748	27/12/2023	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	21.615,00	Recarga de 39 cartão vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	331160	29/12/2023
9748	27/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.457,35	Material de Limpeza	Ipatinga	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18142	30/11/2023
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	15,34	Medicamento para adolescente	Araxá	Morane Farma Ltda	49.003.432/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	112	20/12/2023
9748	27/12/2023	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	30.443,89	Recarga de 124 cartões vale transporte região metropolitana BH	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
9748	27/12/2023	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.352,40	Vale Transporte 5 funcionários ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	121364	
9748	27/12/2023	dez/24	Gastos Gerais	Cursos	433,50	Lanche para o projeto "Natal do Lindeia 2023"	Lindeia	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26	20/12/2023
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.471,46	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Segurança do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232604	05/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.020,84	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232605	05/12/2023
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.291,33	Material de escritorio	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40381	21/12/2023
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	700,00	Compra de bomba de dreno para ar condicionado instalado na sala de coordenação de segurança da sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	JCM Niteroi Refrigeração Ltda	08.824.171/0013-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47680	04/12/2023
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	69,00	Compra de filtro de bebedouro para substituição para melhor funcionamento	Sete Lagoas	BH Filtros bebedouros e pificadores de água Ltda	11.286.829/0003-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3770	21/12/2023
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.584,69	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Exames medicos	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232567	04/12/2023
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	80,55	Compra de válvulas dosadoras para sabonete líquido e do aparelho para papel toalha devido estruturação das dependências dos banheiros da sede administrativa 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Distribuidora Triângulo Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	336763	21/12/2023
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	234,78	Multa de transito que será descontado do funcionário	Horto	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	59231442961-56	27/12/2023
9748	27/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	203,65	Telefone Móvel	Unai	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	423809182	27/12/2023
9748	27/12/2023	out/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	95,80	Medicamento para adolescente	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	181	09/10/2023
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	458,54	Confecção de carimbo e cópias de chaves para nova sede administrativa 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Chaveiro Barro Preto Ltda	07.796.148/001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20233015	26/12/2023
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	111,86	Compra de lanche para projeto na unidade	Unai	Mercado do Anderson Ltda	13.802.023/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4453	23/12/2023
9748	27/12/2023	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.263,50	Recarga de 6 cartões de vale transporte ref. Unidade Uberaba	Uberaba	Associação das empresas de transporte coletivo urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal		
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	841,80	Compra de material elétrico para instalação de circuito elétrico	Tupaciguara	Hidro Eletrica Martins & Storte Ltda	30.404.102/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	1842	22/12/2023
9748	27/12/2023	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	544,00	Recarga de 2 cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	215426	27/12/2023
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	172,00	Compra de material elétrico para instalação de circuito elétrico	Tupaciguara	Hidro Eletrica Martins & Storte Ltda	30.404.102/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	1843	22/12/2023
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	127,00	Medicamento para adolescente	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2243	22/12/2023
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Uniformes	758,00	Aquisição de chinelos para os adolescentes	Unai	Mercado do Anderson Ltda	13.802.023/001-61	Transferência	Nota Fiscal	4438	19/12/2023
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	340,00	Hospedagem de funcionários devido visita a família do adolescente	Uberaba	Pousada Pimenta Ltda	02.558.382/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	10592023	22/12/2023
9748	27/12/2023	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	345,00	Vale Transporte 3 cartões	Araxá	Vera Cruz Transporte e Turismo	16.936.742/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	71039	29/12/2023
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,40	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedágio Araxá/Ribeirão das Neves	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	560084099	27/12/2023
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	18,50	Reembolso a Lucinea Sueli Rodrigues ref. alimentação do adolescente	São Jerônimo	Lucinea Sueli Rodrigues	XXX.078.576-XX	Transferência	Sispag Salários	560084099	27/12/2023
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Lucas Cardoso Arantes ref. acompanhamento aos adolescentes para conhecer a decoração de natal	Tupaciguara	Lucas Cardoso Arantes	XXX.034.996-XX	Transferência	Sispag Salários	560084099	27/12/2023
