

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

11º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/01/2024

a

31/03/2024

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

**Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do
Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
11º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

O repasse previsto para fevereiro de 2024, no montante de R\$23.106.472,88 (vinte e três milhões, cento e seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), não foi efetuado até o encerramento do período de avaliatório.

Seguindo a determinação contida na legislação vigente e a política de gestão de recursos públicos do Instituto Elo, o recurso correspondente ao provisionamento trabalhista dos profissionais contratados para execução do Contrato de Gestão nº 008/2021, foram aplicados em Fundo de Renda Fixa junto à instituição bancária Itaú Unibanco S.A, o que resultou em um rendimento líquido de R\$ 715.085,92 (setecentos e quinze mil, oitenta e cinco reais e noventa e dois 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\$ 16.227.408,29 (dezesesseis milhões, duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oito reais e vinte e nove 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. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

11º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	36.101.374,23	29.733.484,47	23.126.486,39	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29
(E) Total de Entradas de Recursos	349.671,60	268.649,04	192.618,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	6.717.561,36	6.875.647,12	7.091.697,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	29.733.484,47	23.126.486,39	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29

	Distribuição Gerencial dos Recursos
(PP) Provisonamentos de Pessoal	9.417.861,97
(C) Recursos Comprometidos	4.769.375,08
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	2.040.171,24
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	16.227.408,29

	Composição do Saldo Financeiro (SF)
	Saldo Extrato C/C 2.000,00
	Saldo Extrato CI 1 16.225.408,29
	Saldo Extrato CI 2 -
	Saldo Fundo Fixo -
(SF) (=) Saldo Financeiro	16.227.408,29
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

	Movimentação da Reserva de Recursos
	Transporte de Saldo 6.110.707,29
	Transferência para Reserva 715.085,92
	Rendimentos Fin da Reserva 184.544,91
	Gastos da Reserva 45.729,12
	Saldo 6.964.609,00

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

11º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
Previsto													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	-	23.106.472,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.106.472,88
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	-	23.106.472,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.106.472,88
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	3.734.432,88	3.734.432,88	3.734.432,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.203.298,64
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	1.487.474,85	1.487.474,85	1.487.474,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.462.424,55
2.1.4 Benefícios	610.609,18	610.609,18	610.609,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.831.827,54
Subtotal (Pessoal):	5.832.516,91	5.832.516,91	5.832.516,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.497.550,73
2.2 Gastos Gerais	2.045.140,71	1.869.640,71	1.869.640,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.784.422,13
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	7.877.657,62	7.702.157,62	7.702.157,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.281.972,86
Realizado													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2 Rendimentos Fin.	323.582,41	223.421,12	166.256,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713.259,75
1.3 Receitas Arrecadadas													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	26.089,19	45.227,92	26.362,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.679,81
Subtotal Receitas:	26.089,19	45.227,92	26.362,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.679,81
(E) Total de Entradas:	349.671,60	268.649,04	192.618,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810.939,56
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	3.226.436,63	3.252.090,92	2.826.415,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.304.942,92
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	919.529,50	1.020.509,97	1.041.677,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.981.717,40
2.1.4 Benefícios	442.095,98	593.550,06	976.881,40	93.386,89	-	-	-	-	-	-	-	-	2.105.914,93
Subtotal (Pessoal):	4.588.062,11	4.866.151,55	4.844.974,70	93.386,89	-	-	-	-	-	-	-	-	14.392.575,25
2.2 Gastos Gerais	2.117.734,50	1.198.379,64	2.227.585,13	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.546.699,27
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	21.083,50	53.615,67	306.144,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.843,89
2.4 Transferência para Reserva	323.582,35	223.420,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547.002,73
(S) Total de Saídas:	7.050.462,46	6.341.567,24	7.378.704,55	96.386,89	-	-	-	-	-	-	-	-	20.867.121,14

**Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado
de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
11º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	-	-	-
2	Uberaba	9.218.402,37	692.691,33	7,51%
3	Área Meio - Atividades e Gastos	7.142.387,28	536.920,88	7,52%
4	Tupaciguara	7.130.323,70	249.033,98	3,49%
5	Ipatinga	10.132.148,82	773.558,62	7,63%
6	Sete Lagoas	5.383.160,32	358.245,01	6,65%
7	Unaí	13.137.041,67	578.008,05	4,40%
8	São Jerônimo	9.999.487,66	495.157,92	4,95%
9	Lindeia	6.276.509,70	257.965,79	4,11%
10	Santa Helena	7.765.512,57	392.538,22	5,05%
11	Araxá	5.040.954,07	307.535,40	6,10%
12	Andradas	-	-	-
13	Horto	5.723.378,20	373.726,91	6,53%
14	Santa Clara	13.780.642,45	1.224.730,95	8,89%
30		-	-	-
Total		100.729.948,81	6.240.113,06	6,19%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	-
Área Fim	6.240.113,06

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

11º Relatório Gerencial Financeiro

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	36.101.374,23	29.733.484,47	23.126.486,39	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29	16.227.408,29		
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos Fin.	323.582,41	223.421,12	166.256,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713.259,75	87,95%
1.3	Receitas Arrecadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	26.089,19	45.227,92	26.362,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.679,81	12,05%
	Subtotal Receitas:	26.089,19	45.227,92	26.362,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.679,81	12,05%
(E)	Total de Entradas	349.671,60	268.649,04	192.618,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810.939,56	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	3.150.761,10	3.224.080,17	3.251.365,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.626.206,75	46,54%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	3.150.761,10	3.224.080,17	3.251.365,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.626.206,75	46,54%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	155.775,47	164.255,42	163.233,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483.264,62	2,34%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	382.619,58	290.864,02	286.589,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960.072,85	4,64%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	72.632,23	82.357,59	51.933,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.923,61	1,00%
2.1.3.5	13º Salário	7.621,46	25.270,86	21.715,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.607,37	0,26%
2.1.3.6	Férias	158.969,96	256.214,93	226.850,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.035,87	3,10%
2.1.3.7	1/3 de Férias	54.999,78	90.011,28	80.413,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.425,05	1,09%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	116.847,43	144.837,51	83.123,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344.808,39	1,67%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	11.305,60	12.280,75	18.818,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.404,40	0,21%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	42.763,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.763,00	0,21%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		960.771,51	1.066.092,36	975.441,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.002.305,16	14,51%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	144.997,78	124.561,19	64.586,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334.144,98	1,62%
2.1.4.2	Vale Alimentação	34.200,00	39.974,50	34.196,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.370,50	0,52%
2.1.4.3	Plano de Saúde	361.073,89	407.256,98	388.839,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.157.169,95	5,59%
2.1.4.4	Seguro de Vida	10.767,68	10.706,96	10.868,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.343,52	0,16%
2.1.4.5	Plano Odontológico	23.376,57	23.173,74	23.105,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.656,10	0,34%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	25.329,15	26.496,90	27.070,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.896,80	0,38%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		599.745,07	632.170,27	548.666,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.780.581,85	8,61%
Subtotal Pessoal:		4.711.277,68	4.922.342,80	4.775.473,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.409.093,76	69,66%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	14.100,00	14.100,00	14.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.300,00	0,20%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.2	Condomínio	2.963,21	3.224,67	2.610,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.798,73	0,04%
2.2.3	IPTU	1.235,94	1.896,78	1.896,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.029,50	0,02%
2.2.4	Seguros de Imóveis	1.587,36	1.587,36	1.587,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.762,08	0,02%
2.2.5	Energia Elétrica	60.616,76	55.692,46	67.542,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183.851,32	0,89%
2.2.6	Água e Esgoto	115.657,03	123.918,07	141.386,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.962,02	1,84%
2.2.7	Telefone Fixo	3.621,17	3.177,77	5.357,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.156,63	0,06%
2.2.8	Telefone Móvel	4.076,91	4.082,16	4.076,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.235,98	0,06%
2.2.9	Internet	9.446,04	10.301,24	8.619,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28.366,92	0,14%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	47.023,55	47.002,06	47.023,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.049,16	0,68%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	182,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,67	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	2.526,34	2.727,53	2.727,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.981,40	0,04%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	10.495,24	12.445,47	10.373,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.314,60	0,16%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	32.219,74	50.051,95	108.109,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.381,06	0,92%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	6.330,00	12.340,00	4.864,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.534,77	0,11%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	26.617,20	22.051,05	30.052,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.721,00	0,38%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	6.241,13	26.983,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.224,43	0,16%
2.2.26	Uniformes	2.156,20	4.860,90	3.504,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.522,00	0,05%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.263,59	2.696,65	2.374,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.335,17	0,04%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	74,26	95,59	44,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214,09	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11.813,98	10.843,15	8.982,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.639,14	0,15%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	26.891,85	25.460,62	24.099,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.451,68	0,37%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	330,40	1.574,80	326,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.231,67	0,01%
2.2.41	Lanches e Refeições	721.810,96	679.680,10	706.558,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.108.049,73	10,19%
2.2.42	Serviços Gráficos	202,35	-	1.265,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.467,65	0,01%
2.2.43	Material de Informática	4.579,89	12.630,28	3.538,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.748,67	0,10%
2.2.44	Material de Escritório	19.584,24	19.399,86	13.275,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.259,85	0,25%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	15.495,74	10.556,86	18.597,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.650,55	0,22%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	1.736,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.736,60	0,01%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	315,80	2.890,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.206,47	0,02%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	34.540,00	31.534,00	28.690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.764,00	0,46%
2.2.55	Estacionamento	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750,00	0,02%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	108.843,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.843,56	0,53%
2.2.57	Seguro de Veículos	10.514,34	9.766,25	5.340,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.621,49	0,12%
2.2.58	Manutenção em Veículos	22.646,11	15.221,60	16.356,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.224,00	0,26%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	3.537,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.537,55	0,02%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	44.948,33	31.896,57	41.263,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.108,12	0,57%
2.2.61	Despesas de Viagem	21.887,00	27.502,18	38.574,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.963,79	0,43%
2.2.62	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	7.431,50	-	2.834,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.265,55	0,05%
2.2.63	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	302.894,64	237.429,47	234.270,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.594,57	3,74%
2.2.64	Serviço de carga e recarga de extintores	1.068,00	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.148,00	0,01%
2.2.65	Gás de cozinha	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	0,00%
2.2.66	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	1.096,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.096,20	0,01%
2.2.67	Roupa de Cama/Banho	5.869,00	779,00	2.695,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.343,80	0,05%
2.2.68	Artigos de higiene pessoal	15.119,04	15.421,49	10.929,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.470,03	0,20%
2.2.69	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.70	Medicamentos e produtos farmacêuticos	14.962,46	11.675,93	21.506,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.145,22	0,23%
2.2.71	Material elétrico e eletrônico	32.593,31	8.579,30	15.653,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.826,34	0,27%
2.2.72	Fotografias para registros	73,97	-	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,97	0,00%
2.2.73	Coleta de Resíduo Hospitalar	756,40	1.268,60	1.005,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.030,80	0,01%
2.2.74	Coleta de Resíduos Sólidos	8.692,90	8.526,30	8.526,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.745,50	0,12%
2.2.75	Lavagem de Roupas	13.995,45	16.087,78	19.299,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.383,17	0,24%
2.2.76	Outros Gastos Gerais	24.130,24	20.141,83	61.799,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.071,92	0,51%
Subtotal: Gastos Gerais		1.816.552,00	1.578.609,48	1.776.621,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.171.783,12	25,00%
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	-	890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890,00	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	219,00	10.217,99	5.029,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.466,39	0,07%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.439,00	0,01%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	7.086,32	40.004,50	280.836,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327.927,14	1,59%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	9.545,17	-	23.386,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.931,17	0,16%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.799,00	0,01%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	1.560,00	-	6.930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.490,00	0,04%
Subtotal Aquisição de Bens:		21.648,49	51.112,49	316.181,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388.942,70	1,88%
2.4	Transferência para Reserva	168.083,19	323.582,35	223.420,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715.085,92	3,46%
(S) Total de Saídas		6.717.561,36	6.875.647,12	7.091.697,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.684.905,50	100,00%

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

11º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repases													
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.2	Rendimentos Fin.													
	323.582,41	223.421,12	166.256,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	713.259,75	87,95%
1.3	Receitas Arrecadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	26.089,19	45.227,92	26.362,70	-	-	-	-	-	-	-	-	97.679,81	12,05%
Subtotal Receitas:		26.089,19	45.227,92	26.362,70	-	-	-	-	-	-	-	-	97.679,81	12,05%
(E) Total de Entradas	349.671,60	268.649,04	192.618,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	810.939,56	100,00%

2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	3.226.436,63	3.252.090,92	2.826.415,37	-	-	-	-	-	-	-	-	9.304.942,92	44,59%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :		3.226.436,63	3.252.090,92	2.826.415,37	-	-	-	-	-	-	-	-	9.304.942,92	44,59%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos													

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.1.3.1	INSS Patronal	188.451,76	196.931,71	195.910,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581.293,48	2,79%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	356.845,81	309.670,10	313.449,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979.965,27	4,70%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	141.335,13	117.747,28	119.636,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378.719,31	1,81%
2.1.3.5	13º Salário	7.621,46	25.270,86	21.715,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.607,37	0,26%
2.1.3.6	Férias	158.969,96	256.214,93	226.850,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.035,87	3,08%
2.1.3.7	1/3 de Férias	54.999,78	90.011,28	80.413,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.425,05	1,08%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	11.305,60	24.663,82	20.760,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.730,05	0,27%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	62.941,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.941,00	0,30%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		919.529,50	1.020.509,97	1.041.677,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.981.717,40	14,29%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	6.409,81	140.315,40	126.563,88	60.855,89	-	-	-	-	-	-	-	-	334.144,98	1,60%
2.1.4.2	Vale Alimentação	10.560,00	28.290,00	36.989,50	32.531,00	-	-	-	-	-	-	-	-	108.370,50	0,52%
2.1.4.3	Plano de Saúde	364.748,57	363.899,84	752.599,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.481.247,80	7,10%
2.1.4.4	Seguro de Vida	10.706,96	10.868,88	10.737,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.313,16	0,15%
2.1.4.5	Plano Odontológico	23.173,74	23.105,79	23.394,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.674,14	0,33%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	26.496,90	27.070,75	26.596,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80.164,35	0,38%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		442.095,98	593.550,66	976.881,40	93.386,89	-	-	-	-	-	-	-	-	2.105.914,93	10,09%
Subtotal Pessoal:		4.588.062,11	4.866.151,55	4.844.974,70	93.386,89	-	-	-	-	-	-	-	-	14.392.575,25	68,97%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	14.100,00	14.100,00	14.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.300,00	0,20%
2.2.2	Condomínio	3.224,67	2.610,85	2.863,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.698,70	0,04%
2.2.3	IPTU	3.132,72	1.896,78	1.896,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.926,28	0,03%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.4	Seguros de Imóveis	1.587,36	1.587,36	1.587,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.762,08	0,02%
2.2.5	Energia Elétrica	55.692,46	67.542,10	63.706,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186.940,73	0,90%
2.2.6	Água e Esgoto	139.787,16	101.621,59	162.159,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	403.568,40	1,93%
2.2.7	Telefone Fixo	3.177,77	5.357,69	3.128,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.664,15	0,06%
2.2.8	Telefone Móvel	4.082,16	4.076,91	4.076,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.235,98	0,06%
2.2.9	Internet	10.301,24	8.619,64	8.216,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.137,38	0,13%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	47.023,55	47.002,06	47.023,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.049,16	0,68%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	182,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182,67	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	2.526,34	2.727,53	2.727,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.981,40	0,04%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.473,89	12.445,47	10.373,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.293,25	0,15%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	40.247,38	49.766,65	95.617,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.631,06	0,89%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.390,00	13.670,00	2.204,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.264,77	0,09%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	22.051,05	30.952,75	144.741,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197.744,85	0,95%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	6.418,13	26.806,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.224,43	0,16%
2.2.26	Uniformes	2.967,70	5.634,80	1.320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.922,50	0,05%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.696,65	2.374,93	2.056,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.127,59	0,03%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.33	Despesas Bancárias	95,59	44,24	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,83	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11.286,19	8.624,89	11.226,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.137,20	0,15%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	40.735,40	18.783,72	11.324,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.843,53	0,34%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	758,80	1.366,67	106,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.231,67	0,01%
2.2.41	Lanches e Refeições	812.865,69	466.106,85	1.057.360,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.336.332,93	11,20%
2.2.42	Serviços Gráficos	202,35	305,00	960,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.467,65	0,01%
2.2.43	Material de Informática	5.557,99	13.796,78	1.173,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.528,67	0,10%
2.2.44	Material de Escritorio	15.187,69	20.426,82	10.395,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.010,00	0,22%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	17.917,80	7.070,52	16.685,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.674,02	0,20%
2.2.46	Locação de Espaço	-	1.736,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.736,60	0,01%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	3.206,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.206,47	0,02%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.53	Frete e Carretos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	Combustível	34.540,00	31.534,00	28.690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94.764,00	0,45%
2.2.55	Estacionamento	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750,00	0,02%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	108.843,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.843,56	0,52%
2.2.57	Seguro de Veículos	14.939,69	5.340,90	4.984,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.265,43	0,12%
2.2.58	Manutenção em Veículos	22.609,94	20.606,11	4.640,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.856,59	0,23%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	3.537,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.537,55	0,02%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	29.554,43	2.996,65	41.263,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73.814,30	0,35%
2.2.61	Despesas de Viagem	22.122,68	31.313,38	30.653,41	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	87.089,47	0,42%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.2.62	Outros Gastos Gerais	19.065,66	23.882,15	56.291,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.239,44	0,48%
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	7.209,00	-	2.834,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.043,05	0,05%
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	476.839,68	64.524,43	232.850,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	774.214,57	3,71%
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores	-	80,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	0,00%
2.2.66	Gás de cozinha	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	0,00%
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	1.096,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.096,20	0,01%
2.2.68	Roupa de Cama/Banho	6.648,00	1.317,80	1.378,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.343,80	0,04%
2.2.69	Artigos de higiene pessoal	15.969,84	14.570,69	10.929,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.470,03	0,20%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	8.932,33	19.514,75	12.680,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.127,56	0,20%
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	31.841,51	17.642,58	6.590,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.074,54	0,27%
2.2.73	Fotografias para registros	73,97	20,00	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183,97	0,00%
2.2.74	Coleta de Resíduo Hospitalar	1.005,80	1.095,80	990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.091,60	0,01%
2.2.75	Coleta de Resíduos Sólidos	8.526,30	8.526,30	8.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.852,60	0,12%
2.2.76	Lavagem de Roupas	16.120,38	13.614,62	17.672,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.407,62	0,23%
2.2.77	Outros Gastos Gerais	19.065,66	23.882,15	56.291,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.239,44	0,48%
Subtotal Gastos Gerais:		2.117.734,50	1.198.379,64	2.227.585,13	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.546.699,27	26,58%
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	-	890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890,00	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	1.199,00	11.697,89	2.569,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.466,39	0,07%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.439,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.439,00	0,01%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	6.791,33	34.097,78	280.189,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321.078,33	1,54%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	8.295,17	-	23.386,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.681,17	0,15%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	1.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.799,00	0,01%