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Adriene Oliveira da Silveira ref. acompanhamento aos adolescentes para conhecer a decoração de natal	Tupaciguara	Adriene Oliveira da Silveira	XXX.309.736-XX	Transferência	Sispag Salários	560084099	27/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Joenes Silva de Oliveira ref. acompanhamento aos adolescentes para conhecer a decoração de natal	Tupaciguara	Joenes Silva de Oliveira	XXX.821.766-XX	Transferência	Sispag Salários	560084099	27/12/2023
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Marcelo Rodrigues Fonseca ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Marcelo Rodrigues Fonseca	XXX.418.476-XX	Transferência	Sispag Salários	560084099	27/12/2023
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Poliana Cristina Gomes de Oliveira ref. visita metodologica diante do fluxo do departamento de compras	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliana Cristina Gomes de Oliveira	XXX.052.886-XX	Transferência	Sispag Salários	560084099	27/12/2023
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	467,79	Passagem para Poliana Cristina Gomes de Oliveira ref. visita metodologica diante do fluxo do departamento de compras	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliana Cristina Gomes de Oliveira	XXX.052.886-XX	Transferência	Sispag Salários	560084099	27/12/2023
9748	27/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Marco Aurélio Barros ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Marco Aurélio Barros	XXX.246.146-XX	Transferência	Sispag Salários	560084099	27/12/2023
9748	27/12/2023	nov/23	Receitas	Repasses do Contrato de Gestão	24.077.990,53	Repasso do Contrato de Gestão 008/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	27/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.164,35	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18845	15/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	42,00	Compra de bota pvc para faxina devido o aumento de quadro de funcionários	Ipatinga	Atacado Ipatinga das ferramentas e Epi	24.840.284/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15948	05/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	211,47	Medicamento para adolescente	Horto	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	222740	26/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	1.072,29	Compra de insumos alimenticios para realização da Oficina	Santa Clara	Mercearia Cobal Mania Ltda	33.972.813/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	602	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	520,00	Compra de para brisa para troca do veiculo onde foi atingido por uma pedra	Santa Helena	Rota Vidros Ltda	03.746.188/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1498	27/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	38,80	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	187887	14/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	45.073,21	Pagamento da 1ª parcela de reformas no telhado e nos muros da unidade	São Jerônimo	RLB Serviços e Comercio de Construção e acabamentos	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202348	26/12/2023
9748	28/12/2023	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	272,80	Vale Transporte 2 funcionários ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Buse Gestão e adm Negócios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024168	04/01/2024
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	609,46	Compra de inseticida e repelente devido indice de infestação de mosquitos e pernilongos na unidade	Uberaba	Supermercado Liduvino	04.287.061/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11380	21/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Informática	1.676,00	Compra de itens de informática para aprendizado e qualificação dos adolescentes para uso básico	Unai	Emerson Rodrigues Alves	24.173.280/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4984	27/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	640,45	Compra de itens de papelaria para oficina na unidade	Unai	Art. Paper Papelaria Ltda	03.492.834/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6242	01/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	185,00	Compra de insumos para execução do projeto arte natalina na unidade	Araxá	Ferrari e Silva Ltda	08.116.357/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5386	13/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.233,67	Higienização dos colchões da unidade	São Jerônimo	Lavo ta novo Prestação de Serviços Ltda	28.100.129/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023759	21/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	683,68	Desentupimento de 02 vasos sanitários na unidade	Santa Clara	3 Folhas Desentupidora Ltda	28.646.003/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023572	19/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	37,60	Medicamento para adolescente	Araxá	Curare Filial 3 deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12696	26/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8,80	Encadernação do do regimento único dos centros socioeducativos para novos colaboradores	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202398	21/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	576,95	Compra de itens de papelaria para oficina na unidade	Unai	Art. Paper Papelaria Ltda	03.492.834/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6241	01/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	221,80	Compra de insumos para execução do projeto lanche da tarde natalino	Ipatinga	Santiago Distribuidora de Produtos Alimenticios Ltda ME	08.781.231/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	97396	26/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	99,80	Medicamento para adolescente	Unai	VPAJ Comércio de medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1214	26/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	645,00	Compra de insumos para execução do projeto Natal de unidade pedagógica da unidade	Sete Lagoas	Padaria e Confeitaria Yassu Ltda	22.455.489/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2763	22/12/2023