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

		jan/2024	fev/2024	mar/2024	abr/2024	mai/2024	jun/2024	jul/2024	ago/2024	set/2024	out/2024	nov/2024	dez/2024	Total	% do Total
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	1.560,00	6.930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.490,00	0,04%
Subtotal Aquisição de Bens:		21.083,50	53.615,67	306.144,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	380.843,89	1,83%
2.4	Transferência para Reserva	323.582,35	223.420,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	547.002,73	2,62%
(S) Total de Saídas		6.726.880,11	6.118.146,86	7.378.704,55	96.386,89	-	-	-	-	-	-	-	-	20.867.121,14	100,00%

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

11º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	9.472.953,38	9.431.711,37	9.373.745,91	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	189.982,03	189.982,03	189.982,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	569.946,09
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	356.845,81	356.845,81	356.845,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.070.537,43
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	141.335,13	141.335,13	141.335,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424.005,39
2.1.3.5 13º Salário	311.202,74	311.202,74	311.202,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	933.608,22
2.1.3.6 Férias	311.202,74	311.202,74	311.202,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	933.608,22
2.1.3.7 1/3 de Férias	103.734,25	103.734,25	103.734,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	311.202,75
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas	1.414.302,70	1.414.302,70	1.414.302,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.242.908,10
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	1.530,27	(6.949,68)	(5.927,99)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(11.347,39)
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	47.175,71	43.396,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.572,16
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	23.587,85	21.698,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.286,08
2.1.3.5 13º Salário	303.581,28	285.931,88	289.487,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	879.000,85
2.1.3.6 Férias	152.232,78	54.987,81	84.351,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291.572,35
2.1.3.7 1/3 de Férias	48.734,47	13.722,97	23.320,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.777,70
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	506.078,80	418.456,55	456.326,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.380.861,75
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	155.775,47	164.255,42	163.233,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483.264,62
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	382.619,58	290.864,02	286.589,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960.072,85
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	72.632,23	82.357,59	51.933,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206.923,61
2.1.3.5 13º Salário	7.621,46	25.270,86	21.715,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.607,37
2.1.3.6 Férias	158.969,96	256.214,93	226.850,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	642.035,87
2.1.3.7 1/3 de Férias	54.999,78	90.011,28	80.413,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.425,05
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	116.847,43	144.837,51	83.123,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344.808,39
Total de Gastos	949.465,91	1.053.811,61	913.860,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.917.137,76
Provisionamento do Período	9.431.711,37	9.373.745,91	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	9.417.861,97	

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

11º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
2978	Baia Modulo Call Center central fechado 15MM 830X1160X600 Cinza - Maranello	Mobiliário	392,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2979	Baia Modulo Call Center central fechado 15MM 830X1160X600 Cinza - Maranello	Mobiliário	392,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2980	Switch Gb 24 portas	Equipamentos de Informática	1.100,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2981	Switch cisco 24 portas	Equipamentos de Informática	500,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2982	Switch cisco 24 portas	Equipamentos de Informática	500,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2983	Switch cisco 24 portas	Equipamentos de Informática	500,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2984	Mesa Reta 15MM 120X60 Cinza - Maranello	Mobiliário	463,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2985	Mesa Reta 15MM 120X60 Cinza - Maranello	Mobiliário	382,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2986	Cadeira Giratoria Executiva Back System Nylon C/Braço Tecido Preto - Frisokar	Mobiliário	702,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
2987	Cadeira Giratoria Executiva Back System Nylon C/Braço Tecido Preto - Frisokar	Mobiliário	702,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2988	Armario Alto 15MM 80X159X42CM Cinza-Maranela	Mobiliário	812,47	05/01/24	Nada Básico Moveis e Decorações Ltda	2732	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2989	Switch cisco 24 portas	Equipamentos de Informática	500,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2990	Rack 44u	Equipamentos de Informática	1.900,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2991	DZ Rio 800 Jet Flex Facility	Outros Materiais Permanentes	1.560,00	12/01/24	Porttal Uberaba Equipamentos Eletronicos Ltda	2242	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2992	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	16/01/24	CDM Centro de Distribuição de Moveis Ltda	45035	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2993	Longarina 3 Lugares Qatar	Mobiliário	1.453,00	16/01/24	CDM Centro de Distribuição de Moveis Ltda	45035	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2994	Longarina 3 Lugares Qatar	Mobiliário	1.453,00	16/01/24	CDM Centro de Distribuição de Moveis Ltda	45035	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2995	Go Presence Speaker Pro Bluetooth	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.439,00	17/01/24	GPB Comércio de Tecnologia Ltda	1070	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2996	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Instrumentos Musicais e Artísticos	3.146,96	25/01/24	Total Ar Ltda	8700	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2997	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	25/01/24	Total Ar Ltda	8701	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
2998	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	25/01/24	Total Ar Ltda	8702	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
2999	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	25/01/24	Total Ar Ltda	8703	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3000	Caixa N15 - Ativa	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.799,00	26/01/24	Denilson Viana Fernandes Ltda	192	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3001	Access Point Ubiquiti	Equipamentos de Informática	980,00	02/02/24	Fast Minas Comércio e Prestação de serviços em Informatica	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3002	Painel de Distribuição Cat. 3 com 50 Portas Voice	Equipamentos de Informática	500,00	02/02/24	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3003	Conversor Fast Monomodo 20km - KFS 1120	Equipamentos de Informática	400,00	02/02/24	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3004	Conversor Fast Monomodo 20km - KFS 1120	Equipamentos de Informática	400,00	02/02/24	Fast Minas Comercio e Prestação de Serviços em Informática	471	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3005	HD Externo Portátil 4TB USB 3.0 Western Digital Elements WDBU6Y0040BBK - PRETO.	Equipamentos de Informática	719,99	06/02/24	Waz Hardware Import e Comercio de Suprimentos de Informática	91806	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3006	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8856	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3007	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8856	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
3008	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8857	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3009	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8857	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3010	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8857	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3011	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8858	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3012	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8858	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3013	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8859	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3014	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8859	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3015	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	16/02/24	Total Ar Ltda	8859	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3016	Coletor polipropileno 240 LTS C/ Pedal Preto JSN	Outros Materiais Permanentes	498,00	22/02/24	MegaLimp Higiene e Limpeza	54088	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3017	Batedeira Planet. Mondial BP 03W 110v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	490,00	22/02/24	Ormimaq - Org. Mineira de Máquinas Ltda	169757	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
3018	DVR 16 Canais IDS7216HQHI-MI/S	Equipamentos de Informática	1.690,00	28/02/24	Quad Informática Ltda	774	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3019	Rack Organizador 12u x 470MM-24	Equipamentos de Informática	769,90	28/02/24	Quad Informática Ltda	774	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3020	Par trave futsal /c rede fio5 / contrapeso medida oficial. 3,0M X 2,0M -H0,50-FD 1.0M	Outros Materiais Permanentes	2.275,00	05/03/24	Michelle Diniz Couto Silva 14268009671	70	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3021	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v CEST:2109300	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	12.587,84	05/03/24	Total Ar Ltda	8916	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3022	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v CEST:2109300	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	12.587,84	05/03/24	Total Ar Ltda	8916	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3023	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v CEST:2109300	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	12.587,84	05/03/24	Total Ar Ltda	8916	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3024	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v CEST:2109300	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	12.587,84	05/03/24	Total Ar Ltda	8916	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3025	Mesa c/gavetas	Mobiliário	440,00	06/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46255	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3026	Roteador AC1300	Equipamentos de Informática	320,00	08/03/24	Fast Minas Comercio E Prestação de Serviços Em Informática	478	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
3027	Unidade Interna Split hw 12 KBTUS so frio 220v eco inverter II R32 wifi Elgin + Unidade Externa Split hw 12 KBTUS so frio 220v eco inverter II R32 wifi Elgin	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.403,80	14/03/24	Frigelar Comercio E Industria Ltda	465519	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3028	Unidade Interna Split hw 12 KBTUS so frio 220v eco inverter II R32 wifi Elgin + Unidade Externa Split hw 12 KBTUS so frio 220v eco inverter II R32 wifi Elgin	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.403,80	14/03/24	Frigelar Comercio E Industria Ltda	465519	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3029	Unidade Interna Split hw 12 KBTUS so frio 220v eco inverter II R32 wifi Elgin + Unidade Externa Split hw 12 KBTUS so frio 220v eco inverter II R32 wifi Elgin	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.403,79	14/03/24	Frigelar Comercio E Industria Ltda	465519	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3030	PING PONG	Outros Materiais Permanentes	1.400,00	15/03/24	Warley Barros Silva - Bilhar Par Ou Impar	5	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3031	(Grupo Gerador de Energia 235KVA) RPW235AC- RD4520 220/127V - 12VCC - 240122	Outros Materiais Permanentes	180.000,00	15/03/24	Rodoagro Motores Geradores E Representacao Ltda	2457	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3032	Mesa Reuniao	Mobiliário	633,24	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3046	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	576,60	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3047	Estante L2 2,00X0,92X,0,40 C6 18/22	Mobiliário	576,61	18/03/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	46582	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3048	Switch GIGABIT 1001000 16 portas HIKVISION HK1012	Equipamentos de Informática	649,90	19/03/24	Eduardo Cunha Borges Filho 11386654604	43045403	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3049	(Grupo Gerador de Energia 55KVA) GMG RPP55AC - RD4520-150A INTERNO (240122)	Outros Materiais Permanentes	88.000,00	20/03/24	Rodoagro Motores Geradores E Representacao Ltda	2461	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3050	Roçadeira Husqvarna 143R II - Lateral	Outros Materiais Permanentes	2.850,00	21/03/24	Bhmaq Maquinas E Ferramentas Ltda	24414	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3051	Monitor LED 19 POL VX190Z VGAHDMI Preto VX PRO	Equipamentos de Informática	399,90	22/03/24	Eduardo Cunha Borges Filho 11386654604	43084273	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3052	Monitor LED 19 POL VX190Z VGAHDMI Preto VX PRO	Equipamentos de Informática	399,90	22/03/24	Eduardo Cunha Borges Filho 11386654604	43084273	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3053	Monitor LED 19 POL VX190Z VGAHDMI Preto VX PRO	Equipamentos de Informática	399,90	22/03/24	Eduardo Cunha Borges Filho 11386654604	43084273	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3054	Monitor LED 19 POL VX190Z VGAHDMI Preto VX PRO	Equipamentos de Informática	399,90	22/03/24	Eduardo Cunha Borges Filho 11386654604	43084273	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3055	Bombeador 4AT10-14 + Motor 4POL 3F 5.50CV Mono 220V	Outros Materiais Permanentes	4.495,30	22/03/24	Altri Brasil Ltda	4311	UNAI	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3056	Armario De Aço A90 Ch26 Amapa Cz	Mobiliário	1.030,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3057	Armario De Aço A90 Ch26 Amapa Cz	Mobiliário	1.030,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3058	Armario De Aço A90 Ch26 Amapa Cz	Mobiliário	1.030,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho

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
3059	Armario De Aço A90 Ch26 Amapa Cz	Mobiliário	1.030,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3060	Roupeiro 20 Vãos Portas Pequenas Amapa	Mobiliário	1.625,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3061	Roupeiro 20 Vãos Portas Pequenas Amapa	Mobiliário	1.625,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3062	Roupeiro 20 Vãos Portas Pequenas Amapa	Mobiliário	1.625,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3063	Mesa 331 25mm Secretaria 120x0,60 No/Pt Maranell	Mobiliário	365,00	22/03/24	Alviscom Ltda - EPP	15515	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
Total			430.136,67					

Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
11º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
1	mar/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	R\$ 26.596,70	Bem Estar Social	N/A	Proagir - Bem Estar Social
2	mar/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	R\$ 20.178,00	Pagamento de despesas sindicais ref aos beneficios obrigatórios do sindicato	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG
4	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 128.285,22	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 03/2024	N/A	Ministério da Fazenda
5	mar/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	R\$ 23.394,61	Plano Odontologico	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda
6	mar/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	R\$ 403.549,42	Plano de Saúde	N/A	Unimed - BH
7	mar/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 15.000,00	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho
8	mar/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	R\$ 156.067,86	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
9	mar/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	R\$ 10.737,32	Seguro de vida	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG
10	mar/24	Gastos Gerais	Aluguel	R\$ 6.600,00	Aluguel Sede Administrativa sala 22º	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
11	mar/24	Gastos Gerais	Condomínio	R\$ 1.356,76	Condominio Sede Administrativa 22º	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
12	mar/24	Gastos Gerais	IPTU	R\$ 923,55	IPTU 22º	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
13	mar/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	R\$ 570,01	Seguros 22º	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
14	mar/24	Gastos Gerais	Aluguel	R\$ 7.500,00	Aluguel Sede Administrativa sala 13º	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
15	mar/24	Gastos Gerais	Condomínio	R\$ 1.506,42	Condominio Sede Administrativa 13º	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
16	mar/24	Gastos Gerais	IPTU	R\$ 973,23	IPTU 13º	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
17	mar/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	R\$ 1.017,35	Seguros 13º	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
19	mar/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	R\$ 8.800,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D	N/A	Mendes Junior Soluções ambientais Ltda
20	mar/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	R\$ 90,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D	N/A	Minas Ambiental Transporte e Coleta residuos Eireli
21	mar/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	R\$ 900,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo A/B/E Classe 1	N/A	Mendes Junior Soluções ambientais Ltda
22	mar/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	R\$ 2.056,01	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).	N/A	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
23	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	R\$ 3.128,69	Telefone fixo das unidades	N/A	OI S.A
24	mar/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	R\$ 4.076,91	Telefone Corporativo	N/A	Tim S.A
25	mar/24	Gastos Gerais	Internet	R\$ 200,00	Internet da unidade	Unai	Unafiber Telecom
26	mar/24	Gastos Gerais	Internet	R\$ 8.016,50	Internet das unidades	N/A	OI S.A
27	mar/24	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	166.253,09	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 03/2024	N/A	Instituto Elo
28	mar/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	R\$ 138.263,41	Água e esgoto das unidades	N/A	Copasa S/A
29	mar/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	R\$ 63.706,17	Energia elétrica das unidades	N/A	Cemig Distribuição
30	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 2.696.800,84	Folha de pagamento ref 03/2024	N/A	-
31	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	R\$ 695.084,65	Alimentação das unidades	N/A	-
32	mar/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	R\$ 8.740,64	Serviço de lavanderia das Unidades de Belo Horizonte	N/A	Lavanderia Dia a Dia Eireli
33	mar/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	R\$ 1.706,71	Serviço de lavanderia das Unidades Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda
34	mar/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 4.140,00	Locação de impressoras	N/A	Repnet Representações e tecnologia em impressao Eireli
35	mar/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 381,05	Locação de impressoras	Uberaba	Noronha Comercio e serviço de suprimentos para informatica
36	mar/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 900,00	Locação de impressoras	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda
37	mar/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 720,00	Locação de impressoras	Unai	Cassio Ferreira Soares
38	mar/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 138.600,00	Locação Body Scan	N/A	VMI Sistemas
39	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R\$ 10.869,00	ISSQN Retido e descontado das notas fiscais emitidas em 03/2024	N/A	Prefeituras Municipais

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido
40	mar/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R\$ 50,00	Tarifa bancaria	N/A	Itau
41	mar/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza		Material de Higiene unidades	-	
42	mar/24	Gastos Gerais	Artigo de Higiene Pessoal		Artigo de Higiene Pessoal unidades		BH Distribuidora de Cosméticos Ltda
43	mar/24	Gastos Gerais	Material de escritorio		Material de Escritorio unidades	-	
44	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção ar condicionado	R\$ 4.760,00	Manutenção ar condicionado unidades	N/A	Medicalthermo Engenharia e Serviços
45	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel		Obras/ reparo no imovel	-	
46	mar/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo		Patrimônio Unidades	-	
47	mar/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	R\$ 4.984,84	Seguro dos veiculos	N/A	Gasp - Grupo assistencial solidario popular
48	mar/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	R\$ 1.890,12	Sistema de ponto funcionários	N/A	Ponto Mais Tecnologia s/a

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

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1	02/01/2024	dez/23	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.250,00	Aquisição de uma mesa e uma cadeira diretor para compor a sala do administrativo	Uberaba	GT Comércio de Móveis Ltda	40.302.038/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	739	06/12/2023
2	02/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.996,46	Lavanderia	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28534	20/12/2023
3	02/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	340,00	Compra de fio nylon para roçadeira	Santa Clara	José Soares Pereira	04.831.112/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22806	27/12/2023
4	02/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.239,63	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	101961040	02/01/2024
5	02/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes Silva ref. levar o carro para revisão na autorizada em Uberaba	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	160556722	02/01/2024
6	02/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Daniela Rodrigues Borges ref. acompanhamento de adolescente para conhecer a decoração de natal	Tupaciguara	Daniela Rodrigues Borges	XXX.966.228-XX	Transferência	Sispag Salários	160556722	02/01/2024
7	02/01/2024	jan/24	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	160556722	02/01/2024
8	02/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marco Antônio Pereira Vilar ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Marco Antônio Pereira Vilar	XXX.938.106-XX	Transferência	Sispag Salários	160556722	02/01/2024
9	02/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,40	Reembolso a Márcio Ferreira da Silva ref. pedagio Tupaciguara/ Uberlândia	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	160556722	02/01/2024
10	02/01/2024	jan/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,03	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	02/01/2024
11	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	65,99	Medicamento para adolescentes	Horto	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	222919	08/01/2024
12	03/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	193,60	Recarga de 1 cartão de vale transporte	Ipatinga	Buse Gestão e Adm De Negocios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Recibo	151369	29/01/2024
13	03/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	568,00	Compra de materiais de artesanato para oficinas com os adolescentes acautelados na unidade	São Jerônimo	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	415	28/12/2023
14	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.466,00	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	102522037	03/01/2024
15	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,99	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Lari Ltda	02.720.785/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3915	02/01/2024
16	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	21,35	Compra de correia A67 que houve um desgaste onde começou a arrebentar atrapalhando o funcionamento da secadora.	Unai	Casa da borracha Unai Ltda	02.435.028/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10061	29/12/2023
17	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	380,00	Construção de uma nova tampa para caixa de esgoto da unidade	Santa Helena	Anderson Lima de Mesquita	21.273.213/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	7	28/12/2023
18	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	676,00	Compra de lâmpadas para unidade	Lindeia	Ana Angélica Martins Cezar Rodrigues	35.806.706/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	59	30/12/2023
19	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	206,50	Compra de lanche devido projeto de campeonato de voleibol na unidade	Unai	Panificadora Trilha Pan	71.335.897/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2464	28/12/2023
20	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	3.500,00	Instalação de ar condicionado Split	Tupaciguara	Uarllen Alves Rosa - ME	12.769.143/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	468	28/12/2023
21	03/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	534,00	Compra de materiais para serem montados kits de primeiros socorros para unidade em plano de emergência	Uberaba	Cirurgica Zanin Ltda	04.793.887/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	25798	02/01/2024
22	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	723,18	Compra de itens para execução do projeto Natal de unidade, Luz e esperança	Sete Lagoas	Anna Clara Festas Ltda ME	09.453.595/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	62	29/12/2023
23	03/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	68,90	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Comercial Jepava Ltda	01.326.274/0004-80	Transferência	Nota Fiscal	37519	28/12/2023
24	03/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Felipe Vitor Teodoro ref. visita metodológica	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	36074915	03/01/2024
25	03/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Juliana de Abreu Silva ref. visita metodológica	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Transferência	Sispag Salários	36074915	03/01/2024
26	03/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,40	Reembolso a Márcio Ferreira da Silva ref. pedagio Tupaciguara/ Uberlândia	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	36074915	03/01/2024
27	04/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.457,53	Material de escritório	Unai	Unai Comércio de Papeis Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22590	27/12/2023
28	04/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	1.940,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2210170	05/01/2024
29	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	594,15	Recarga 1 cartão vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20245817	05/01/2024
30	04/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	3.090,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2210208	05/01/2024
31	04/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	402,20	Compra de itens de padaria para projeto de planejamento de 2024	Sete Lagoas	Padaria e Confeitaria yassu Ltda	22.455.489/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2764	29/12/2023
32	04/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	6.310,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2210158	05/01/2024
33	04/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	73,00	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Martins Comércio de Medicamentos	25.529.390/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12	27/12/2023
34	04/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	3.130,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2210179	05/01/2024
35	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	326,63	Recarga 1 cartão vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	20245818 e 2890482	05/01/2024
36	04/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	867,48	Compras de insumos para execução do projeto empreenda Chup Chup	Ipatinga	Cooperativa consumo empresa usiminas Ltda	19.860.683/0018-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3858	06/12/2023
37	04/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	170,00	Compra de milho quebrado para tratamento das galinhas	Ipatinga	JJ Ruralista Ltda	02.774.550/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25620	06/12/2023
38	04/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.174,30	Coffe Break para oficina	São Jerônimo	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34	28/12/2023
39	04/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	1.710,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2210123	05/01/2024
40	04/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	2.690,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2210189	05/01/2024
41	04/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	4.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2210151	05/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
42	04/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	1.160,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2210114	05/01/2024
43	04/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	5.729,65	Compra de insumos para consultório odontológico	Uberaba	Promodental Produtos para Saúde	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20620	22/12/2023
44	04/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	13,98	Medicamento para adolescentes	Araxá	Morane Farma Ltda	49.003.432/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	118	27/12/2023
45	04/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	770,00	Compra de óculos de grau para adolescente	Ipatinga	Giovani Pereira Rodrigues	27.722.832/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	346	28/12/2023
46	04/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	100,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33266	04/01/2024
47	04/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	1.210,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2210199	05/01/2024
48	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.009,50	Recarga de 5 cartão vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	20245816 e 2890484	05/01/2024
49	04/01/2024	dez/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 Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20232478	01/12/2023
50	04/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.410,12	Água e esgoto	Sete Lagoas	Serviço autonomo de água e esgoto	XXX44122023-XX	Boleto Bancário	Fatura	86344122023-4	04/01/2024
51	04/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.763,23	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	105916529	04/01/2024
52	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.128,76	FGTS Multa Rescisória	Unai	Joelma Gonçalves de Souza	XXX.780.406-XX	Guia	GRRF	3448013751491-32	04/01/2024
53	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	179,89	FGTS Multa Rescisória	Área Meio - Atividades e Gastos	Felipe Daniel dos Santos	XXX.876.596-XX	Guia	GRRF	363351150751491-32	04/01/2024
54	04/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	31,60	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2269	03/01/2024
55	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	161,50	Recarga 1 cartão vale transporte	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviario e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	215368	05/01/2024
56	04/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	48,00	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Silva e Gorete Ltda	42.378.181/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	10	24/11/2023
57	04/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	80,00	Compra de lâmpadas para unidade	São Jerônimo	Auto Peças Oliveira Fortes Ltda	21.400.031/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	986	03/01/2024
58	04/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	966,40	Compra de insumos para realização do projeto lanche da tarde natalino	Ipatinga	Araujo & Araujo Organizações Alimentícias Ltda	09.160.634/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	683	04/01/2024
59	04/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,40	Reembolso a Lucas Cardoso Arantes ref. pedagio Tupaciguara/Uberlândia	Tupaciguara	Lucas Cardoso Arantes	XXX.034.996-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
60	04/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	32,40	Reembolso a Felipe Vitor Teodoro ref. alimentação do adolescente e pedagio	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
61	04/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,40	Reembolso a Márcio Ferreira da Silva ref. pedagio Tupaciguara/ Uberlândia	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
62	04/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Sandra Cardoso Mendes ref. Translado de adolescente	Santa Clara	Sandra Cardoso Mendes	XXX.475.366-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
63	04/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ingrid Willia Mariana Ferreira ref. visita metodológica	Santa Clara	Ingrid Willia Mariana Ferreira	XXX.331.786-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
64	04/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	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	960958445	04/01/2024
65	04/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ricardo dos Santos ref. visita metodológica	Santa Clara	Ricardo dos Santos	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
66	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	514,46	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Felipe Daniel dos Santos	XXX.876.596-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
67	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	171,49	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Felipe Daniel dos Santos	XXX.876.596-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
68	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.621,00	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Felipe Daniel dos Santos	XXX.876.596-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
69	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	144,03	13º salário sobre TRCT	Unai	Joelma Gonçalves de Souza	XXX.780.406-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
70	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	720,15	Férias sobre TRCT	Unai	Joelma Gonçalves de Souza	XXX.780.406-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
71	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	240,05	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Joelma Gonçalves de Souza	XXX.780.406-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
72	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.466,97	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Joelma Gonçalves de Souza	XXX.780.406-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
73	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	39,15	Férias complementar	Araxá	Dayse Cristieley Reis	XXX.506.996-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
74	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	756,89	1/3 Férias Raquel Costa Rossete Melo período 08/01/2024 a 31/01/2024	Santa Clara	Raquel Costa Rossete Melo	XXX.870.436-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
75	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.244,70	Férias Raquel Costa Rossete Melo período 08/01/2024 a 31/01/2024	Santa Clara	Raquel Costa Rossete Melo	XXX.870.436-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
76	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.101,58	1/3 Férias Ana Carolina Gouvea Pinto Veloso período 08/01/2024 a 22/01/2024	Santa Helena	Ana Carolina Gouvea Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
77	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.007,64	Férias Ana Carolina Gouvea Pinto Veloso período 08/01/2024 a 22/01/2024	Santa Helena	Ana Carolina Gouvea Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
78	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	897,17	1/3 Férias Ana Paula Das Graças de Oliveira período 08/01/2024 a 06/02/2024	Santa Clara	Ana Paula Das Graças de Oliveira	XXX.686.496-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
79	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.523,74	Férias Ana Paula Das Graças de Oliveira período 08/01/2024 a 06/02/2024	Santa Clara	Ana Paula Das Graças de Oliveira	XXX.686.496-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
80	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	417,38	1/3 Férias Maria Rosilene Oliveira de Sousa período 08/01/2024 a 06/02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Maria Rosilene Oliveira de Sousa	XXX.326.346-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
81	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.252,18	Férias Maria Rosilene Oliveira de Sousa período 08/01/2024 a 06/02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Maria Rosilene Oliveira de Sousa	XXX.326.346-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
82	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.044,82	1/3 Férias Vinicius Teixeira Machado período 09/01/2024 a 07/02/2024	Ipatinga	Vinicius Teixeira Machado	XXX.275.246-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
83	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.963,22	Férias Vinicius Teixeira Machado período 09/01/2024 a 07/02/2024	Ipatinga	Vinicius Teixeira Machado	XXX.275.246-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
84	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	615,46	1/3 Férias Ricardo Marcos Carola período 08/01/2024 a 06/02/2024	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
85	04/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.820,11	Férias Ricardo Marcos Carola período 08/01/2024 a 06/02/2024	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	960958445	04/01/2024
86	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	2.700,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2210769	07/01/2024
87	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	980,48	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	8104457204-40	05/01/2024
88	05/01/2024	dez/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	-	05/01/2024
89	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Condomínio	1.404,15	Condomínio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28879	05/01/2024
90	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	570,01	Seguro fiança 7/12 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	28879	05/01/2024
91	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	590,00	Compra de peças para manutenção ar condicionado da unidade	Uberaba	Juliana Castillo e Sousa	30.540.241/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1090	02/01/2024
92	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	540,00	Manutenção de ar condicionado da unidade	Uberaba	Juliana Castillo e Sousa	30.540.241/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1090	02/01/2024
93	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	946,50	Compra de peças para manutenção no veículo	Área Meio - Atividades e Gastos	Strada Veiculos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1297282	07/12/2023
94	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	957,65	Manutenção no veículo da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Strada Veiculos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202316995	07/12/2023
95	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	31,30	Encadernação de NORPSS regimento único	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202399	27/12/2023
96	05/01/2024	dez/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	28880	05/01/2024
97	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Condomínio	1.559,06	Condomínio sede administrativa 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28880	05/01/2024
98	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1.017,35	Seguro fiança 5/12 R\$ 565,21 - Taxa Boleto R\$ 4,80 - 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28880	05/01/2024
99	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.013,76	Recarga de 7 cartões vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	20246617 e 2891347	05/01/2024
100	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	13,98	Medicamento para adolescentes	Araxá	Morane Farma Ltda	49.003.432/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	119	29/12/2023
101	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	258,57	Compra de itens para oficina na unidade	Tupaciguara	Uberpel Comércio de Papeis Ltda	03.851.371/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	117524	29/12/2023
102	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Uniformes	599,50	Compra de cuecas e meias para uso dos adolescentes	Ipatinga	Torino Magazine Ltda	41.251.272/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57	07/12/2023
103	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	337,20	Locação de 2 impressoras Uberaba	Uberaba	Noronha Comércio e serviços de Suprimentos para informática	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023123	28/12/2023
104	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	18.481,83	Água e esgoto	Horto	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12380759430-5	28/12/2023
105	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.260,53	Água e esgoto	Tupaciguara	Departamento de água e esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	2878043001	28/12/2023
106	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	336,75	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Tereza de Souza Reis	XXX.284.026-XX	Guia	GRRF	3461567751491-32	05/01/2024
107	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	340,17	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Luana Barbosa Ferreira dos Santos	XXX.530.796-XX	Guia	GRRF	4437663751491-32	05/01/2024
108	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	303,43	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Lavinia Eduarda Cyrino	XXX.788.326-XX	Guia	GRRF	3458371751491-32	05/01/2024
109	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	396,00	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Cledeci de Anchieta Carvalho ref. 12/2023	Unai	Ryan Gabriel Lima Carvalho	XXX.448.296-XX	Transferência	Transferência	-	05/01/2024
110	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	270,00	Lavagem no veículo	Ipatinga	Felipe Ulisses Pinto Dos Santos	28.096.732/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	61	04/01/2024
111	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Fotografias para registros	13,52	Serviços de radiografia odontológica para adolescente	Horto	Radiografias Odontológicas Pampulha	05.063.339/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	20242	04/01/2024
112	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	544,98	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Pedro Henrique Clemente Duarte ref. 12/2023	Ipatinga	Thainara Cristina Lage Pereira	XXX.874.096-XX	Transferência	Transferência	-	05/01/2024
113	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	316,11	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Wagner Gladson da Silva ref. 12/2023	Lindeia	Cecilia Rabelo Martins Bie	XXX.785.716-XX	Transferência	Transferência	-	05/01/2024
114	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	516,68	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Kleber Osvaldo da Silva Junior ref. 12/2023	Santa Helena	Alexsandra Pereira De Souza	XXX.309.286-XX	Transferência	Transferência	-	05/01/2024
115	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,99	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Ltda	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	26	03/01/2024
116	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.324,39	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Euclides Sá de Paula ref. 12/2023	Santa Clara	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	Transferência	-	05/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
117	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	64,00	Recarga 1 cartão vale transporte	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Transferência	-	05/01/2024
118	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	45,00	Medicamento para adolescentes	Unaí	Drogaria Silva e Gorete Ltda	42.378.181/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	14	05/01/2024
119	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.296,74	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Paulo Marcio Rocha Barbosa ref. 12/2023	Sete Lagoas	Mariana de Azevedo Silva	XXX.187.096-XX	Transferência	Transferência	-	05/01/2024
120	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	1.065,09	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Fernando Cezar Oliveira Souza ref. 12/2023	Sete Lagoas	Gabrielle Amanda Tavares	XXX.083.116-XX	Transferência	Transferência	-	05/01/2024
121	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	738,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antônio dos Santos ref. 12/2023	Unaí	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	Transferência	Transferência	-	05/01/2024
122	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	690,00	Manutenção em veículo	Araxá	Urca France Automóveis Ltda	42.009.723/0002-82	Transferência	Nota Fiscal	20231338	22/11/2023
123	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	871,20	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Vinicius da Silva Melgaço ref. 12/2023	Santa Helena	Pamela Karla Silva	XXX.329.396-XX	Transferência	Transferência	-	05/01/2024
124	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.668,60	Compra de peças par manutenção em veículo	Araxá	Urca France Automóveis Ltda	42.009.723/0002-82	Transferência	Nota Fiscal	5779	22/11/2023
125	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	791,65	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Cassio Henrique Coelho ref. 12/2023	Sete Lagoas	Gabriele Martins dos Passos	XXX.170.186-XX	Transferência	Transferência	-	05/01/2024
126	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	973,53	1/3 Férias Ricardo Eustáquio de Queiroz Junior período 10/01/2024 a 08/02/2024	Santa Clara	Ricardo Eustáquio de Queiroz Junior	XXX.550.946-XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024
127	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.696,31	Férias Ricardo Eustáquio de Queiroz Junior período 10/01/2023 a 08/02/2023	Santa Clara	Ricardo Eustáquio de Queiroz Junior	XXX.550.946-XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024
128	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	901,03	1/3 Férias Helen Sharmen Ventura Coelho período 10/01/2024 a 08/02/2024	Lindeia	Helen Sharmen Ventura Coelho	XXX.370.216-XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024
129	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.533,05	Férias Helen Sharmen Ventura Coelho período 10/01/2023 a 08/02/2023	Lindeia	Helen Sharmen Ventura Coelho	XXX.370.216-XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024
130	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	899,32	1/3 Férias Welton Ferreira Alvim Furtado período 10/01/2024 a 08/02/2024	Unaí	Welton Ferreira Alvim Furtado	XXX.382.706-XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024
131	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.528,87	Férias Welton Ferreira Alvim Furtado período 10/01/2023 a 08/02/2023	Unaí	Welton Ferreira Alvim Furtado	XXX.382.706-XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024
132	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.070,50	1/3 Férias Flavio Henrique Borges período 10/01/2024 a 08/02/2024	Araxá	Flavio Henrique Borges	XXX.552.226-XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024
133	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.899,60	Férias Flavio Henrique Borges período 10/01/2023 a 08/02/2023	Araxá	Flavio Henrique Borges	XXX.552.226-XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024
134	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	784,15	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Tereza de Souza Reis	XXX.284.026-XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024
135	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	261,39	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Tereza de Souza Reis	XXX.284.026-XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024
136	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.356,27	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Tereza de Souza Reis	XXX.284.026-XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024
137	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.192,95	Férias sobre TRCT	Lindeia	Glauciano Antonio Batista	XXX697.156-0XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024
138	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	397,65	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Glauciano Antonio Batista	XXX697.156-0XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024
139	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.496,22	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Glauciano Antonio Batista	XXX697.156-0XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024
140	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	759,62	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Lavinia Eduarda Cyrino	XXX.788.326-XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024
141	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	253,21	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Lavinia Eduarda Cyrino	XXX.788.326-XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024