9748	28/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	172,80	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Unaí	Ambientec Soluções em Resíduos Ltda	11.399.773/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	136555	22/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.717,42	Material de Limpeza	Horto	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18846	15/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.450,00	Compra de 14 abrigos para extintor para proteção do item e adequação ref. AVCB	Santa Clara	Real Tecnologia Contra Incêndio Ltda	45.393.202/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1492	14/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.937,30	Higienização dos colchões da unidade	Santa Clara	Lavo ta novo Prestação de Serviços Ltda	28.100.129/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023760	21/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	133,02	Manutenção dos bastões de ronda	Santa Helena	Control MP Soluções em Tecnologia Ltda	34.706.071/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023367	27/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	155,00	Compra de squeeze para ser utilizadas pelos adolescentes tomarem água	Araxá	Ferrari e Silva Ltda	08.116.357/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5352	04/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	148,97	Medicamento para adolescente	Unaí	VPAJ Comércio de medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1205	26/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.305,20	Medicamento para adolescente	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	314	20/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	2.727,67	Compra de insumos para o projeto festividade de natal	Uberaba	Exata Papelaria Ltda	38.481.750/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56424	18/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	191,88	Compra de repelente devido indice de infestação de mosquitos e pernilongos na unidade	Ipatinga	Comércio de Produtos Farmacêuticos drogafé Ltda	11.748.436/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54	20/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.740,00	Compra de 4 pneus para Duster da unidade	Santa Clara	Pneus BH Ltda	04.968.915/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	93364	27/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	132,05	Manutenção do veículo	Santa Clara	Pneus BH Ltda	04.968.915/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20237177	27/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.610,90	Compra de 16 cadeados	Santa Clara	Bonafer Ferragens e ferramentas	08.576.203/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20193	22/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.613,82	Pagamento da 2ª parcela da aquisição de 4 ar condicionado	Ipatinga	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8349	15/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.613,82	Pagamento da 2ª parcela da aquisição de 4 ar condicionado	Araxá	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8344	15/12/2023
9748	28/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.769,64	Lavanderia	Araxá	Acqualimp Lavanderia Ltda	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1871	28/12/2023
9748	28/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	73.424,84	Água e esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12380034006-5	28/12/2023
9748	28/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.644,23	Água e esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12379630985-5	28/12/2023
9748	28/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.258,22	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12379452070-2	28/12/2023
9748	28/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	661,26	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	123797452077-0	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	766,62	FGTS Multa rescisória	Uberaba	Flavio Henrique Braga	XXX.633.326-XX	Guia	GRRF	361337998751491-32	28/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.990,44	FGTS Multa rescisória	Tupaciguara	Ely Araujo de Souza	XXX.516.146-XX	Guia	GRRF	361349992751491-32	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	179,09	FGTS Multa rescisória	Sete Lagoas	Nathalia Ester Lopes Batista	XXX.873.376-XX	Guia	GRRF	361339729751491-32	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.247,19	FGTS Multa rescisória	Ipatinga	Erico Lisboa Fernandes	XXX.691.196-XX	Guia	GRRF	360362273751491-32	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.457,50	FGTS Multa rescisória	Unaí	Fernanda Moraes	XXX.602.136-XX	Guia	GRRF	361356681751491-32	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.633,46	FGTS Multa rescisória	Uberaba	Frank Ribeiro Coimbra	XXX.740.942-XX	Guia	GRRF	361355176751491-32	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.470,63	FGTS Multa rescisória	Sete Lagoas	Graciela Verônica Quinteiros	XXX.618.096-XX	Guia	GRRF	361351862751491-32	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.133,01	FGTS Multa rescisória	Unaí	Marcelo Pinto Galvão	XXX.410.276-XX	Guia	GRRF	362331011751491-32	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	470,00	Instalação de bebedouro na unidade	Sete Lagoas	Vanderleia Aparecida de Souza	22.671.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	27	27/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	558,50	Compra de lanche para confraternização após oficina	Sete Lagoas	Padaria e Confeitaria Brevilare Ltda	01.357.432/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	1624	27/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	735,00	Instalação do sistema de aquecimento solar	Sete Lagoas	Primesol Aquecedores Solares Eireli	32.749.834/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	20235	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	73,43	Compra de bala para projeto de decoração natalina na unidade	Uberaba	Balaue Distribuidora	37.206.764/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	445	27/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	374,80	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Unaí	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza	08.194.634/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	40507	12/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Fotografias para registros	48,00	Conjunto de fotos 3x4 para os adolescentes em cumprimento de medida de restrição de liberdade	São Jerônimo	Deomar Souza Barbosa	17.720.507/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	16	27/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Combustível	247,09	Abastecimento no veículo da unidade, devido o posto em questão não receber no vale combustível	Unaí	Posto Pioneiro Ltda	20.465.753/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	46397	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.697,00	Aquisição de um playstation para uso dos adolescentes	Santa Helena	Igames Video Games e Eletronicos Ltda	44.439.946/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	16	27/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	998,00	Compra de jogos de video game e controle ps4 para uso dos adolescentes	Santa Helena	Igames Video Games e Eletronicos Ltda	44.439.946/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	16	27/12/2023