142	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.863,88	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Lavinia Eduarda Cyrino	XXX.788.326-XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024
143	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	777,43	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Luana Barbosa Ferreira dos Santos	XXX.530.796-XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024
144	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	259,15	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Luana Barbosa Ferreira dos Santos	XXX.530.796-XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024
145	05/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.154,29	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Luana Barbosa Ferreira dos Santos	XXX.530.796-XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024
146	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,80	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. pedagio Araxa/Uberaba	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024
147	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,40	Reembolso a Márcio Ferreira da Silva ref. pedagio Tupaciguara/ Uberlândia	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024
148	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Lucas Mota Coelho ref. Translado de adolescente	Araxá	Lucas Mota Coelho	XXX.999.626-XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024
149	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eduardo Natal Juvencio Silva ref. translado de adolescente	Araxá	Eduardo Natal Juvencio Silva	XXX.666.086-XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024
150	05/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes Silva ref. translado de adolescentes	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	361216901	05/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
151	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	2.626.599,00	Salario ref. 39 funcionários da sede Administrativa, 73 funcionários de Uberaba, 102 funcionários de Ipatinga, 52 funcionários de Sete Lagoas, 141 funcionários de Unaí, 53 funcionários de Araxá, 135 funcionários Santa Clara, 85 funcionários Santa Helena, 112 funcionários do Horto, 59 funcionários Lindeia, 95 funcionários São Jerônimo, 60 funcionários Tupaciguara.	N/A	-	XXXXX	Transferência	Transferência	-	05/01/2024
152	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	568,00	Salario funcionária Luiza Ariana Silva Pereira ref. 12/2023	São Jerônimo	Luiza Ariana Silva Pereira	XXX.592.016-XX	Transferência	Transferência	-	05/01/2024
153	05/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	382.519,42	FGTS ref. 12/2023	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	-	-	05/01/2024
154	05/01/2024	jan/24	Receitas Arrecadadas	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 sendo essa 6ª	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	05/01/2024
155	05/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	74,26	Tarifa bancária Plano adapt. 12/2023	N/A	Itaú Empresas	XXXXX	Débito	Extrato Bancário	-	04/09/2023
156	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	16.675,97	Alimentação	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	153	03/01/2024
157	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	579,00	Pagamento da 1ª Parcela compra de 10 travesseiros para uso dos adolescentes	Sete Lagoas	Cirurgica Araújo Artigos Médicos e Ortopédicos	35.949.447/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1278	05/01/2024
158	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	174,98	Compra de disjuntores devido a um curto circuito na caixa de força dos boilers da unidade	Horto	L&M Bricolagem e Construção	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	259	02/01/2024
159	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	392,00	Compras de placas para sinalização dos banheiros existentes nas dependências da sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Gatech Industria e comércio de equipamentos Eireli	11.005.178/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7631	18/12/2023
160	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32.883,43	Alimentação	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	154	03/01/2024
161	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	377,80	Aquisição de material hidráulico para manutenção da unidade	Unaí	Casa Mil Comércio e Serviços Ltda	38.350.4400001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	445	02/01/2024
162	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	69.826,57	Alimentação	Horto	Quentinhas da Vovo 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	331	03/01/2024
163	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	2.355,50	Pagamento da 1ª Parcela compra de 45 travesseiros para uso dos adolescentes	Unaí	Cirurgica Araújo Artigos Médicos e Ortopédicos	35.949.447/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1277	05/01/2024
164	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31.167,26	Alimentação	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	152	03/01/2024
165	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	89,60	Medicamento para adolescentes	Unaí	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	220	04/01/2024
166	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.358,60	Material de escritório	Ipatinga	Lajipel Comércio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43388	04/01/2024
167	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.558,36	Material de escritório	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40447	02/01/2024
168	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.927,30	Material de escritório	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40471	04/01/2024
169	08/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	631,15	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Eder Martins Conceição ref. 12/2023	Horto	Kenia Aparecida da Silva Machado Conceição	XXX.762.276-XX	Transferência	Transferência	-	08/01/2024
170	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	717,60	Compra de 24 cortinas box para banheiros dos alojamentos da unidade	Santa Helena	Martins Comércio de Tapeçaria	07.335.769/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	25228	05/01/2024
171	08/01/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.924,17	Aquisição de seis baías call center, duas mesas retas, duas cadeiras giratória e um armário alto para atender a demanda da unidade	Tupaciguara	Nada Básico moveis e decorações Ltda Me	07.061.158/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2732	05/01/2024
172	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.975,83	Compra de bases fixas para cadeira para atender a demanda da unidade	Tupaciguara	Nada Básico moveis e decorações Ltda Me	07.061.158/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2732	05/01/2024
173	08/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	965,36	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Jeferson Marcio dos Santos Rangel ref. 12/2023	Santa Helena	Jussara Rangel Salomão dos Santos	XXX.697.796-XX	Transferência	PIX	-	08/01/2024
174	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	65,80	Compra de dois assento sanitário Universal	Uberaba	JJR Presentes Ltda	05.991.060/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	240	04/01/2024
175	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	830,00	Limpeza química da evaporadora e condensadora do ar condicionado da unidade	Uberaba	Ricardo Campos Mazeti	21.369.360/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	20245	05/01/2024
176	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,90	Medicamento para adolescentes	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	04.696.917/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	707	05/01/2024
177	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	32,90	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Comercial Jepava Ltda	01.326.274/0004-80	Transferência	Nota Fiscal	37580	02/01/2024
178	08/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	9.197,60	Iss ref. 12/2023	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXXX	Guia	Guia	22400776899-0	08/01/2024
179	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marco Antônio Pereira Vilar ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Marco Antônio Pereira Vilar	XXX.939.106-XX	Transferência	Sispag Salários	561488699	08/01/2024
180	08/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marco Aurélio Barros ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	561488699	08/01/2024
181	08/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	522,80	1/3 Férias Gustavo Endre da Silva Kovacs período 11/01/2024 a 09/02/2024	São Jerônimo	Gustavo Endre da Silva Kovacs	XXX.473.906-XX	Transferência	Sispag Salários	561488699	08/01/2024
182	08/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.568,38	Férias Gustavo Endre da Silva Kovacs período 11/01/2023 a 09/02/2023	São Jerônimo	Gustavo Endre da Silva Kovacs	XXX.473.906-XX	Transferência	Sispag Salários	561488699	08/01/2024
183	08/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	903,07	1/3 Férias Adriana Araujo Sousa Silva período 11/01/2024 a 09/02/2024	Ipatinga	Adriana Araujo Sousa Silva	XXX.365.046-XX	Transferência	Sispag Salários	561488699	08/01/2024
184	08/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.594,47	Férias Adriana Araujo Sousa Silva período 11/01/2023 a 09/02/2023	Ipatinga	Adriana Araujo Sousa Silva	XXX.365.046-XX	Transferência	Sispag Salários	561488699	08/01/2024
185	08/01/2024	jan/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	08/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
186	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	160,00	Hospedagem do funcionário Marco Aurélio de Barros pra acompanhamento de adolescente para residência para a saída de final de ano	Santa Clara	Cyomara Fonseca Miguel	03.047.528/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6369	23/12/2023
187	09/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.086,82	Pagamento de TRCT em juízo funcionario Glauciano	N/A	Banco do Brasil S.A Setor Publico RJ	XXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	8415091027	08/01/2024
188	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.485,65	Materiais de Limpeza	Ipatinga	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19361	27/12/2023
189	09/01/2024	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	20241	02/01/2024
190	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	366,39	Compra de peças para manutenção no veículo	Ipatinga	Rio Doce Comércio de Veiculos	13.426.763/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70982	11/12/2023
191	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	295,16	Manutenção no veículo da unidade	Ipatinga	Rio Doce Comércio de Veiculos	13.426.763/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20233069	11/12/2023
192	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2.136,00	Dedetização e Limpeza das caixas d'agua	Uberaba	Ubersan Prestação de Serviços Ltda	04.333.311/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248	05/01/2024
193	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	44.293,82	Despesas com 406 passageiros ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/12 a 31/12/2023 das unidades Horto, São Jeronimo,Ipatinga,Santa Clara, Uberaba, Santa Helena, Andradas, Lindeia	N/A	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	29	08/01/2024
194	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	55.361,97	Alimentação	Santa Clara	Quentinhas da Vovo 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	332	04/01/2024
195	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	80.303,73	Alimentação	Unai	Aparecida Inácio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	294	02/01/2024
196	09/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	10.767,68	Seguro de vida ref. 12/2023 ref. 1064 Funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	781946	08/01/2024
197	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	598,33	Compra de palheta para veículo	Ipatinga	Rio Doce Comércio de Veiculos	13.426.763/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70983	11/12/2023
198	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	84.906,90	Alimentação	Santa Helena	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	67	05/01/2024
199	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	7.479,26	Pagamento ref. parcela do aditivo da prestação de serviços de restauração e implantação da nova sede 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241	05/01/2024
200	09/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	25.329,15	Bem estar social 12/2023 ref. 1071 funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	772847	08/01/2024
201	09/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	244,30	Recarga de 1 cartão vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	20248344 e 2892543	05/01/2024
202	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31.684,60	Alimentação	São Jerônimo	Quentinhas da Vovo 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	334	04/01/2024
203	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos	Uberaba	Minas Ambiental Transporte e Coleta residuos Eireli	34.174.794/0001/21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202432	03/01/2024
204	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	39.967,59	Alimentação	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	69	05/01/2024
205	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	916,39	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Terenciana II Ltda	71.427.967/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5834	03/01/2024
206	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	36.064,50	Alimentação	Lindeia	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	68	05/01/2024
207	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	160,00	Hospedagem do funcionário Marcelo Rodrigues Fonseca devido traslado de adolescente	Santa Clara	Cyomara Fonseca Miguel	03.047.528/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6368	23/12/2023
208	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	17.343,19	Alimentação	Tupaciguara	Quentinhas da Vovo 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	333	04/01/2024
209	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	18,99	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1867	27/12/2023
210	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	240173/11	09/01/2024
211	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	162,78	Medicamento para adolescentes	Horto	Drogaria Tamoios Ltda Me	41.949.231/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	313	01/01/2024
212	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	177,60	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria Tamoios Ltda Me	41.949.231/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	312	01/01/2024
213	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.333,38	Material de escritório	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513.0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40466	03/01/2024
214	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	73,00	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Tamoios Ltda Me	41.949.231/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	311	01/01/2024
215	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	903,84	Material de escritório	Lindeia	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513.0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40465	03/01/2024
216	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	46,45	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda Me	41.949.231/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	315	01/01/2024
217	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	172,55	Medicamento para adolescentes	Lindeia	Drogaria Tamoios Ltda Me	41.949.231/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	314	01/01/2024
218	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.756,82	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	104743419	09/01/2024
219	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.278,10	Compra de itens para manutenção no veículo	Uberaba	Curinga Veiculos Ltda	02.692.394/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	574796	04/01/2024
220	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	89,50	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogamilia Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	211	12/12/2023
221	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	93,50	Compra de itens como medalhas e troféu para oficina de projeto de férias dos adolescentes	Ipatinga	M.P. Guia do Atleta Ltda	68.502.053/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2628	08/01/2024
222	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	288,50	Compra de insumos para realização do projeto quadro de enaltecimentos	Araxá	Antonio Farid Com e Importação Ltda	41.727.249/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29776	08/01/2024
223	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	838,95	Manutenção no veículo	Uberaba	Curinga Veiculos Ltda	02.692.394/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	223544	04/01/2024
224	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	142,94	Iss retido ref. 12/2023 nota 65	Unai	Prefeitura Municipal de Unai	XXXXX	Guia	Guia	-	09/01/2024
225	09/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11,43	Iss retido ref. 12/2023 nota 136555	Unai	Prefeitura Municipal de Unai	XXXXX	Guia	Guia	-	09/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
226	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Eder Martins Conceição acompanhamento junto a Analista Jurídico e analista socia devido solicitacao do serviço social da unidade	Horto	Eder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salários	761683320	09/01/2024
227	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Livia Cristine Martins de Figueiredo acompanhamento junto a Analista Jurídico e analista socia devido solicitacao do serviço social da unidade	Horto	Livia Cristine Martins de Figueiredo	XXX.515.156-XX	Transferência	Sispag Salários	761683320	09/01/2024
228	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Marinete Ferreira de Castro acompanhamento junto a Analista Jurídico e analista socia devido solicitacao do serviço social da unidade	Horto	Marinete Ferreira de Castro	XXX.162.546-XX	Transferência	Sispag Salários	761683320	09/01/2024
229	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Carlos Átila dos Santos Neris ref. visita metodologica	Uberaba	Carlos Átila dos Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	761683320	09/01/2024
230	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	396,00	Diária de viagem a Carlos Átila dos Santos Neris hospedagem para visita metodologica	Uberaba	Carlos Átila dos Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	761683320	09/01/2024
231	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Flavia Tessarini Prata ref. visita metodologica	Uberaba	Flavia Tessarini Prata	XXX.998.166-XX	Transferência	Sispag Salários	761683320	09/01/2024
232	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	396,00	Diária de viagem a Flavia Tessarini Prata hospedagem para visita metodologica	Uberaba	Flavia Tessarini Prata	XXX.998.166-XX	Transferência	Sispag Salários	761683320	09/01/2024
233	09/01/2024	jan/24	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	761683320	09/01/2024
234	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	396,00	Diária de viagem a Polyanna Beatriz do Nascimento hospedagem para visita metodologica	Uberaba	Polyanna Beatriz do Nascimento	XXX.281.396-XX	Transferência	Sispag Salários	761683320	09/01/2024
235	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	5,70	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. pedagio Araxa/Tupaciguara	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	761683320	09/01/2024
236	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	12,60	Reembolso a Felipe Vitor Teodoro ref. pedagio	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	761683320	09/01/2024
237	09/01/2024	dez/23	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	168.083,19	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 12/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	09/01/2024
238	09/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	636,22	Hospedagem do site do Instituto Elo	N/A	Construite Brasil Criação de sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202465	02/01/2024
239	09/01/2024	jan/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	304,49	Devolução de pagamento em duplicidade do fornecedor Pádua Embalagens	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	09/01/2024
240	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	708,90	Compra de chinelos para uso dos adolescentes	Santa Clara	MG Comércio e Representações Ltda	24.697.978/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3110	04/01/2024
241	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem Áquila Teixeira para visita na unidade de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20233811	27/12/2023
242	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	5.173,44	Pagamento ref. a franquia para conserto da Duster	Lindeia	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	589170	10/01/2024
243	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	1.068,00	Compra de extintores para atender a demanda do projeto AVCB	Santa Helena	JAJA Exdintores e equipamentos de Segurança	48.188.563/0001-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal	340	27/12/2023
244	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	10.560,00	Recarga de 8 cartão de vale Alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	14610777	10/01/2024
245	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem Ronielle Lopes para visita na unidade de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20233810	27/12/2023
246	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	225,15	Energia Elétrica sede 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/00001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	97689215	10/01/2024
247	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.736,44	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/00001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37856019	10/01/2024
248	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.954,61	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/00001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	95001661	10/01/2024
249	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.705,46	Energia Elétrica	Horto	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/00001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	-	10/01/2024
250	10/01/2024	dez/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	5103008124	10/01/2024
251	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.241,64	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Leandro de Jesus da Rocha	XXX.526.106-XX	Guia	GRRF	8460004751491-32	10/01/2024
252	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.519,13	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Maximiliano Jonathan da Silva	XXX.737.136-XX	Guia	GRRF	8460004751491-32	10/01/2024
253	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.760,13	FGTS Multa Rescisória	Unai	Regiane Martins Pimenta	XXX.439.676-XX	Guia	GRRF	8457177751491-32	10/01/2024
254	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.905,68	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Edgar Firmino da Silva	XXX.564.906-XX	Guia	GRRF	8456636751491-32	10/01/2024
255	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.874,41	FGTS Multa Rescisória	Unai	Ednilson Antonio da Silva	XXX.534.221-XX	Guia	GRRF	8441749751491-32	10/01/2024
256	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.573,28	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Leticia Maria Pereira	XXX.526.106-XX	Guia	GRRF	10439284751491-32	10/01/2024
257	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.826,50	Lavanderia	Araxá	ECG Serviços e Consultoria Ltda	41.194.208/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	20244	09/01/2024
258	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	8,90	Compra de adoçante para adolescente que tem diabetes	São Jerônimo	Drogaria Lari Ltda	02.720.785/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	3934	09/01/2024
259	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Fotografias para registros	45,00	Exames radiograficos em adolescente	Lindeia	E.A Radiografias Odontologicas e documentação ortodontica Ltda	39.527.820/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	4419	09/01/2024
260	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.240,00	Aquisição de duas grelhas para tampar buraco feito para escoamento de água	Ipatinga	Anderson Rodrigo Cruz	45.990.131/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	4	09/01/2024
261	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	185,00	Compra de tintas para execução de oficina	Lindeia	Ponto do Artesão Ltda	22.180.897/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	3167	09/01/2024
262	10/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	8,86	ISS complementar ref. 12/2023	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXXX	Guia	Guia	2240097823-89	10/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
263	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária e viagem a Ariane Rodrigues de Paula ref. visita metodologica	São Jerônimo	Ariane Rodrigues de Paula	XXX.048.981-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
264	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária e viagem a Márcio Francisco da Silva ref. visita metodologica	São Jerônimo	Márcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
265	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária e viagem a Maria Clara dos Reis Neves ref. visita metodologica	São Jerônimo	Maria Clara dos Reis Neves	XXX.257.446-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
266	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ingrid Willia Mariana Ferreira ref. visita metodologica	Santa Clara	Ingrid Willia Mariana Ferreira	XXX.331.786-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
267	10/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ricardo dos Santos ref. visita metodologica	Santa Clara	Ricardo dos Santos	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
268	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	190,18	13º salário sobre TRCT	Araxá	Edgar Firmino da Silva	XXX.564.906-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
269	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.557,42	Férias sobre TRCT	Araxá	Edgar Firmino da Silva	XXX.564.906-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
270	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.185,80	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Edgar Firmino da Silva	XXX.564.906-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
271	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.840,38	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Edgar Firmino da Silva	XXX.564.906-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
272	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	182,44	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Maximiliano Jonathan da Silva	XXX.737.136-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
273	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.329,72	Férias sobre TRCT	Uberaba	Maximiliano Jonathan da Silva	XXX.737.136-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
274	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	776,57	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Maximiliano Jonathan da Silva	XXX.737.136-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
275	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.654,06	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Maximiliano Jonathan da Silva	XXX.737.136-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
276	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	252,95	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Leandro de Jesus da Rocha	XXX.526.106-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
277	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.276,53	Férias sobre TRCT	Lindeia	Leandro de Jesus da Rocha	XXX.526.106-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
278	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	758,85	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Leandro de Jesus da Rocha	XXX.526.106-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