9748	28/12/2023	nov/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.920,00	Manutenção elétrica na motobomba elétrica subterranea monofásica	Unaí	Aquíferos Poços Artesianos Ltda	14.707.116/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	42	23/11/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	95,99	Medicamento para adolescente	Horto	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	222341	13/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	80,00	Compra de lampadas para freio e farol dos carros	Santa Clara	Auto Peças Oliveira Fortes Ltda	21.400.031/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	978	27/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	305,44	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	222643	21/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Cursos	45,90	Compra balança de cozinha digital para uso na oficina na unidade	Santa Helena	Oficina dos Bits	02.593.449/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	546215	28/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	887,48	1/3 Férias Adriana dos Santos Freitas período 03/01/2024 a 01/02/2024	Horto	Adriana dos Santos Freitas	XXX.204.116-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.528,96	Férias Adriana dos Santos Freitas período 03/01/2024 a 01/02/2024	Horto	Adriana dos Santos Freitas	XXX.204.116-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	609,60	1/3 Férias Alessandra Antere da Rocha Silva período 03/01/2024 a 17/01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Alessandra Antere da Rocha Silva	XXX.400.946-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.804,41	Férias Alessandra Antere da Rocha Silva período 03/01/2024 a 17/01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Alessandra Antere da Rocha Silva	XXX.400.946-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	894,41	1/3 Férias Everton Oliveira Gonçalves período 03/01/2024 a 01/02/2024	Santa Clara	Everton Oliveira Gonçalves	XXX.778.646-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.603,90	Férias Everton Oliveira Gonçalves período 03/01/2024 a 01/02/2024	Santa Clara	Everton Oliveira Gonçalves	XXX.778.646-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	904,61	1/3 Férias Flavio de Oliveira Gonçalves período 03/01/2024 a 01/02/2024	Horto	Flavio de Oliveira Gonçalves	XXX.101.316-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.541,37	Férias Everton Oliveira Gonçalves período 03/01/2024 a 01/02/2024	Horto	Flavio de Oliveira Gonçalves	XXX.101.316-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	907,38	1/3 Férias Gislaine Magalhães de Paula Pires período 03/01/2024 a 01/02/2024	Lindeia	Gislaine Magalhães de Paula Pires	XXX.021.396-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.548,22	Férias Gislaine Magalhães de Paula Pires período 03/01/2024 a 01/02/2024	Lindeia	Gislaine Magalhães de Paula Pires	XXX.021.396-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	893,69	1/3 Férias José Jeosmar de Souza período 03/01/2024 a 01/02/2024	Santa Clara	José Jeosmar de Souza	XXX.664.076-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.515,37	Férias José Jeosmar de Souza período 03/01/2024 a 01/02/2024	Santa Clara	José Jeosmar de Souza	XXX.664.076-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	981,35	1/3 Férias Lucas Daniel Camilo Da Silva período 03/01/2024 a 01/02/2024	Santa Clara	Lucas Daniel Camilo Da Silva	XXX.185.046-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.712,60	Férias Lucas Daniel Camilo Da Silva período 03/01/2024 a 01/02/2024	Santa Clara	Lucas Daniel Camilo Da Silva	XXX.185.046-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.481,45	1/3 Férias Marcelo Junio Malluf período 03/01/2024 a 01/02/2024	Santa Clara	Marcelo Junio Malluf	XXX.412.136-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.752,02	Férias Marcelo Junio Malluf período 03/01/2024 a 01/02/2024	Santa Clara	Marcelo Junio Malluf	XXX.412.136-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	910,67	1/3 Férias Mattheus Fernando Ferreira período 03/01/2024 a 01/02/2024	Horto	Mattheus Fernando Ferreira	XXX.350.196-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.584,34	Férias Mattheus Fernando Ferreira período 03/01/2024 a 01/02/2024	Horto	Mattheus Fernando Ferreira	XXX.350.196-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	647,49	1/3 Férias Roberta do Nascimento Fialho período 03/01/2024 a 01/02/2024	Horto	Roberta do Nascimento Fialho	XXX.378.846-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.920,90	Férias Roberta do Nascimento Fialho período 03/01/2024 a 01/02/2024	Horto	Roberta do Nascimento Fialho	XXX.378.846-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	814,26	1/3 Férias Vitor Guilherme Rodrigues de Souza período 03/01/2024 a 01/02/2024	Santa Helena	Vitor Guilherme Rodrigues de Souza	XXX.178.586-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.324,62	Férias Vitor Guilherme Rodrigues de Souza período 03/01/2024 a 01/02/2024	Santa Helena	Vitor Guilherme Rodrigues de Souza	XXX.178.586-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	949,40	1/3 Férias Ailson Marinho Dos Santos período 02/01/2024 a 31/01/2024	Santa Clara	Ailson Marinho Dos Santos	XXX.298.696-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.734,34	Férias Ailson Marinho Dos Santos período 02/01/2024 a 31/01/2024	Santa Clara	Ailson Marinho Dos Santos	XXX.298.696-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.855,19	1/3 Férias Aquila Augusto da Silva Teixeira período 02/01/2024 a 16/01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.409,93	Férias Aquila Augusto da Silva Teixeira período 02/01/2024 a 16/01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.017,29	1/3 Férias Charles Jonatas de Jesus período 02/01/2024 a 31/01/2024	Santa Helena	Charles Jonatas de Jesus	XXX.572.546-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.830,81	Férias Charles Jonatas de Jesus período 02/01/2024 a 31/01/2024	Santa Helena	Charles Jonatas de Jesus	XXX.572.546-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.003,02	1/3 Férias Deivison Jorge de Faria período 02/01/2024 a 31/01/2024	Santa Helena	Deivison Jorge de Faria	XXX.498.716-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.758,12	Férias Deivison Jorge de Faria período 02/01/2024 a 31/01/2024	Santa Helena	Deivison Jorge de Faria	XXX.498.716-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	707,22	1/3 Férias Gleison Ferreira Cavalcante período 02/01/2024 a 16/01/2024	Horto	Gleison Ferreira Cavalcante	XXX.492.146-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.096,41	Férias Gleison Ferreira Cavalcante período 02/01/2024 a 16/01/2024	Horto	Gleison Ferreira Cavalcante	XXX.492.146-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	562,33	1/3 Férias Hellen Pollyanna Silva de Oliveira período 02/01/2024 a 31/01/2024	Santa Helena	Hellen Pollyanna Silva de Oliveira	XXX.846.636-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.676,64	Férias Hellen Pollyanna Silva de Oliveira período 02/01/2024 a 31/01/2024	Santa Helena	Hellen Pollyanna Silva de Oliveira	XXX.846.636-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	656,42	1/3 Férias Leticia Teodoro Correia período 02/01/2024 a 31/01/2024	Santa Clara	Leticia Teodoro Correia	XXX.141.966-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.930,84	Férias Leticia Teodoro Correia período 02/01/2024 a 31/01/2024	Santa Clara	Leticia Teodoro Correia	XXX.141.966-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	684,48	1/3 Férias Marcos Ferreira Leonardo período 02/01/2024 a 16/01/2024	São Jerônimo	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.020,72	1/3 Férias Marcos Ferreira Leonardo período 02/01/2024 a 16/01/2024	São Jerônimo	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.101,58	1/3 Férias Michelle Piancastelli Richard período 02/01/2024 a 16/01/2024	Santa Clara	Michelle Piancastelli Richard	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.964,98	Férias Michelle Piancastelli Richard período 02/01/2024 a 16/01/2024	Santa Clara	Michelle Piancastelli Richard	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	601,38	1/3 Férias Rafaela Gomes Dos Santos período 02/01/2024 a 16/01/2024	São Jerônimo	Rafaela Gomes Dos Santos	XXX.736.716-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.782,01	Férias Rafaela Gomes Dos Santos período 02/01/2024 a 16/01/2024	São Jerônimo	Rafaela Gomes Dos Santos	XXX.736.716-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.361,26	1/3 Férias Raiane Alves Campos de Moraes período 02/01/2024 a 31/01/2024	Horto	Raiane Alves Campos de Moraes	XXX.816.086-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.523,51	Férias Raiane Alves Campos de Moraes período 02/01/2024 a 31/01/2024	Horto	Raiane Alves Campos de Moraes	XXX.816.086-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	609,60	1/3 Férias Sheila Oliveira dos Santos período 02/01/2024 a 16/01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Sheila Oliveira dos Santos	XXX.961.966-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.828,90	Férias Sheila Oliveira dos Santos período 02/01/2024 a 16/01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Sheila Oliveira dos Santos	XXX.961.966-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	237,52	1/3 Férias Valdilene Lemes Pereira período 02/01/2024 a 16/01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Valdilene Lemes Pereira	XXX.455.496-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	712,58	Férias Valdilene Lemes Pereira período 02/01/2024 a 16/01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Valdilene Lemes Pereira	XXX.455.496-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.019,98	1/3 Férias Wellington Eloy Zacarias período 02/01/2024 a 31/01/2024	Horto	Wellington Eloy Zacarias	XXX.404.136-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.793,80	Férias Wellington Eloy Zacarias período 02/01/2024 a 31/01/2024	Horto	Wellington Eloy Zacarias	XXX.404.136-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	252,95	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Flavio Henrique Braga	XXX.633.326-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.478,89	Férias sobre TRCT	Uberaba	Flavio Henrique Braga	XXX.633.326-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	826,30	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Flavio Henrique Braga	XXX.633.326-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.766,42	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Flavio Henrique Braga	XXX.633.326-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	277,81	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Ely Araujo de Souza	XXX.516.146-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	4.457,78	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Ely Araujo de Souza	XXX.516.146-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.485,93	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Ely Araujo de Souza	XXX.516.146-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.374,65	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Ely Araujo de Souza	XXX.516.146-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	758,84	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Nathalia Ester Lopes Batista	XXX.873.376-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	252,95	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Nathalia Ester Lopes Batista	XXX.873.376-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.657,28	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Nathalia Ester Lopes Batista	XXX.873.376-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	261,42	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Erico Lisboa Fernandes	XXX.691.196-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.429,44	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Erico Lisboa Fernandes	XXX.691.196-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,48	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Erico Lisboa Fernandes	