279	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.372,78	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Leandro de Jesus da Rocha	XXX.526.106-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
280	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	144,03	13º salário sobre TRCT	Unaí	Edinilson Antônio Da Silva	XXX.534.221-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
281	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.043,76	Férias sobre TRCT	Unaí	Edinilson Antônio Da Silva	XXX.534.221-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
282	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	681,25	1/3 de férias sobre TRCT	Unaí	Edinilson Antônio Da Silva	XXX.534.221-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
283	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.646,06	Saldo de salário sobre TRCT	Unaí	Edinilson Antônio Da Silva	XXX.534.221-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
284	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	144,03	13º salário sobre TRCT	Unaí	Regiane Martins Pimenta	XXX.439.676-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
285	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.382,31	Férias sobre TRCT	Unaí	Regiane Martins Pimenta	XXX.439.676-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
286	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	460,77	1/3 de férias sobre TRCT	Unaí	Regiane Martins Pimenta	XXX.439.676-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
287	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.701,82	Saldo de salário sobre TRCT	Unaí	Regiane Martins Pimenta	XXX.439.676-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
288	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	117,67	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Leticia Maria Pereira	XXX.191.926-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
289	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.118,00	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Leticia Maria Pereira	XXX.191.926-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
290	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	706,00	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Leticia Maria Pereira	XXX.191.926-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
291	10/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.216,07	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Leticia Maria Pereira	XXX.191.926-XX	Transferência	Sispag Salários	1619255837	10/01/2024
292	10/01/2024	jan/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	403,20	Devolução de pagamento em duplicidade do fornecedor Primavera	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	10/01/2024
293	11/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	498,00	Compra de adubo e calcário para oficina de Horta	Uberaba	Flora Babilonia Ltda	71.255.145/0001-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5112	05/01/2024
294	11/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	77.060,43	Pagamento da 3ª parcela do contrato e 2ª parcela do termo do aditivo	Uberaba	Construtora Santa Amélia Ltda	05.888.848/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20244	05/01/2024
295	11/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.448,30	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	163	08/01/2024
296	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.263,59	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	1922147	11/01/2024
297	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.914,19	Materia de escritório	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40380	21/12/2023
298	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.878,13	Materia de escritório	Horto	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40601	05/01/2024
299	11/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	330,40	Compra de 28 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	25984	05/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
300	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.827,49	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	106155951	11/01/2024
301	11/01/2024	dez/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	17004597472-87	11/01/2024
302	11/01/2024	dez/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	17004597430-85	11/01/2024
303	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Internet	719,68	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade - Andradas	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004597430-85	11/01/2024
304	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Internet	715,17	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004597430-84	11/01/2024
305	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Internet	715,16	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004597726-39	11/01/2024
306	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Internet	719,68	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004597430-87	11/01/2024
307	11/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	800,00	Troca de assento sanitário e da torneira da pia do banheiro localizada na sala administrativa	Sete Lagoas	Dilmo De Jesus Fonseca	24.351.164/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4	08/01/2024
308	11/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	568,41	Material de escritório	Tupaciguara	Midiapel Papelaria e Informática Ltda	11.586.127/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135752	07/12/2023
309	11/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	954,30	Medicamento para adolescentes	Sete Lagoas	Drogaria Lagocenter Ltda	18.130.757/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7168	04/01/2024
310	11/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	222,50	Limpeza da caixa d'água da unidade	Ipatinga	Detetizadora Controlminas Ltda	33.233.849/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	550	10/01/2024
311	11/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	92,99	Medicamento para adolescente	Lindeia	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	223203	08/01/2024
312	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	849,91	1/3 Férias Joscelio Silva Felipe dos Santos período 15/01/2024 a 13/02/2024	Santa Clara	Joscelio Silva Felipe dos Santos	XXX.677.046-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
313	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.410,27	Férias Joscelio Silva Felipe dos Santos período 15/01/2024 a 13/02/2024	Santa Clara	Joscelio Silva Felipe dos Santos	XXX.677.046-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
314	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.101,60	1/3 Férias André Henrique Cadete dos Reis período 15/01/2024 a 29/01/2024	Horto	André Henrique Cadete dos Reis	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
315	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.092,98	Férias André Henrique Cadete dos Reis período 15/01/2024 a 29/01/2024	Horto	André Henrique Cadete dos Reis	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
316	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	609,60	1/3 Férias Daianne Carla Santos Tavares período 15/01/2024 a 29/01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Daianne Carla Santos Tavares	XXX.792.926-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
317	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.804,41	Férias Daianne Carla Santos Tavares período 15/01/2024 a 29/01/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Daianne Carla Santos Tavares	XXX.792.926-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
318	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	875,21	1/3 Férias Diego Victor Damasceno período 15/01/2024 a 13/02/2024	Horto	Diego Victor Damasceno	XXX.644.606-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
319	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.499,35	Férias Diego Victor Damasceno período 15/01/2023 a 13/02/2023	Horto	Diego Victor Damasceno	XXX.644.606-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
320	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	598,63	1/3 Férias Eder Martins Conceição período 16/01/2024 a 14/02/2024	Horto	Eder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
321	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	957,86	Férias Eder Martins Conceição período 16/01/2024 a 14/02/2024	Horto	Eder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
322	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	912,73	1/3 Férias Edna Paula Vieira de Sá Lapa período 16/01/2024 a 14/02/2024	São Jerônimo	Edna Paula Vieira de Sá Lapa	XXX.753.336-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
323	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.617,71	Férias Edna Paula Vieira de Sá Lapa período 16/01/2024 a 14/02/2024	São Jerônimo	Edna Paula Vieira de Sá Lapa	XXX.753.336-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
324	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	912,73	1/3 Férias Ingrid Wília Mariana Ferreira período 16/01/2024 a 14/02/2024	Santa Clara	Ingrid Wília Mariana Ferreira	XXX.331.786-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
325	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.560,83	Férias Ingrid Wília Mariana Ferreira período 16/01/2024 a 14/02/2024	Santa Clara	Ingrid Wília Mariana Ferreira	XXX.331.786-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
326	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	967,53	1/3 Férias Wesley Pereira de Almeida período 16/01/2024 a 14/02/2024	Sete Lagoas	Wesley Pereira de Almeida	XXX.427.176-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
327	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.777,85	Férias Wesley Pereira de Almeida período 16/01/2024 a 14/02/2024	Sete Lagoas	Wesley Pereira de Almeida	XXX.427.176-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
328	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	910,80	1/3 Férias Adriene Oliveira da Silveira período 15/01/2024 a 13/02/2024	Tupaciguara	Adriene Oliveira da Silveira	XXX.309.736-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
329	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.556,18	Férias Adriene Oliveira da Silveira período 15/01/2024 a 13/02/2024	Tupaciguara	Adriene Oliveira da Silveira	XXX.309.736-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
330	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	727,40	1/3 Férias Ana Clara Camargo Fonseca Lima período 15/01/2024 a 07/02/2024	Araxá	Ana Clara Camargo Fonseca Lima	XXX.409.646-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
331	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.150,91	Férias Ana Clara Camargo Fonseca Lima período 15/01/2024 a 07/02/2024	Araxá	Ana Clara Camargo Fonseca Lima	XXX.409.646-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
332	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	914,59	1/3 Férias Arlington Geraldo Martins dos Santos período 17/01/2024 a 15/02/2024	Sete Lagoas	Arlington Geraldo Martins dos Santos	XXX.853.556-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
333	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.565,32	Férias Arlington Geraldo Martins dos Santos período 17/01/2024 a 15/02/2024	Sete Lagoas	Arlington Geraldo Martins dos Santos	XXX.853.556-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
334	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.100,13	1/3 Férias Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Junior período 16/01/2024 a 14/02/2024	Araxá	Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Junior	XXX.688.186-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
335	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.962,10	Férias Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Junior período 16/01/2024 a 14/02/2024	Araxá	Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Junior	XXX.688.186-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
336	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.038,85	1/3 Férias Gilberto Pedro de Carvalho período 15/01/2024 a 13/02/2024	Araxá	Gilberto Pedro de Carvalho	XXX.516.696-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
337	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.833,31	Férias Gilberto Pedro de Carvalho período 15/01/2024 a 13/02/2024	Araxá	Gilberto Pedro de Carvalho	XXX.516.696-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
338	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	672,20	1/3 Férias Karla Cristina Moreira Sicari período 15/01/2024 a 13/02/2024	Tupaciguara	Karla Cristina Moreira Sicari	XXX.225.806-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
339	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.973,41	Férias Karla Cristina Moreira Sicari período 15/01/2024 a 13/02/2024	Tupaciguara	Karla Cristina Moreira Sicari	XXX.225.806-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
340	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	910,80	1/3 Férias Saionara Adriana Gomes período 15/01/2024 a 13/02/2024	Tupaciguara	Saionara Adriana Gomes	XXX.990.946-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
341	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.584,62	Férias Saionara Adriana Gomes período 15/01/2024 a 13/02/2024	Tupaciguara	Saionara Adriana Gomes	XXX.990.946-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
342	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	912,73	1/3 Férias Vanessa Miriany Alves Luiz período 16/01/2024 a 14/02/2024	Unai	Vanessa Miriany Alves Luiz	XXX.607.376-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
343	11/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.560,83	Férias Vanessa Miriany Alves Luiz período 16/01/2024 a 14/02/2024	Unai	Vanessa Miriany Alves Luiz	XXX.607.376-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
344	11/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	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	962100841	11/01/2024
345	11/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Adriana Francisca de Oliveira Ref. acompanhamento de adolescente ao hospital	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	XXX.052.116-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
346	11/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Luciana Monique Abadia Rodrigues Martins Ref. acompanhamento de adolescente ao hospital	Tupaciguara	Luciana Monique Abadia Rodrigues Martins	XXX.588.946-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
347	11/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Luciano Narciso Tavares Ref. acompanhamento de adolescente ao hospital	Tupaciguara	Luciano Narciso Tavares	XXX.202.536-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
348	11/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	15,00	Reembolso a Adriana Francisca de Oliveira Ref. compra de lanche ao adolescente	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	XXX.052.116-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
349	11/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	20,30	Reembolso a Marco Aurélio de Barros ref. pedágio	Santa Clara	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
350	11/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Sandra Cardoso Mendes ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Sandra Cardoso Mendes	XXX.475.366-XX	Transferência	Sispag Salários	962100841	11/01/2024
351	12/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Material de Informática	150,00	Recarga de 1 cartucho toner	Araxá	Aline Loren de Avila Castro	19.462.314/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10750	08/01/2024
352	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	633,00	Compra de peças para manutenção do veículos	Lindeia	Auto Mecânica Pinoquio Ltda	25.479.965/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5265	08/01/2024
353	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	580,00	Manutenção do veículo	Lindeia	Auto Mecânica Pinoquio Ltda	25.479.965/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1589	09/01/2024
354	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	97.719,06	Pagamento da 3ª parcela da prestação de serviços de reformas no centro socioeducativo	Ipatinga	Imec Engenharia Ltda	36.672.412/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241	09/01/2024
355	12/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	159.032,62	Plano de saúde regional BH - 538 funcionários	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023827518	07/12/2023
356	12/01/2024	dez/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	R07950	12/01/2024
357	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	68,60	Lavagem no veículo da unidade	São Jerônimo	Pit Stop Higienização e Estética Automotiva	38.074.170/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20245	08/01/2024
358	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	437,80	Compra de peças para manutenção do veículo	São Jerônimo	BR France Veiculos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43463	15/12/2023
359	12/01/2024	out/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de 2 Impressoras Sete Lagoas ref. outubro devido ao atraso do fornecedor em enviar o relatório e a fatura para pagamento	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07948	12/01/2024
360	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	411,43	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2223258	09/01/2024
361	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	241,44	Medicamentos para adolescentes	Horto	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	223099	05/01/2024
362	12/01/2024	nov/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	19.491,19	Cooparticipação plano de saúde interior	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023/782952	05/12/2023
363	12/01/2024	nov/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de 2 Impressoras Sete Lagoas ref. outubro devido ao atraso do fornecedor em enviar o relatório e a fatura para pagamento	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R07949	12/01/2024
364	12/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	165.926,84	Plano de saúde regional interior - 507 funcionários	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023827523	07/12/2023
365	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	254,80	Lavagem nos veículos da unidade	Santa Clara	Pit Stop Higienização e Estética Automotiva	38.074.170/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20246	08/01/2024
366	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	369,30	Compra de insumos para atendimento no consultório odontológico	Horto	Dental Prudentista Prod. Odontológicos Ltda	15.609.693/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53103	08/01/2024
367	12/01/2024	nov/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	16.623,24	Cooparticipação plano de saúde - BH	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2023782951	12/01/2024
368	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.080,46	Compra de itens para reparo no telhado da unidade	Tupaciguara	Tarwhell Materiais para Construção Ltda	25.681.032/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34316	05/01/2024
369	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	33.518,86	Pagamento ref. 3ª parcela da restauração e implantação da nova sede 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202402	09/01/2024
370	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	127,40	Lavagem nos veículos da unidade	Santa Helena	Pit Stop Higienização e Estética Automotiva	38.074.170/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202411	12/01/2024
371	12/01/2024	jan/24	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	202435	02/01/2024
372	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	11.917,44	1ª Parcela do serviço de engenharia para implantação e instalação de cabine de proteção radiológica na unidade de Unai	Unai	W.O.F Construção e Reforma Ltda	27.042.146/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242	11/01/2024
373	12/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.076,91	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	51121155-42	12/01/2024
374	12/01/2024	dez/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 Jeronimo/ Ipatinga e Araxá	N/A	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	-	12/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
375	12/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3,70	FGTS Multa Rescisório complementar	Araxá	Edgar Firmino da Silva	XXX.564.906-XX	Guia	GRRF	11453334751491-32	12/01/2024
376	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	528,00	Capacitação mensal na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16	08/01/2024
377	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	375,50	Capacitação sobre o direito a assistência religiosa para as unidades do interior	Área Meio - Atividades e Gastos	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14	08/01/2024
378	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	438,00	Capacitação mensal na unidade	Santa Clara	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1	05/01/2024
379	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	516,00	Capacitação mensal na unidade	Santa Clara	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9	05/01/2024
380	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.230,00	Prestação de serviço para conserto de portão interno da unidade	Horto	Germano Felix Carvalho	21.517.112/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	11/01/2024
381	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	438,00	Capacitação mensal na unidade	Santa Clara	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10	05/01/2024
382	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	384,00	Capacitação mensal projeto viva as férias na unidade	Lindeia	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13	08/01/2024
383	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	516,00	Capacitação mensal na unidade	Santa Clara	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11	05/01/2024
384	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	339,00	Capacitação arraiá na unidade	Santa Clara	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	05/01/2024
385	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	488,00	Capacitação treinamento interno na unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12	08/01/2024
386	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	569,00	Capacitação frequência escola na unidade	Santa Clara	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8	05/01/2024
387	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	385,50	Capacitação dos diretores de atendimento da unidades de Bh e Interior	Área Meio - Atividades e Gastos	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15	08/01/2024
388	12/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.250,00	Manutenção periodica nos equipamentos odontológicos	Unai	Gerivan Nunes Coutinho	17.452.104/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20	29/12/2023
389	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	420,00	Manutenção de rede de computadores	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	156	10/01/2024
390	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Nikolas Luis de Sousa ref. buscar mãe e irmã do adolescente para visita	Horto	Nikolas Luis de Sousa	XXX.070.496-XX	Transferência	Sispag Salários	762270147	12/01/2024
391	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	12,80	Reembolso a Nikolas Luis de Sousa ref. pedágio Horto/Pará de Minas	Horto	Nikolas Luis de Sousa	XXX.070.496-XX	Transferência	Sispag Salários	762270147	12/01/2024
392	12/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	12,80	Reembolso a Rodrigo Francisco de Souza ref. pedagio Horto/Pará de Minas	Horto	Rodrigo Francisco de Souza	XXX.034.176-XX	Transferência	Sispag Salários	762270147	12/01/2024
393	12/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	8,40	Férias sobre TRCT	Araxá	Micael dos Santos Ferreira	XXX.550.676-XX	Transferência	Sispag Salários	762270147	12/01/2024
394	12/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2,80	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Micael dos Santos Ferreira	XXX.550.676-XX	Transferência	Sispag Salários	762270147	12/01/2024
395	12/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	18,13	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Micael dos Santos Ferreira	XXX.550.676-XX	Transferência	Sispag Salários	762270147	12/01/2024
396	12/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	433,73	1/3 Férias Terezinha de Jesus Rocha período 17/01/2024 a 15/02/2024	Horto	Terezinha de Jesus Rocha	XXX.702.526-XX	Transferência	Sispag Salários	762270147	12/01/2024
397	12/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.301,21	Férias Terezinha de Jesus Rocha período 17/01/2024 a 15/02/2024	Horto	Terezinha de Jesus Rocha	XXX.702.526-XX	Transferência	Sispag Salários	762270147	12/01/2024
398	12/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	609,60	1/3 Férias Kelen Cristina Souza da Silva período 17/01/2024 a 31/01/2024	Santa Clara	Kelen Cristina Souza da Silva	XXX.034.796-XX	Transferência	Sispag Salários	762270147	12/01/2024
399	12/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.804,41	Férias Kelen Cristina Souza da Silva período 17/01/2024 a 31/01/2024	Santa Clara	Kelen Cristina Souza da Silva	XXX.034.796-XX	Transferência	Sispag Salários	762270147	12/01/2024
400	15/01/2024	dez/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	755588	03/01/2024
401	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.211,40	Recarga de 6 cartões vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	202411915 e 2895290	15/01/2024
402	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	66,13	Recarga de 1 cartão vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	202411904 e 2895301	15/01/2024
403	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,98	Medicamento para adolescentes	Unai	VPAJ Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1235	09/01/2024
404	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,99	Medicamento para adolescentes	Unai	VPAJ Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1236	09/01/2024
405	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa ref. infração que será descontada do funcionário André Cecilio Cardoso Leal	Santa Clara	Dnit - Depto Nacional de Infraestrutura de transportes	04.892.707/0001-00	Boleto Bancário	Boleto Bancário	S037587174	15/01/2024
406	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	104,73	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1879	06/01/2024
407	15/01/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	219,00	Aquisição de um gabinete com fonte para uso na unidade	Ipatinga	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1056	08/01/2024
408	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Informática	780,00	Aquisição de placa de rede e SSD para uso interno no notebook que estava apresentando defeito	Ipatinga	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1056	08/01/2024
409	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Informática	237,40	Compra de periféricos de informática para melhor desempenho e produtividade nas atividades administrativas	Área Meio - Atividades e Gastos	Offcomp Comércio e serviços de informatica Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6026	09/01/2024
410	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	234,78	Multa ref. infração que será descontada do funcionário Gilvane Alves de Freitas	São Jerônimo	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	15/01/2024
411	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa ref. infração que será descontada do funcionário Márcio Francisco da Silva	São Jerônimo	Prefeitura de Betim	XXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	15/01/2024
412	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	21.266,38	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12400097284-7	15/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
413	15/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.064,65	Energia elétrica - 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108684146	15/01/2024
414	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.050,78	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Marina Cristina de Araújo	XXX.110.346-XX	Guia	GRRF	11460299751491-32	15/01/2024
415	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.183,51	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Wallace Vieira Lira	XXX.198.767-XX	Guia	GRRF	10448777751491-32	15/01/2024
416	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de 3 Impressoras Ipatinga	Ipatinga	Copladora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	20244	12/01/2024
417	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.896,66	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Duster placa RTN8H84 da unidade	Uberaba	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
418	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.896,66	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Duster placa RTN8H83 da unidade	Ipatinga	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
419	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.896,66	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Duster placa RTN8H82 da unidade	São Jerônimo	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
420	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.896,66	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Duster placa RTN8H73 da unidade	Unaí	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
421	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.896,66	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Duster placa RTN8H81 da unidade	Santa Clara	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
422	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	6.282,27	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Fiat Scudo placa SJD3I53 da unidade	Uberaba	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
423	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	6.282,27	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Fiat Scudo placa SJD3I54 da unidade	Santa Clara	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
424	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.278,69	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Fiat Argo placa RNMAA51 da unidade	Horto	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
425	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.278,69	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Fiat Argo placa RNQH73 da unidade	Sete Lagoas	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
426	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.278,69	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Fiat Argo placa RNZ6C51 da unidade	Santa Clara	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
427	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.278,69	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Fiat Argo placa RTJ1J22da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
428	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.278,69	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Fiat Argo placa RNQH74da unidade	Araxá	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
429	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.278,69	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Fiat Argo placa RNJ8I43da unidade	Santa Helena	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
430	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Juliana de Abreu Silva ref. visita metodológica	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Transferência	Sispag Salários	762469037	15/01/2024
431	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Aline Martins Boaventura ref. visita metodológica	Santa Clara	Aline Martins Boaventura	XXX.920.676-XX	Transferência	Sispag Salários	762469037	15/01/2024
432	15/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ricardo dos Santos ref. visita metodológica	Santa Clara	Ricardo dos Santos	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	762469037	15/01/2024
433	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	182,44	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Wallace Vieira Lira	XXX.198.767-XX	Transferência	Sispag Salários	762469037	15/01/2024
434	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.089,00	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Wallace Vieira Lira	XXX.198.767-XX	Transferência	Sispag Salários	762469037	15/01/2024
435	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.029,67	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Wallace Vieira Lira	XXX.198.767-XX	Transferência	Sispag Salários	762469037	15/01/2024
436	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.522,73	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Wallace Vieira Lira	XXX.198.767-XX	Transferência	Sispag Salários	762469037	15/01/2024
437	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	248,43	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Maira Calixto Policarpo Moreira	XXX.682.676-XX	Transferência	Sispag Salários	762469037	15/01/2024
438	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	82,81	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Maira Calixto Policarpo Moreira	XXX.682.676-XX	Transferência	Sispag Salários	762469037	15/01/2024
439	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	108,19	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Maira Calixto Policarpo Moreira	XXX.682.676-XX	Transferência	Sispag Salários	762469037	15/01/2024
440	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	182,44	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Marina Cristina de Araújo	XXX.110.346-XX	Transferência	Sispag Salários	762469037	15/01/2024
441	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.594,77	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Marina Cristina de Araújo	XXX.110.346-XX	Transferência	Sispag Salários	762469037	15/01/2024
442	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.531,59	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Marina Cristina de Araújo	XXX.110.346-XX	Transferência	Sispag Salários	762469037	15/01/2024
443	15/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.261,58	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Marina Cristina de Araújo	XXX.110.346-XX	Transferência	Sispag Salários	762469037	15/01/2024
444	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	693,00	Confecção de 49 crachás unidade Santa Helena, e 41 unidade São Jerônimo	N/A	Letscom Soluções em Comunicação	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5510	08/01/2024
445	16/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Material de Informática	70,00	Compra de carregador e cabo USB devido o da unidade estar danificado pelo tempo de uso	Ipatinga	Comercial Bourguignon Ltda	18.127.902/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48153	18/12/2023
446	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.020,20	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker Comercio de Produtos Farmaceuticos	08.561.701/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	52	10/01/2024
447	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	109,00	Compra de pilhas para bom funcionamento da balança que se encontra na enfermaria da unidade	Tupaciguara	Centro Eletrônico Uberlandia Eireli	86.670.353/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	197887	03/01/2024
448	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5.227,14	Pagamento ref. ao 1º termo aditivo do contrato de prestação de serviço de reforma na unidade	Ipatinga	Imec Engenharia Ltda	36.672.412/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242	11/01/2024
449	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	31,50	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Promodental Produtos para Saúde	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20678	02/01/2024
450	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Uniformes	451,70	Compra de cuecas e meias para uso dos adolescentes	Lindeia	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45	10/01/2024
451	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	117,77	Medicamentos para adolescentes	Araxá	Curare Filial 3 Deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12779	11/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
452	16/01/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	237,51	Aquisição de um precision applicator- maquina para uso no atendimento odontológico da unidade	Horto	Promodental Produtos para Saúde	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20788	10/01/2024
453	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	912,96	Compra de insumos odontológicos para atendimento no consultório da unidade	Horto	Promodental Produtos para Saúde	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20788	10/01/2024
454	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.716,91	Material de limpeza	Tupaciguara	Elismar Jeremias de Souza	18.794.477/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	526	10/01/2024
455	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	300,00	Compra 3 gás para uso na unidade	Horto	S&P Comércio de Gás Ltda	06.312.336/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3729	11/01/2024
456	16/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	231,62	Manutenção no veículo	Uberaba	Urca France Automóveis Ltda	42.009.7230002-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20231486	20/12/2023
457	16/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	420,36	Telefone Fixo	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	44692899-8	16/01/2024
458	16/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	476,03	Telefone Fixo	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	447145419	16/01/2024
459	16/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Internet	665,35	Internet	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	447142896	16/01/2024
460	16/01/2024	dez/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	447466650	16/01/2024
461	16/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Internet	1.011,65	Internet	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	447270687	16/01/2024
462	16/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.344,16	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	José Uillian da Silva Resende	XXX.382.336-XX	Guia	GRRF	12439658751491-32	16/01/2024
463	16/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	624,63	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Samuel Augusto de Castro	XXX.051.696-XX	Guia	GRRF	11455991751491-32	16/01/2024
464	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	200,00	Compra de 10 porta algemas	Araxá	Aline Patricia Nunes	21.776.510/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42174522	15/01/2024
465	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	82,00	Compra de lâmpadas para unidade	Uberaba	Hidraluz Uberaba Ltda	08.677.838/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10483	02/01/2024
466	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	200,00	Compra de capa retrovisor argo cronos	Santa Helena	Garagem Acessorios para veiculos Ltda	38.083.950/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	498	15/01/2024
467	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	86,25	Impressão do manual de procedimento e normas interna para atender a equipe de enfermagem	Tupaciguara	Cristiano Iwashita	38.124.182/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5	12/01/2024
468	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	166,63	Compra de insumos para realização do Projeto tarde recreativa	Unai	Mercado do Anderson	13.802.023/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4467	02/01/2024
469	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	439,80	Compra de 2 bolas para oficina de esporte na unidade	Araxá	Duarte e Duarte Ltda	20.599.055/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	744	15/01/2024
470	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Hospedagem de três funcionarios devido articulação da rede na cidade de Ipatinga ref. a uma adolescente	São Jerônimo	Hotel Estrela do vale Ltda	18.359.166/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202438	15/01/2024
471	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.278,69	Pagamento da taxa unica de IPVA e Licenciamento do veiculo Fiat Argo placa RNJ8145 da unidade	São Jerônimo	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
472	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.278,69	Pagamento da taxa unica de IPVA e Licenciamento do veiculo Fiat Argo placa RNQ0H76 da unidade	Unai	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
473	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.896,66	Pagamento da taxa unica de IPVA e Licenciamento do veiculo Duster placa RTN8H76 da unidade	Tupaciguara	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
474	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.896,66	Pagamento da taxa unica de IPVA e Licenciamento do veiculo Duster placa RTN8H86 da unidade	Santa Helena	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
475	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.896,66	Pagamento da taxa unica de IPVA e Licenciamento do veiculo Duster placa RTN8H85 da unidade	Horto	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
476	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	6.282,27	Pagamento da taxa unica de IPVA e Licenciamento do veiculo Fiat Scudo placa SJD3I55 da unidade	Ipatinga	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
477	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	6.282,27	Pagamento da taxa unica de IPVA e Licenciamento do veiculo Fiat Scudo placa SJD3I56 da unidade	Santa Helena	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
478	16/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	182,44	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	José Uillian da Silva Resende	XXX.382.336-XX	Transferência	Sispag Salários	962758850	16/01/2024
479	16/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.373,24	Férias sobre TRCT	Santa Clara	José Uillian da Silva Resende	XXX.382.336-XX	Transferência	Sispag Salários	962758850	16/01/2024
480	16/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	457,74	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	José Uillian da Silva Resende	XXX.382.336-XX	Transferência	Sispag Salários	962758850	16/01/2024
481	16/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.486,41	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	José Uillian da Silva Resende	XXX.382.336-XX	Transferência	Sispag Salários	962758850	16/01/2024
482	16/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	144,03	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Samuel Augusto de Castro	XXX.051.696-XX	Transferência	Sispag Salários	962758850	16/01/2024
483	16/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.008,20	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Samuel Augusto de Castro	XXX.051.696-XX	Transferência	Sispag Salários	962758850	16/01/2024
484	16/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	336,07	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Samuel Augusto de Castro	XXX.051.696-XX	Transferência	Sispag Salários	962758850	16/01/2024
485	16/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.135,57	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Samuel Augusto de Castro	XXX.051.696-XX	Transferência	Sispag Salários	962758850	16/01/2024
486	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	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	962758850	16/01/2024
487	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ana Paula Silva Coutinho Silva ref. visita metodológica	Uberaba	Ana Paula Silva Coutinho Silva	XXX.242.416-XX	Transferência	Sispag Salários	962758850	16/01/2024
488	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Carlos Átila Santos Neris ref. visita metodológica	Uberaba	Carlos Átila dos Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	962758850	16/01/2024
489	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	678,30	Reembolso a Carlos Átila Santos Neris ref. R\$ 364,90 de combustível devido o cartão não ter sido aceito, R\$ 80,00 de estacionamento, e R\$ 233,40 de pedágio	Uberaba	Carlos Átila dos Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	962758850	16/01/2024
490	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	145,00	Reembolso a Aderino Alves Soares ref. compra de medicamento a adolescente que se encontrava no hospital passando mal, devido a farmacia que temos contrato não estar aberto foi necessario efetuar a compra	Unai	Aderino Alves Soares	XXX.637.016-XX	Transferência	Sispag Salários	962758850	16/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
491	16/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,40	Reembolso a Márcio Ferreira da Silva ref. pedagio Tupaciguara/ Uberlândia	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	962758850	16/01/2024
492	17/01/2024	dez/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	4234	11/01/2024
493	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.355,71	Lavanderia	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202442	10/01/2024
494	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Informática	1.800,00	Compra de 20 mouse e 20 teclados para uso nos computadores novos da sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	468	11/01/2024
495	17/01/2024	dez/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	4231	11/01/2024
496	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	911,88	Material de escritório	Araxá	Luis Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	259	08/01/2024
497	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.164,50	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19605	04/01/2024
498	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	425,00	Compras de luvas e máscaras para atender a demanda da vigilância sanitária	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19604	04/01/2024
499	17/01/2024	dez/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	4232	11/01/2024
500	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.110,94	Lavanderia	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202443	10/01/2024
501	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.075,25	Lavanderia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202441	10/01/2024
502	17/01/2024	dez/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	4235	11/01/2024
503	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	329,00	Compras de luvas e máscaras para atender a demanda da vigilância sanitária	Unai	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40742	11/01/2024
504	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	146,40	Compras de luvas e máscaras para atender a demanda da vigilância sanitária	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19637	04/01/2024
505	17/01/2024	dez/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	4233	11/01/2024
506	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	659,85	Compra de insumos para realização de oficinas pedagógicas	Araxá	Luis Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	260	08/01/2024
507	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	338,30	Compras de luvas e máscaras para atender a demanda da vigilância sanitária	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19636	04/01/2024
508	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	372,00	Compras de luvas e máscaras para atender a demanda da vigilância sanitária	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19612	04/01/2024
509	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	670,00	Compra de peças para manutenção no veículo	Araxá	Minas Auto Center Ltda	10.935.884/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7962	11/01/2024
510	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	240,00	Manutenção do veículo	Araxá	Minas Auto Center Ltda	10.935.884/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6088	11/01/2024
511	17/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.504,67	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Eduardo Natal Juvencio Silva	XXX.666.086-XX	Guia	GRRF	1543149751491-32	17/01/2024
512	17/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.525,94	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Mizael Bezerra de Oliveira	XXX.023.076-XX	Guia	GRRF	16441101751491-32	17/01/2024
513	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,80	Medicamentos para adolescentes	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	202	24/11/2023
514	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Informática	599,99	Compra de kit processador para reposição devido a um equipamento ter corrompido	Tupaciguara	Eduardo Cunha Borges Filho	14.448.494/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	42186368	16/01/2024
515	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	893,90	Medicamentos para adolescentes	Uberaba	Lider Organização Comercio Ltda	23.879.331/0068-56	Transferência	Nota Fiscal	684	15/01/2024
516	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.300,80	Compra de insumos para instalação do ar condicionado na unidade	Sete Lagoas	Diamante Comércio de Ferro e Aço Ltda	36.043.087/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2419	15/01/2024
517	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	8,99	Compra de insumos para realização de oficinas na unidade	Lindeia	Marcio Sebastião Teixeira	38.215.803/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	266	16/01/2024
518	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	94,74	Medicamentos para adolescentes	Uberaba	Lider Organização Comercio Ltda	23.879.331/0068-56	Transferência	Nota Fiscal	691	16/01/2024
519	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	17,17	Compra de insumos para oficina de carnaval	Santa Helena	Stock Pack Distribuidora Ltda	41.496.384/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	7817	15/01/2024
520	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Uniformes	88,00	Compra de camisas do curso onde o adolescente se encontra matriculado	Ipatinga	Renzze Indústria e Comércio Ltda	02.940.826/0001-66	Transferência	Nota Fiscal	250	16/01/2024
521	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.896,66	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Duster placa RTN8H87 da unidade	Sete Lagoas	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
522	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	429,93	Compra de insumos para manutenção do veículo da unidade	Uberaba	Urca France Automóveis Ltda	42.009.723/0002-82	Transferência	Nota Fiscal	6009	20/12/2023
523	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.896,66	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Duster placa RTN8H67 da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
524	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.896,66	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Duster placa RTN8H77 da unidade	Ipatinga	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
525	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.278,69	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Fiat Argo placa RNJ8I48 da unidade	Santa Clara	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
526	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.278,69	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Fiat Argo placa RNQ0H77 da unidade	Tupaciguara	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
527	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.278,69	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Fiat Argo placa RNQ0H78 da unidade	Uberaba	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
528	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	6.282,27	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Fiat Scudo placa SJD3I57 da unidade	São Jerônimo	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	15/01/2024
529	17/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	15,06	Iss retido ref. 12/2023	Sete Lagoas	Prefeitura Municipal de Sete Lagoas	XXXXXX	Guia	Guia	-	17/01/2024
530	17/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	182,44	13º salário sobre TRCT	Araxá	Eduardo Natal Juvencio Silva	XXX.666.086-XX	Transferência	Sispag Salários	562923232	17/01/2024
531	17/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.543,55	Férias sobre TRCT	Araxá	Eduardo Natal Juvencio Silva	XXX.666.086-XX	Transferência	Sispag Salários	562923232	17/01/2024
532	17/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	514,52	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Eduardo Natal Juvencio Silva	XXX.666.086-XX	Transferência	Sispag Salários	562923232	17/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
533	17/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.917,95	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Eduardo Natal Juvencio Silva	XXX.666.086-XX	Transferência	Sispag Salários	562923232	17/01/2024
534	17/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	364,87	13º salário sobre TRCT	Araxá	Mizael Bezerra de Oliveira	XXX.023.076-XX	Transferência	Sispag Salários	562923232	17/01/2024
535	17/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.243,91	Férias sobre TRCT	Araxá	Mizael Bezerra de Oliveira	XXX.023.076-XX	Transferência	Sispag Salários	562923232	17/01/2024
536	17/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.081,30	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Mizael Bezerra de Oliveira	XXX.023.076-XX	Transferência	Sispag Salários	562923232	17/01/2024
537	17/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.667,35	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Mizael Bezerra de Oliveira	XXX.023.076-XX	Transferência	Sispag Salários	562923232	17/01/2024
538	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	12,60	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. Pedágio BH/Sete Lagoas	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	562923232	17/01/2024
539	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,40	Reembolso a Lucas Cardoso Arantes ref. pedágio Tupaciguara/Uberlândia	Tupaciguara	Lucas Cardoso Arantes	XXX.034.996-XX	Transferência	Sispag Salários	562923232	17/01/2024
540	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	780,00	Reembolso a Marinete Ferreira de Castro ref.hospedagem devido visita metodológica	Horto	Marinete Ferreira de Castro	XXX.162.546-XX	Transferência	Sispag Salários	562923232	17/01/2024
541	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marinete Ferreira de Castro ref. Visita Metodológica	Horto	Marinete Ferreira de Castro	XXX.162.546-XX	Transferência	Sispag Salários	562923232	17/01/2024
542	17/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eder Martins Conceição ref. Visita Metodológica	Horto	Eder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salários	562923232	17/01/2024
543	17/01/2024	jan/24	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	Sispag Salários	562923232	17/01/2024
544	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	3.712,50	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosméticos	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39759	09/01/2024
545	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	6.492,77	Compra de material elétrico para instalação do ar condicionado na unidade	Sete Lagoas	O ponto Eletrico Eireli	31.218.982/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10155	12/01/2024
546	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.572,55	Lavanderia	Santa Clara	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202440	10/01/2024
547	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	72,40	Compra de insumos para realização de oficina	Santa Clara	Mercearia Cobal Mania Ltda	33.972.813/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	603	12/01/2024
548	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.969,33	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Horto	BH Distribuidora de Cosméticos	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39766	09/01/2024
549	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	558,03	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Lindeia	BH Distribuidora de Cosméticos	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39761	09/01/2024
550	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.984,90	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39760	09/01/2024
551	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.870,04	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Horto	BH Distribuidora de Cosméticos	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19712	05/01/2024
552	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.486,74	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosméticos	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19712	05/01/2024
553	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	728,00	Compra de materiais para realização de prestação de serviço para manutenção Hidráulica	Uberaba	Souza e Borges Hid. Acessorios Industriais	12.788.703/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1784	12/01/2024
554	18/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	94,83	Compra de insumos para oficina na unidade	Ipatinga	Cooperativa consumo empresa usiminas Ltda	10.860.682/0018-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4072	20/12/2023
555	18/01/2024	dez/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	4230	11/01/2024