XXX.691.196-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.917,49	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Erico Lisboa Fernandes	XXX.691.196-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	144,03	13º salário sobre TRCT	Unai	Fernanda Moraes	XXX.602.136-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.584,31	Férias sobre TRCT	Unai	Fernanda Moraes	XXX.602.136-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	528,10	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Fernanda Moraes	XXX.602.136-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.984,04	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Fernanda Moraes	XXX.602.136-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	179,29	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Frank Ribeiro Coimbra	XXX.740.942-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	941,92	Férias sobre TRCT	Uberaba	Frank Ribeiro Coimbra	XXX.740.942-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	313,98	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Frank Ribeiro Coimbra	XXX.740.942-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.663,85	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Frank Ribeiro Coimbra	XXX.740.942-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	245,97	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Graciela Verônica Quinteiros	XXX.618.096-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.459,67	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Graciela Verônica Quinteiros	XXX.618.096-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	819,89	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Graciela Verônica Quinteiros	XXX.618.096-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.471,19	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Graciela Verônica Quinteiros	XXX.618.096-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	13º Salário	308,37	13º salário sobre TRCT	Unai	Marcelo Pinto Galvão	XXX.410.276-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.377,57	Férias sobre TRCT	Unai	Marcelo Pinto Galvão	XXX.410.276-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.125,85	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Marcelo Pinto Galvão	XXX.410.276-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.042,89	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Marcelo Pinto Galvão	XXX.410.276-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	252,51	Férias sobre TRCT	Uberaba	Jefferson Henrique Alves	XXX.018.656-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	84,17	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Jefferson Henrique Alves	XXX.018.656-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	323,44	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Jefferson Henrique Alves	XXX.018.656-XX	Transferência	Sispag Salários	160222494	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	71,10	Reembolso a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. pagamento de pedágio BH/passos	Área Meio - Atividades e Gastos	Âquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	411,79	1/3 Férias Aline Jessica Araujo da Silva período 02/01/2024 a 31/01/2024	Uberaba	Aline Jessica Araujo da Silva	XXX.072.976-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.235,32	Férias Aline Jessica Araujo da Silva período 02/01/2024 a 31/01/2024	Uberaba	Aline Jessica Araujo da Silva	XXX.072.976-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.546,73	1/3 Férias Andriara Aparecida Bertoldo Mendes Militao período 02/01/2024 a 31/01/2024	Unai	Andriara Aparecida Bertoldo Mendes Militao	XXX.334.836-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.823,78	Férias Andriara Aparecida Bertoldo Mendes Militao período 02/01/2024 a 31/01/2024	Unai	Andriara Aparecida Bertoldo Mendes Militao	XXX.334.836-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	929,21	1/3 Férias Cleberson Augusto Alves período 04/01/2024 a 02/02/2024	Tupaciguara	Cleberson Augusto Alves	XXX.920.866-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.600,37	Férias Cleberson Augusto Alves período 04/01/2024 a 02/02/2024	Tupaciguara	Cleberson Augusto Alves	XXX.920.866-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	956,36	1/3 Férias Clécio Willian de Jesus Pereira período 03/01/2024 a 01/02/2024	Unai	Clécio Willian de Jesus Pereira	XXX.937.696-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.660,09	Férias Clécio Willian de Jesus Pereira período 03/01/2024 a 01/02/2024	Unai	Clécio Willian de Jesus Pereira	XXX.920.866-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	536,52	1/3 Férias Daniel Martins dos Santos período 03/01/2024 a 01/02/2024	Unai	Daniel Martins dos Santos	XXX.884.106-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.609,50	Férias Daniel Martins dos Santos período 03/01/2024 a 01/02/2024	Unai	Daniel Martins dos Santos	XXX.884.106-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	927,13	1/3 Férias Darlan Barbosa Coelho período 03/01/2024 a 01/02/2024	Unai	Darlan Barbosa Coelho	XXX.110.556-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.595,40	Férias Darlan Barbosa Coelho período 03/01/2024 a 01/02/2024	Unai	Darlan Barbosa Coelho	XXX.110.556-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	878,16	1/3 Férias Dayse Cristieley Reis período 02/01/2024 a 31/01/2024	Araxá	Dayse Cristieley Reis	XXX.506.996-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.563,44	Férias Dayse Cristieley Reis período 02/01/2024 a 31/01/2024	Araxá	Dayse Cristieley Reis	XXX.506.996-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	512,31	1/3 Férias Erica de Melo Carvalho período 02/01/2024 a 31/01/2024	Ipatinga	Erica de Melo Carvalho	XXX.759.316-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.536,90	Férias Erica de Melo Carvalho período 02/01/2024 a 31/01/2024	Ipatinga	Erica de Melo Carvalho	XXX.759.316-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	867,37	1/3 Férias Fernanda Cristina Conceição período 02/01/2024 a 31/01/2024	Uberaba	Fernanda Cristina Conceição	XXX.480.646-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.452,07	Férias Fernanda Cristina Conceição período 02/01/2024 a 31/01/2024	Uberaba	Fernanda Cristina Conceição	XXX.480.646-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.370,84	1/3 Férias Hermes Olimpio da Costa Filho período 03/01/2024 a 01/02/2024	Tupaciguara	Hermes Olimpio da Costa Filho	XXX.262.512-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.489,54	Férias Hermes Olimpio da Costa Filho período 03/01/2024 a 01/02/2024	Tupaciguara	Hermes Olimpio da Costa Filho	XXX.262.512-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.364,23	1/3 Férias Jucelia Gomes dos Reis Alves período 03/01/2024 a 01/02/2024	Ipatinga	Jucelia Gomes dos Reis Alves	XXX.880.756-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.581,46	Férias Jucelia Gomes dos Reis Alves período 03/01/2024 a 01/02/2024	Ipatinga	Jucelia Gomes dos Reis Alves	XXX.880.756-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.035,08	1/3 Férias Leandro Nunes Costa período 03/01/2024 a 01/02/2024	Ipatinga	Leandro Nunes Costa	XXX.232.416-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.940,09	Férias Leandro Nunes Costa período 03/01/2024 a 01/02/2024	Ipatinga	Leandro Nunes Costa	XXX.232.416-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	907,07	1/3 Férias Maria do Carmos Jesus período 03/01/2024 a 01/02/2024	Tupaciguara	Maria do Carmo Jesus	XXX.706.706-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.547,50	Férias Maria do Carmos Jesus período 03/01/2024 a 01/02/2024	Tupaciguara	Maria do Carmo Jesus	XXX.706.706-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.101,59	1/3 Férias Michelle Delalibera de Souza período 02/01/2024 a 16/01/2024	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	3.050,30	Férias Michelle Delalibera de Souza período 02/01/2024 a 16/01/2024	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	650,45	1/3 Férias Ranielly Cristina da Silva Carvalho período 02/01/2024 a 31/01/2024	Uberaba	Ranielly Cristina da Silva Carvalho	XXX.327.951-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 7º Período Avaliatório

Nº Lanço	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
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	1.914,49	Férias Ranielly Cristina da Silva Carvalho período 02/01/2024 a 31/01/2024	Uberaba	Ranielly Cristina da Silva Carvalho	XXX.327.951-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	717,02	1/3 Férias Reginaldo Silva Moreira período 04/01/2024 a 27/01/2024	Uberaba	Reginaldo Silva Moreira	XXX.154.486-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.108,54	Férias Reginaldo Silva Moreira período 04/01/2024 a 27/01/2024	Uberaba	Reginaldo Silva Moreira	XXX.154.486-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.057,77	1/3 Férias Romes Antunes dos Reis período 03/01/2024 a 01/02/2024	Unai	Romes Antunes dos Reis	XXX.710.476-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.994,37	Férias Romes Antunes dos Reis período 03/01/2024 a 01/02/2024	Unai	Romes Antunes dos Reis	XXX.710.476-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	809,32	1/3 Férias Simone Italia do Nascimento período 02/01/2024 a 31/01/2024	Ipatinga	Simone Italia do Nascimento	XXX.710.476-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.312,69	Férias Simone Italia do Nascimento período 02/01/2024 a 31/01/2024	Ipatinga	Simone Italia do Nascimento	XXX.710.476-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	848,52	1/3 Férias Willian Raul Gomes de Brito período 02/01/2024 a 31/01/2024	Unai	William Raul Gomes de Brito	XXX.478.356-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Gastos com Pessoal	Férias	2.406,76	Férias Willian Raul Gomes de Brito período 02/01/2024 a 31/01/2024	Unai	William Raul Gomes de Brito	XXX.478.356-XX	Transferência	Sispag Salários	160281658	28/12/2023
9748	28/12/2023	dez/23	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	168.083,19	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/12/2023

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

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2023

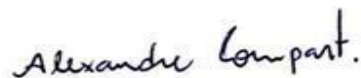
Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	09/01/2023	Transferência para Reserva de Recursos	264.405,22	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 01/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	09/01/2023
2	31/01/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	75,53	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 01/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	09/01/2023
3	14/02/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10.907,33	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 02/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	14/02/2023
4	23/02/2023	Gastos da Reserva de Recursos	80,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo de Alexandre Pereira	-	XXXXX	Guia	DARF	18740-2	23/02/2023
5	23/02/2023	Gastos da Reserva de Recursos	4.000,00	Pagamento de depósito judicial de Alexandre Pereira	TRT 3ª Região/MG	XXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4240363	23/02/2023
6	28/02/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	23.355,25	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 02/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	28/02/2023
7	06/03/2023	Transferência para Reserva de Recursos	185.406,27	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 03/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	06/03/2023
8	31/03/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	33.611,22	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 03/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	31/03/2023
9	03/04/2023	Gastos da Reserva de Recursos	85,32	Pagamento de guia de INSS ref.processo trabalhista Fabiano Camilo Florentino	Ministerio da Previdencia Social	XXXXX	Guia	GPS	-	03/04/2023
10	03/04/2023	Gastos da Reserva de Recursos	85,13	Pagamento de depósito judicial de Fabiano Camilo Florentino	TRT 3ª Região/MG	XXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4240363	03/04/2023
11	05/04/2023	Transferência para Reserva de Recursos	218.417,72	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 04/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	05/04/2023
12	26/04/2023	Gastos da Reserva de Recursos	10.000,00	Pagamento de depósito judicial do processo de Vinicius Couto Maciel	TRT 3ª Região/MG	XXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4586405	26/04/2023
13	26/04/2023	Gastos da Reserva de Recursos	200,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo de Vinicius Couto Maciel	-	XXXXX	Guia	DARF	18740-2	26/04/2023