556	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	550,00	Manutenção hidráulica no sistema de aquecimento da água e troca de canos danificados na unidade	Tupaciguara	Martins e Tavares Construções Ltda	19.295.962/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	99	16/01/2024
557	18/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	76,00	Vale Transporte 1 funcionarios ref. Undidade Uberaba	Uberaba	Associação das empresas de transportes coletivos de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	2024851	19/01/2024
558	18/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	4.350,00	Compra de 30 cadeados para substituição dos que estavam com defeitos	Unai	Agropecuária Caxambu Unai	15.251.376/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	10696	28/12/2023
559	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	195,00	Compra de açaí e picole para projeto de carnaval na unidade	Santa Helena	Berneads Brasil Ltda	32.998.233/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	372	17/01/2024
560	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	81,00	Compra de três chuveiros para alojamentos na unidade	Uberaba	Hidraluz Uberaba Ltda	08.767.838/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	10593	17/01/2024
561	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	379,50	Compra de insumos para projeto momento de lazer no clube aquático com os adolescentes	Unai	Panificadora Trilha Pan	71.335.897/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2495	16/01/2024
562	18/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	394,86	IRRF retido Ref. 12/2023 Nota fiscal nº 20232478/391632/20232567/20232604/20232605/20232623	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Boleto Bancário	DARF	1708	18/01/2024
563	18/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.224,06	Contribuições retidas ref. Nota fiscal ref 12.2023. Nota fiscal nº 20232253/391632/20232567/20232604/20232605/20232623	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Boleto Bancário	DARF	5952	18/01/2024
564	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	4.359,34	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Duster placa SIS0B99 da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	18/01/2024
565	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.896,66	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Duster placa RTN8H59 da unidade	Unai	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	18/01/2024
566	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.896,66	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Duster placa RTN8H60 da unidade	Santa Clara	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	18/01/2024
567	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.896,66	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Duster placa RTN8H69 da unidade	Araxá	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	18/01/2024
568	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.278,69	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Duster placa RNQOH80 da unidade	Ipatinga	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	18/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
569	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.278,69	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Fiat Argo placa RNJ8149 da unidade	Lindeia	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	18/01/2024
570	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.896,66	Pagamento da taxa única de IPVA e Licenciamento do veículo Duster placa RTN8H79 da unidade	Lindeia	Secretaria de estado de Fazenda de Minas Gerais	XXXXX	Boleto Bancário	DAE	-	18/01/2024
571	18/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	191,63	Iss retido ref. 12/2023	Ipatinga	Prefeitura Municipal de Ipatinga	XXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	20234548529	18/01/2024
572	18/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	403,72	Férias sobre TRCT	Lindeia	Demetrio Rodrigues dos Santos	XXX.329.626-XX	Transferência	Sispag Salários	163116499	18/01/2024
573	18/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	134,57	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Demetrio Rodrigues dos Santos	XXX.329.626-XX	Transferência	Sispag Salários	163116499	18/01/2024
574	18/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	240,28	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Demetrio Rodrigues dos Santos	XXX.329.626-XX	Transferência	Sispag Salários	163116499	18/01/2024
575	18/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	927,99	1/3 Férias Isabel Bolivar do Monte Malachias período 23/01/2024 a 21/02/2024	São Jerônimo	Isabel Bolivar do Monte Malachias	XXX.148.996-XX	Transferência	Sispag Salários	163116499	18/01/2024
576	18/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.597,67	Férias Isabel Bolivar do Monte Malachias período 23/01/2024 a 21/02/2024	São Jerônimo	Isabel Bolivar do Monte Malachias	XXX.148.996-XX	Transferência	Sispag Salários	163116499	18/01/2024
577	18/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	91,73	Férias complementar Flávio Henrique Borges período 22/01/2024 a 20/02/2024	São Jerônimo	Isabel Bolivar do Monte Malachias	XXX.148.996-XX	Transferência	Sispag Salários	163116499	18/01/2024
578	18/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	919,06	1/3 Férias Henrique de Souza Félix período 22/01/2024 a 20/02/2024	Horto	Henrique de Souza Félix	XXX.006.836-XX	Transferência	Sispag Salários	163116499	18/01/2024
579	18/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.576,12	Férias Henrique de Souza Félix período 22/01/2024 a 20/02/2024	Horto	Henrique de Souza Félix	XXX.006.836-XX	Transferência	Sispag Salários	163116499	18/01/2024
580	18/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	624,16	1/3 Férias Poliana Batista Gregorio de Souza período 22/01/2024 a 20/02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliana Batista Gregorio de Souza	XXX.356.786-XX	Transferência	Sispag Salários	163116499	18/01/2024
581	18/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.857,79	Férias Poliana Batista Gregorio de Souza período 22/01/2024 a 20/02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliana Batista Gregorio de Souza	XXX.356.786-XX	Transferência	Sispag Salários	163116499	18/01/2024
582	18/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	741,55	1/3 Férias Raiane Regina Arruda período 22/01/2024 a 20/02/2024	Ipatinga	Raiane Regina Arruda	XXX.316.176-XX	Transferência	Sispag Salários	163116499	18/01/2024
583	18/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.150,08	Férias Raiane Regina Arruda período 22/01/2024 a 20/02/2024	Ipatinga	Raiane Regina Arruda	XXX.316.176-XX	Transferência	Sispag Salários	163116499	18/01/2024
584	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Gleciene Souza de Paula ref. capacitação em BH	Ipatinga	Gleciene Souza de Paula	XXX.309.496-XX	Transferência	Sispag Salários	163116499	18/01/2024
585	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem a Gleciene Souza de Paula ref. capacitação em BH	Ipatinga	Gleciene Souza de Paula	XXX.309.496-XX	Transferência	Sispag Salários	163116499	18/01/2024
586	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Alice Aparecida da Silva ref. visita metodológica	Lindeia	Alice Aparecida da Silva	XXX.987.016-XX	Transferência	Sispag Salários	163116499	18/01/2024
587	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Letícia Rodrigues Peixoto ref. capacitação em BH	Ipatinga	Letícia Rodrigues Peixoto	XXX.822.096-XX	Transferência	Sispag Salários	163116499	18/01/2024
588	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem a Letícia Rodrigues Peixoto ref. capacitação em BH	Ipatinga	Letícia Rodrigues Peixoto	XXX.822.096-XX	Transferência	Sispag Salários	163116499	18/01/2024
589	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Lucimara Cristina Barnabé Fonseca Mainart ref. visita metodológica	Lindeia	Lucimara Cristina Barnabé Fonseca Mainart	XXX.201.446-XX	Transferência	Sispag Salários	163116499	18/01/2024
590	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Marcelo Nunes Da Costa ref. traslado de adolescente	Horto	Marcelo Nunes Da Costa	XXX.607.066-XX	Transferência	Sispag Salários	163116499	18/01/2024
591	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Natanael Jonathas dos Santos ref. traslado de adolescente	Horto	Natanael Jonathas dos Santos	XXX.701.566-XX	Transferência	Sispag Salários	163116499	18/01/2024
592	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Tarlon Carlos Ferreira de Almeida ref. traslado de adolescente	Lindeia	Tarlon Carlos Ferreira de Almeida	XXX.724.806-XX	Transferência	Sispag Salários	163116499	18/01/2024
593	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Welington de Paula Sousa ref. capacitação em BH	Ipatinga	Welington de Paula Sousa	XXX.132.216-XX	Transferência	Sispag Salários	163116499	18/01/2024
594	18/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem a Welinton de Paula Sousa ref. capacitação em BH	Ipatinga	Welington de Paula Sousa	XXX.132.216-XX	Transferência	Sispag Salários	163116499	18/01/2024
595	18/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	311.172,50	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref. 12/2023	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXX	Transferência	TEV	-	18/01/2024
596	18/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	199.702,53	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 12/2023	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência	TEV	-	18/01/2024
597	18/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	155.775,47	INSS Patronal ref. 12/2023	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	Transferência	TEV	-	18/01/2024
598	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H86	Santa Helena	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	586107	18/01/2024
599	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.724,29	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53141	26/12/2023
600	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	300,00	Instalação de motor no portão da unidade	Uberaba	Portal Uberaba Equipamentos Eletronicos Ltda	08.244.024/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241	12/01/2024
601	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	16.111,10	Pagamento da 1ª Parcela do 2º aditivo do contrato da reforma da unidade	Santa Clara	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20243	16/01/2024
602	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H84	Uberaba	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	586109	19/01/2024
603	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	445,00	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria TLC Ltda	07.741.201/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37709	17/01/2024
604	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	3.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34632	19/01/2024
605	19/01/2024	jan/24	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	42181471	16/01/2024
606	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H59	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	586116	19/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
607	19/01/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.560,00	Aquisição de um motor para o portão da unidade	Uberaba	Portal Uberaba Equipamentos Eletrônicos Ltda	08.244.024/0001-06	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2242	12/01/2024
608	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H76	Tupaciguara	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	586113	19/01/2024
609	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H73	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	586105	19/01/2024
610	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	20,96	Compra de insumos odontológicos para atendimento no consultório da unidade	São Jerônimo	Promodental Produtos para Saúde	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20841	15/01/2024
611	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do body scan	São Jerônimo	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Recibo	7739	12/01/2024
612	19/01/2024	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	12798	19/01/2024
613	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8h82	São Jerônimo	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	586115	19/01/2024
614	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8h67 - Prototipo	Área Meio - Atividades e Gastos	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	586102	19/01/2024
615	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8h87	Sete Lagoas	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	586108	19/01/2024
616	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Combustível	3.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34635	19/01/2024
617	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8h83	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	586104	19/01/2024
618	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8h79	Lindeia	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	586111	19/01/2024
619	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8h60	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	586110	19/01/2024
620	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8h81	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	586114	19/01/2024
621	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	424,69	Manutenção do veículo	São Jerônimo	BR France Veiculos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20234725	22/12/2023
622	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8h77	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	586106	19/01/2024
623	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.051,87	Compra de peças para manutenção no veículo	Santa Clara	Strada Veiculos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1298341	21/12/2023
624	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.209,92	Manutenção no veículo da unidade	Santa Clara	Strada Veiculos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202318169	21/12/2023
625	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Hospedagem da colaboradora Poliana Cristina Gomes entre os dias 03/01 a 05/01 para visita na unidade diante do fluxo de trabalho no departamento de compras	Área Meio - Atividades e Gastos	RCM Rodrigues Cunha Madeira	26.390.880/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202421	05/01/2024
626	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8h85	Horto	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	586103	19/01/2024
627	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	138,00	Aquisição de insumos para projeto cine Natalino na unidade	Unai	Sorvetaria Moranguiños Ltda	22.338.461/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4794	02/01/2024
628	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8h69	Araxá	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	586112	19/01/2024
629	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	75,80	Compra de baterias para os detectores de metal e controle no portão	Uberaba	TR Eletro eletronic Ltda	42.915.389/0004-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	605	22/12/2023
630	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Pagamento ref. pedágios processados no mês no percurso de viagens das unidades 12/2023	N/A	Conectar Soluções de mobilidade Eletrônica	16.577.631/0002-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4316496	19/01/2024
631	19/01/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.439,00	Compra de microfone de mesa para atender as demandas das audiências concentradas na unidade	São Jerônimo	GPB Comércio de Tecnologia Ltda	36.129.216/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1070	17/01/2024
632	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	23.376,57	Plano odontológico ref. 12/2023 ref. 1043 Titulares e 326 dependentes	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	396521	19/01/2024
633	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	19.349,79	Compra de 5 ar condicionado que é ref. a uma despesa de outro centro de custo do qual devido a um problema na conta foi pago através do contrato 008/2021 e logo será feito um estorno	Sete Lagoas	JCM Niteroi Refrigeração Ltda	08.824.171/0043-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53104	04/01/2024
634	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	272,50	Manutenção veiculo da unidade	Ipatinga	Dinauto Ltda	19.588.391/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20235736	21/12/2023
635	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	540,50	Compra de peças para manutenção no veículo	Ipatinga	Dinauto Ltda	19.588.391/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	136262	21/12/2023
636	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	140,99	Telefone Fixo	São Jerônimo	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1786297278-0	19/01/2024
637	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	199,84	Telefone Fixo	Horto	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1786236861-0	19/01/2024
638	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	143,09	Telefone Fixo	Santa Helena	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1786183942-0	19/01/2024
639	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	142,35	Telefone Fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1786227491-0	19/01/2024
640	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	247,58	Telefone Fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1786258939-0	19/01/2024
641	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	103,93	Telefone Fixo	Araxá	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	170045977568-0	19/01/2024
642	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	125,13	Telefone Fixo	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	170045977492-4	19/01/2024
643	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	100,81	Telefone Fixo - Andradras	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004597753-30	19/01/2024
644	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	103,93	Telefone Fixo	Santa Clara	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	170045977529-5	19/01/2024
645	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Internet	725,11	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade - Andradras	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004597430-79	19/01/2024
646	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Internet	650,52	Internet	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	170045974377-8	19/01/2024
647	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	22,88	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	28454122023-2	19/01/2024
648	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	26.072,71	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	21396122023-2	19/01/2024
649	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	6.076,62	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12400874584-0	19/01/2024
650	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	232,24	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	102067166	19/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
651	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.381,52	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	102087696	19/01/2024
652	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Internet	730,40	Internet	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	170045974307-8	19/01/2024
653	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	62,40	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Karolina Alexandra Vieira Pinto	XXX.848.116-XX	Guia	GRRF	16451345751491-32	19/01/2024
654	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.466,23	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Mariana Diniz Sousa	XXX.607.026-XX	Guia	GRRF	18438115751491-32	19/01/2024
655	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.122,14	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Emily Thayrine de Paula	XXX.990.016-XX	Guia	GRRF	17447712751491-32	19/01/2024
656	19/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.919,58	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Sarahna Moraes Furbino	XXX.964.876-XX	Guia	GRRF	17436800751491-32	19/01/2024
657	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.123,00	Troca de cano e manutenção das calhas para escoamento de água	Lindeia	Jarbas Messias Ramos	38.037.607/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	20241	18/01/2024
658	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	943,50	Compra de itens para troca de cano e manutenção na unidade	Lindeia	Jarbas Messias Ramos	38.037.607/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	379	18/01/2024
659	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	117,21	Valor ref. a saldo residual do projeto corre legal	N/A	TJMG	21.154.554/0001-13	Transferência	Transferência	-	19/01/2024
660	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	440,00	Compras de penas para confecção de máscaras e camisas personalizadas devido ao carnaval	Santa Helena	Ormelas Torres Comércio De Bijouterias Ltda	20.099.686/0001-27	Transferência	Nota Fiscal	24430	17/01/2024
661	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	121,00	Compra de suporte para Tv a ser instalado na unidade	Unai	Eletroneto Ltda	68.545.276/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	5148	18/01/2024
662	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	5.140,00	Instalação de ar condicionado ref. a uma despesa de outro centro de custo do qual devido a um problema na conta foi pago através do contrato 008/2021 e logo será feito um estorno	Sete Lagoas	Refrigeração Esquimo Ltda	25.313.602/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	22742	16/01/2024
663	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	3.425,52	Instalação de ar condicionado	Sete Lagoas	MHC Soluções em engenharia Ltda	45.891.706/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	20060	15/01/2024
664	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	6.287,57	Água e esgoto	Uberaba	Companhia Operacional De Desenvolvimento saneamento	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	29337439	19/01/2024
665	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	215,99	Compra de rede para trave para oficina de esporte na unidade	Horto	Casa dos Craques Comércio de artigos Esportivos Ltda	18.570.713/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8307	18/01/2024
666	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	62,00	Medicamentos para adolescentes	Horto	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	223587	17/01/2024
667	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	329,60	Compra de itens para oficina na unidade	Santa Helena	A Pioneira Comercial Ltda	12.571.004/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	734	17/01/2024
668	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	450,00	Substituição da tampa d caixa de água e instalação manta asfáltica devido a manutenção no telhado	Tupaciguara	Casa do Alumínio e Vidro Indústria e Comércio Eireli	29.699.497/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	77	17/01/2024
669	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	45,00	IRRF retido Ref. 12/2023 Nota fiscal nº 20231 ref. a uma despesa de outro centro de custo do qual devido a um problema na conta foi pago através do contrato 008/2021 e logo será feito um estorno	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	DARF	1708	19/01/2024
670	19/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	139,50	CRF retido Ref. 12/2023 Nota fiscal nº 20231 ref. a uma despesa de outro centro de custo do qual devido a um problema na conta foi pago através do contrato 008/2021 e logo será feito um estorno	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	DARF	5952	19/01/2024
671	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Natália Oliveira Altivo ref.visita metodológica	São Jerônimo	Natália Oliveira Altivo	XXX.131.896-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
672	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Adonis Henrique Rocha Gonçalves ref. traslado de adolescente	Araxá	Adonis Henrique Rocha Gonçalves	XXX.392.596-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
673	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Adrielly Nádia Silva Veiga ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Adrielly Nádia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
674	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ariane Rodrigues de Paula ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Ariane Rodrigues de Paula	XXX.048.981-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
675	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Juliano Fernandes da Silva ref. traslado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
676	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	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	363380454	19/01/2024
677	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Maria Clara dos Reis Neves ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Maria Clara dos Reis Neves	XXX.257.446-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
678	19/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Saulo Antonio Gallinari ref.visita metodológica	São Jerônimo	Saulo Antonio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
679	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	505,90	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Mariana Diniz Sousa	XXX.607.026-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
680	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.300,18	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Mariana Diniz Sousa	XXX.607.026-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
681	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.433,39	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Mariana Diniz Sousa	XXX.607.026-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
682	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.912,18	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Mariana Diniz Sousa	XXX.607.026-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
683	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	432,08	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Karolina Alexandra Vieira Pinto	XXX.848.116-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
684	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	144,03	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Karolina Alexandra Vieira Pinto	XXX.848.116-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
685	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	701,86	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Karolina Alexandra Vieira Pinto	XXX.848.116-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
686	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	288,06	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Sarahna Moraes Furbino	XXX.964.876-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
687	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.661,29	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Sarahna Moraes Furbino	XXX.964.876-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
688	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	553,76	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Sarahna Moraes Furbino	XXX.964.876-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
689	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.694,07	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Sarahna Moraes Furbino	XXX.964.876-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
690	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	288,06	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Emily Thayrine de Paula	XXX.990.016-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
691	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.430,92	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Emily Thayrine de Paula	XXX.990.016-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
692	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	810,31	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Emily Thayrine de Paula	XXX.990.016-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
693	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.757,29	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Emily Thayrine de Paula	XXX.990.016-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
694	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	69,66	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Paulo César Luna	XXX.536.326-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
695	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	949,45	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Paulo César Luna	XXX.536.326-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