14	30/04/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	28.979,28	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 04/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	30/04/2023
15	04/05/2023	Transferência para Reserva de Recursos	141.593,81	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 05/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	04/05/2023
16	26/05/2023	Transferência para Reserva de Recursos	12.506,28	Devolução do processo judicial de Ritiele Madeira Sena do qual tinha feito o depósito judicial e o mesmo foi devolvido por termos ganho o processo	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	26/05/2023
17	31/05/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	40.152,98	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 05/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	31/05/2023
18	01/06/2023	Transferência para Reserva de Recursos	4.087,66	Devolução do processo judicial de Alexandre Pereira Carvalho do qual tinha feito o depósito judicial e o mesmo foi devolvido por termos ganho o processo	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	01/06/2023
19	12/06/2023	Transferência para Reserva de Recursos	373.397,66	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 06/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	12/06/2023
20	30/06/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	43.137,06	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 06/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	30/06/2023
22	07/07/2023	Transferência para Reserva de Recursos	424.837,32	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 07/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	07/07/2023
23	31/07/2023	Gastos da Reserva de Recursos	160,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Gabriel Lucas Vital Evangelista	-	XXXXX	Guia	DARF	18740-2	31/07/2023
24	31/07/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	48.081,77	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 07/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	31/07/2023
25	01/08/2023	Gastos da Reserva de Recursos	8.000,00	Pagamento de depósito judicial de Gabriel Lucas Vital Evangelista	TRT 3ª Região/MG	XXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4795357	01/08/2023
26	04/08/2023	Transferência para Reserva de Recursos	354.987,01	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 08/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	04/08/2023

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2023

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
27	09/08/2023	Gastos da Reserva de Recursos	513,90	Pagamento de depósito judicial de Nayara Las Casas Vieira Rodrigues	TRT 3ª Região/MG	XXXXX	Boleto Bancario	Boleto Bancario	4807371	09/08/2023
28	17/08/2023	Gastos da Reserva de Recursos	12.665,14	Pagamento de depósito judicial de Neusa Xavier da Silva	TRT 3ª Região/MG	XXXXX	Boleto Bancario	Boleto Bancario	4830071	17/08/2023
29	17/08/2023	Gastos da Reserva de Recursos	400,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Neusa Xavier da Silva			Guia	DARF	18740-2	17/08/2023
30	31/08/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	59.959,80	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 08/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	31/08/2023
31	06/09/2023	Gastos da Reserva de Recursos	435,19	Custa processual ref. ao processo Ministério Público	Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais	21.154.554/0001-13	Boleto Bancario	Boleto Bancario	193588642	06/09/2023
32	08/09/2023	Transferência para Reserva de Recursos	335.387,98	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 09/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	08/09/2023
33	30/09/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	53.201,79	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 09/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	30/09/2023
34	06/10/2023	Transferência para Reserva de Recursos	219.622,72	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 10/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	06/10/2023
35	11/10/2023	Gastos da Reserva de Recursos	12.665,14	Pagamento de depósito judicial de Gabriel Henrique Geraldo	TRT 3ª Região/MG	XXXXX	Boleto Bancario	Boleto Bancario	4937356	11/10/2023
36	11/10/2023	Gastos da Reserva de Recursos	600,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Gabriel Henrique Geraldo	-	XXXXX	Guia	DARF	18740-2	11/10/2023
34	17/10/2023	Gastos da Reserva de Recursos	12.665,14	Pagamento de depósito judicial de Delson Matias	TRT 3ª Região/MG	XXXXX	Boleto Bancario	Boleto Bancario	4938719	17/10/2023
35	17/10/2023	Gastos da Reserva de Recursos	300,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Delson Matias	-	XXXXX	Guia	DARF	18740-2	17/10/2023
36	20/10/2023	Gastos da Reserva de Recursos	900,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Wendel Platini de Souza	-	XXXXX	Guia	DARF	18740-2	20/10/2023
37	20/10/2023	Gastos da Reserva de Recursos	12.665,14	Pagamento de depósito judicial de Wendel Platini de Souza	TRT 3ª Região/MG	XXXXX	Boleto Bancario	Boleto Bancario	4960269	20/10/2023
38	31/10/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	56.112,79	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 10/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	31/10/2023
39	06/11/2023	Transferência para Reserva de Recursos	306.545,58	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 11/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	06/11/2023
40	10/11/2023	Gastos da Reserva de Recursos	6.332,57	Pagamento de depósito judicial de Wendel Platini de Souza	TRT 3ª Região/MG	XXXXX	Boleto Bancario	Boleto Bancario	4994058	10/11/2023
41	30/11/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	59.712,97	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 11/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	30/11/2023
42	11/12/2023	Transferência para Reserva de Recursos	252.313,90	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 12/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	11/12/2023
43	31/12/2023	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	56.646,26	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 12/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	31/12/2023

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 Institucional do Instituto Elo

Belo Horizonte, 22 de Janeiro de 2024.