696	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	316,48	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Paulo César Luna	XXX.536.326-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
697	19/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	576,78	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Paulo César Luna	XXX.536.326-XX	Transferência	Sispag Salários	363380454	19/01/2024
698	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.886,25	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19890	09/01/2024
699	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	197,80	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Gavea Ltda	18.852.624/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	297	17/01/2024
700	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.113,59	Material de Limpeza	Lindela	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19858	09/01/2024
701	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.953,89	Manutenção de rede e assistência técnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202412	03/01/2024
702	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	721,20	Manutenção do veículo	Horto	Wellington Almiro Gonçalves Evangelista	41.990.506/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202424	17/01/2024
703	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.287,63	Compra de peças para manutenção	Horto	Wellington Almiro Gonçalves Evangelista	41.990.506/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	179	16/01/2024
704	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	339,88	Compra de materiais hidráulico para manutenção na unidade	Tupaciguara	Tarvhell Materiais para Construção Ltda	25.681.032/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34405	13/01/2024
705	22/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	448,84	Recarga de 3 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	202415725 e 2898187	22/01/2024
706	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.030,22	Compra de materiais hidráulico para instalação do Body Scan	Tupaciguara	Tarvhell Materiais para Construção Ltda	25.681.032/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34404	13/01/2024
707	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.383,54	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19836	09/01/2024
708	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.015,41	Material de escritório	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40832	17/01/2024
709	22/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	25.423,05	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12402063595-1	22/01/2024
710	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	56,70	Medicamentos para adolescentes	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	229	17/01/2024
711	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	900,00	Compra de chapa MDF pra pintura em oficina na unidade	Sete Lagoas	Zil Molduras Ltda	25.607.581/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	58	17/01/2024
712	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	43,90	Medicamentos para adolescentes	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	231	19/01/2024
713	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Fotografias para registros	15,45	Radiografia odontológica	Horto	Radiografias Odontológicas Pampulha	05.063.339/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	2024107	19/01/2024
714	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.200,05	Compra de insumos para oficina na unidade	Santa Helena	Arte Facil Artesanato	11.753.538/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	1429	18/01/2024
715	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	49,90	Medicamentos para adolescentes	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	232	19/01/2024
716	22/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Estacionamento	1.250,00	Mensalidade do estacionamento dos 5 veículos Fiat Scudo	Área Meio - Atividades e Gastos	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	5	22/01/2024
717	22/01/2024	jan/24	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	163691385	22/01/2024
718	22/01/2024	jan/24	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	163691385	22/01/2024
719	22/01/2024	jan/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	139,50	Devolução do valor ref a despesa de outro centro de custo do qual devido a um problema na conta foi pago através do contrato 008/2021 e logo será feito um estorno ref.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	22/01/2024
720	22/01/2024	jan/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	5.140,00	Devolução do valor ref a despesa de outro centro de custo do qual devido a um problema na conta foi pago através do contrato 008/2021 e logo será feito um estorno	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	22/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
721	22/01/2024	jan/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	45,00	Devolução do valor ref IRRF Retido ref. 12/23 despesa de outro centro de custo do qual devido a um problema na conta foi pago através do contrato 008/2021 e logo será feito um estorno ref. lançamento xxxxxxxx	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	22/01/2024
722	22/01/2024	jan/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	19.349,79	Devolução ref. uma despesa de outro centro de custo do qual devido a um problema na conta foi pago através do contrato 008/2021 e logo será feito um estorno	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	22/01/2024
723	22/01/2024	jan/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	117,21	Devolução ref a saldo residual do projeto corre legal	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	22/01/2024
724	22/01/2024	jan/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	90,00	Pagamento ref. coparticipação do plano de saúde Unimed do colaborador Weber Inácio de Oliveira Brito	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	22/01/2024
725	23/01/2024	dez/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	3850	12/01/2024
726	23/01/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	3.371,00	Aquisição de Cadeira diretor e duas longarinas para compor o mobiliário da unidade	Santa Helena	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45035	16/01/2024
727	23/01/2024	dez/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	3852	12/01/2024
728	23/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.398,21	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19279	27/12/2023
729	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	574,40	Material elétrico para confecção das tomadas para iluminação na horta,almojarifado e instalação do ar condicionado	Araxá	Construpet Material de Construção e Petshop Ltda	36.998.204/001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	869	17/01/2024
730	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2.670,00	Higienização de Caixa d'água e reservatório de água da unidade	Unaí	Invicta Ambiental Ltda	13.175.899/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9324	16/01/2024
731	23/01/2024	dez/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	3854	12/01/2024
732	23/01/2024	dez/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	3851	12/01/2024
733	23/01/2024	dez/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	3792	03/01/2024
734	23/01/2024	dez/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	3794	03/01/2024
735	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	629,52	Material de escritório	Tupaciguara	Midiapel Papelaria e Informática Ltda	11.586.127/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	137243	17/01/2024
736	23/01/2024	dez/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	3796	03/01/2024
737	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	329,00	Compra de camisas para execução do projeto na unidade	Lindeia	Scapole Malhas Ltda	07.677.098/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20452	09/01/2024
738	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	14.819,51	Pagamento da 1º aditivo na reforma da unidade	Santa Clara	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20244	19/01/2024
739	23/01/2024	dez/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	3793	03/01/2024
740	23/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	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	3853	12/01/2024
741	23/01/2024	dez/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	3795	03/01/2024
742	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.573,48	Pagamento da 1º parcela aquisição 1 ar condicionado	Araxá	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8632	16/01/2024
743	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.573,48	Pagamento da 1º parcela aquisição 1 ar condicionado	Sete Lagoas	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8631	16/01/2024
744	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.573,48	Pagamento da 1º parcela aquisição 1 ar condicionado	Lindeia	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8630	16/01/2024
745	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.573,48	Pagamento da 1º parcela aquisição 1 ar condicionado	Ipatinga	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8629	16/01/2024
746	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.732,29	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Lauriete Rodrigues Salomão de Moura	XXX.152.866-XX	Guia	GRRF	19463172751491-32	16/01/2024
747	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.837,94	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Danielle Amaral Mascarenhas	XXX.674.766-XX	Guia	GRRF	19464528751491-32	16/01/2024
748	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.668,41	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Flavio Henrique dos Reis Silva	XXX.540.566-XX	Guia	GRRF	22444543751491-32	16/01/2024
749	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	237,92	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Patricia Gimpel Moreira	XXX.370.436-XX	Guia	GRRF	19460562751491-32	16/01/2024
750	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.101,86	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Rita de Cássia Caixeta de Oliveira	XXX.445.146-XX	Guia	GRRF	19457711751491-32	16/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
751	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	475,00	Compra de itens de material elétrico para manutenção na unidade	Lindeia	Ana Angélica Martins Cezar Rodrigues	35.806.706/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	63	19/01/2024
752	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	299,40	Medicamentos para adolescentes	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	235	22/01/2024
753	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	4.180,00	Instalação de ar condicionado e manutenção elétrica	Unai	Wender Luiz Ferreira	50.016.888/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	30	23/01/2024
754	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	554,16	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Rita de Cássia Caixeta de Oliveira	XXX.445.146-XX	Transferência	Sispag Salários	963869691	23/01/2024
755	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.718,64	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Rita de Cássia Caixeta de Oliveira	XXX.445.146-XX	Transferência	Sispag Salários	963869691	23/01/2024
756	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.239,54	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Rita de Cássia Caixeta de Oliveira	XXX.445.146-XX	Transferência	Sispag Salários	963869691	23/01/2024
757	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.368,46	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Rita de Cássia Caixeta de Oliveira	XXX.445.146-XX	Transferência	Sispag Salários	963869691	23/01/2024
758	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	288,06	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Danielle Amaral Mascarenhas	XXX.674.766-XX	Transferência	Sispag Salários	963869691	23/01/2024
759	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.016,39	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Danielle Amaral Mascarenhas	XXX.674.766-XX	Transferência	Sispag Salários	963869691	23/01/2024
760	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	672,13	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Danielle Amaral Mascarenhas	XXX.674.766-XX	Transferência	Sispag Salários	963869691	23/01/2024
761	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.875,25	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Danielle Amaral Mascarenhas	XXX.674.766-XX	Transferência	Sispag Salários	963869691	23/01/2024
762	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	326,64	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Flavio Henrique dos Reis Silva	XXX.540.566-XX	Transferência	Sispag Salários	963869691	23/01/2024
763	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.797,19	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Flavio Henrique dos Reis Silva	XXX.540.566-XX	Transferência	Sispag Salários	963869691	23/01/2024
764	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	599,06	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Flavio Henrique dos Reis Silva	XXX.540.566-XX	Transferência	Sispag Salários	963869691	23/01/2024
765	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.807,84	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Flavio Henrique dos Reis Silva	XXX.540.566-XX	Transferência	Sispag Salários	963869691	23/01/2024
766	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	554,16	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Lauriete Rodrigues Salomão de Moura	XXX.152.866-XX	Transferência	Sispag Salários	963869691	23/01/2024
767	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.324,99	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Lauriete Rodrigues Salomão de Moura	XXX.152.866-XX	Transferência	Sispag Salários	963869691	23/01/2024
768	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.108,33	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Lauriete Rodrigues Salomão de Moura	XXX.152.866-XX	Transferência	Sispag Salários	963869691	23/01/2024
769	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.976,65	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Lauriete Rodrigues Salomão de Moura	XXX.152.866-XX	Transferência	Sispag Salários	963869691	23/01/2024
770	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	395,83	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Patricia Gimpel Moreira	XXX.370.436-XX	Transferência	Sispag Salários	963869691	23/01/2024
771	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	395,83	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Patricia Gimpel Moreira	XXX.370.436-XX	Transferência	Sispag Salários	963869691	23/01/2024
772	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	131,94	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Patricia Gimpel Moreira	XXX.370.436-XX	Transferência	Sispag Salários	963869691	23/01/2024
773	23/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.317,80	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Patricia Gimpel Moreira	XXX.370.436-XX	Transferência	Sispag Salários	963869691	23/01/2024
774	23/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	63,40	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedágio Araxá/Poços de Caldas	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	963869691	23/01/2024
775	23/01/2024	jan/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	23/01/2024
776	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	74,50	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	223661	19/01/2024
777	24/01/2024	dez/23	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	6.848,81	Aquisição 13 ventiladores para unidade	São Jerônimo	Loja eletrica	17.155.342/0010-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	326489	28/12/2023
778	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.127,69	Material de escritório	Unai	Unai Comércio de Papeis Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22789	12/01/2024
779	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Informática	562,50	Compra ded 3 kit de teclado e mouse	Área Meio - Atividades e Gastos	Offcomp Comércio e serviços de informatica Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6219	18/01/2024
780	24/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.511,85	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	108163416	24/01/2024
781	24/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	198,60	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Augusto Ferreira Montandon	XXX.194.841-XX	Guia	GRRF	23437808751491-32	24/01/2024
782	24/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.958,29	FGTS Multa Rescisória	Área Meio - Atividades e Gastos	Sheila Oliveira dos Santos	XXX.961.966-XX	Guia	GRRF	22458000751491-32	24/01/2024
783	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.140,00	Hospedagem de três funcionarios devido articulação da rede na cidade de Ipatinga ref. a uma adolescente	São Jerônimo	Jetiquara Hotel Ltda	09.688.744/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	17983	24/01/2024
784	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	100,00	Manutenção ar condicionado da unidade	Uberaba	Ricardo Campos Mazeti	21.369.360/0001-35	Transferência	Nota Fiscal	202419	23/01/2024
785	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	66,38	Compra de insumos para oficina na unidade	Unai	Mercado do Anderson	13.802.023/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	4494	22/01/2024
786	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	340,00	Manutenção eletrica na unidade	Tupaciguara	Kaique Sergio Silva	39.733.602/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	9	24/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
787	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	4.250,00	Manutenção na parte de esgoto e Hidraulica da unidade	Santa Helena	Anderson Lima de Mesquita	21.273.213/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	8	23/01/2024
788	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	340,91	Compra de insumos para oficina na unidade	Santa Helena	Vergilio Filhos Supermercado	64.276.918/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	3648	22/01/2024
789	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Bruno César de Matos Dias ref. saída externa de adolescente	Tupaciguara	Bruno César de Matos Dias	XXX.126.156-XX	Transferência	Sispag Salários	164083956	24/01/2024
790	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Diego Gomes Rodrigues ref. saída externa de adolescente	Tupaciguara	Diego Gomes Rodrigues	XXX.844.416-XX	Transferência	Sispag Salários	164083956	24/01/2024
791	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Eilton dos Santos Ferreira ref. saída externa de adolescente	Tupaciguara	Eilton dos Santos Ferreira	XXX.900.326-XX	Transferência	Sispag Salários	164083956	24/01/2024
792	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Eliana Cristina Pinto ref. visita metodológica	São Jerônimo	Eliana Cristina Pinto	XXX.010.206-XX	Transferência	Sispag Salários	164083956	24/01/2024
793	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Hemyly Rayssa Bezerra Neles ref. saída externa de adolescente	Tupaciguara	Hemyly Rayssa Bezerra Neles	XXX.910.096-XX	Transferência	Sispag Salários	164083956	24/01/2024
794	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Jones Silva de Oliveira ref. saída externa de adolescente	Tupaciguara	Jones Silva de Oliveira	XXX.821.766-XX	Transferência	Sispag Salários	164083956	24/01/2024
795	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Letícia Torres Trindade ref. visita metodológica	São Jerônimo	Letícia Torres Trindade	XXX.650.036-XX	Transferência	Sispag Salários	164083956	24/01/2024
796	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Lucas Cardoso Arantes ref. saída externa de adolescente	Tupaciguara	Lucas Cardoso Arantes	XXX.034.996-XX	Transferência	Sispag Salários	164083956	24/01/2024
797	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Lucas Cesar Bazilio ref. saída externa de adolescente	Tupaciguara	Lucas Cesar Bazilio	XXX.179.946-XX	Transferência	Sispag Salários	164083956	24/01/2024
798	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Luciano Narciso Tavares Ref. saída externa de adolescente	Tupaciguara	Luciano Narciso Tavares	XXX.202.536-XX	Transferência	Sispag Salários	164083956	24/01/2024
799	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	12,80	Reembolso a Lucimara Cristina Barnabé Fonseca Mainart ref. pedagio BH/Nova Serrana	Lindeia	Lucimara Cristina Barnabé Fonseca Mainart	XXX.201.446-XX	Transferência	Sispag Salários	164083956	24/01/2024
800	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Luiz Henrique Dias Ref. saída externa de adolescente	Tupaciguara	Luiz Henrique Dias	XXX.071.186-XX	Transferência	Sispag Salários	164083956	24/01/2024
801	24/01/2024	jan/24	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	164083956	24/01/2024
802	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Maycon Tomaz Gomes Ref. saída externa de adolescente	Tupaciguara	Maycon Tomaz Gomes	XXX.331.386-XX	Transferência	Sispag Salários	164083956	24/01/2024
803	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Pedro Henrique Alves Lima Ref. saída externa de adolescente	Tupaciguara	Pedro Henrique Alves Lima	XXX.509.536-XX	Transferência	Sispag Salários	164083956	24/01/2024
804	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Renato Turibio da Silva ref. buscar mãe e irmã do adolescente para visita	Horto	Renato Turibio da Silva	XXX.526.416-XX	Transferência	Sispag Salários	164083956	24/01/2024
805	24/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Sabrina Rodrigues Silva Lima Ref. saída externa de adolescente	Tupaciguara	Sabrina Rodrigues Silva Lima	XXX.354.316-XX	Transferência	Sispag Salários	164083956	24/01/2024
806	24/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	687,38	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Sheila Oliveira dos Santos	XXX.961.966-XX	Transferência	Sispag Salários	164083956	24/01/2024
807	24/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.780,62	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Sheila Oliveira dos Santos	XXX.961.966-XX	Transferência	Sispag Salários	164083956	24/01/2024
808	24/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.260,21	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Sheila Oliveira dos Santos	XXX.961.966-XX	Transferência	Sispag Salários	164083956	24/01/2024
809	24/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.434,30	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Sheila Oliveira dos Santos	XXX.961.966-XX	Transferência	Sispag Salários	164083956	24/01/2024
810	24/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	182,44	13º salário sobre TRCT	Araxá	Augusto Ferreira Montandon	XXX.194.841-XX	Transferência	Sispag Salários	164083956	24/01/2024
811	24/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	293,98	Férias sobre TRCT	Araxá	Augusto Ferreira Montandon	XXX.194.841-XX	Transferência	Sispag Salários	164083956	24/01/2024
812	24/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	97,99	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Augusto Ferreira Montandon	XXX.194.841-XX	Transferência	Sispag Salários	164083956	24/01/2024
813	24/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.100,61	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Augusto Ferreira Montandon	XXX.194.841-XX	Transferência	Sispag Salários	164083956	24/01/2024
814	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	36,01	Medicamentos para adolescentes	Araxá	Curare Filial 3 Deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12840	22/01/2024
815	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	299,57	Compra de insumos para oficina na unidade	Lindeia	Cema Central Mineira Atacadista	03.083.231/0018-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	112732	16/01/2024
816	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.235,00	Manutenção preventiva no gerador	Horto	Estrela Geradores e Energia Elétrica	28.309.420/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202457	23/01/2024
817	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	3.405,40	Compra de insumos para manutenção no gerador da unidade	Horto	Estrela Geradores e Energia Elétrica	28.309.420/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	305	23/01/2024
818	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.331,67	Compra de peças para manutenção no veículo	Área Meio - Atividades e Gastos	Carmo Veiculos Ltda	02.251.332/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	145782	27/12/2023
819	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	378,80	Manutenção no veículo	Área Meio - Atividades e Gastos	Carmo Veiculos Ltda	02.251.332/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	69764	27/12/2023
820	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	12,23	Medicamentos para adolescentes	Araxá	Curare Filial 3 Deck	23.342.728/0005-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12842	22/01/2024
821	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33.950,95	Alimentação	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	159	24/01/2024
822	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30.477,97	Alimentação	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	160	25/01/2024
823	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	100.504,17	Alimentação	Horto	Quantinhas da Vovo 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	338	24/01/2024
824	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	52.739,42	Alimentação	Santa Clara	Quantinhas da Vovo 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	337	24/01/2024
825	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.310,50	Compra de insumos para oficina na unidade	Sete Lagoas	Outlet Mais Comércio de Tintas Ltda	37.523.028/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1	12/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
826	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.479,58	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Victor de Almeida Saldanha	XXX.767.487-XX	Guia	GRRF	23442984751491-32	25/01/2024
827	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	150,00	Medicamentos para adolescentes	Unaí	Drogaria Martins Ferreira Ltda	12.265.060/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	125	24/01/2024
828	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	32,50	Compra de insumos para oficina na unidade	Araxá	Antonio Farid Com e Importação Ltda	41.727.249/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	29834	24/01/2024
829	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	57,40	Compra de insumos para oficina de carnaval na unidade	Araxá	Antonio Farid Com e Importação Ltda	41.727.249/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	29835	24/01/2024
830	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	115,50	Compra de insumos para oficina na unidade	Araxá	Ipanema Festa Ltda	14.826.361/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	1633	25/01/2024
831	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	29,40	Compra de insumos para oficina na unidade	Araxá	Antonio Farid Com e Importação Ltda	41.727.249/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	29836	24/01/2024
832	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	9.450,00	Confeção de janelas que serão instaladas nos alojamentos da unidade	Araxá	Warithon Aparecido da Silva	10.722.306/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	20243	24/01/2024
833	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	50,20	Compra de insumos para oficina na unidade	Araxá	Ipanema Festa Ltda	14.826.361/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	1631	25/01/2024
834	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	84,80	Confeção de placa de sinalização para ser instalada no portão da garagem da unidade	Santa Helena	Pedro Henrique Borges Resende	27.114.535/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	4254	18/01/2024
835	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	25,90	Compra de embalagens para lanche que sera ofetado na capacitação da unidade	Unaí	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda	08.194.634/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	40853	23/01/2024
836	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	72,74	Compra de insumos lanche da tarde após oficina	Ipatinga	TEF Comercio e distribuição	02.033.292/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	6950	27/12/2023
837	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	170,22	Compra de itens para oficina na unidade	Araxá	Ipanema Festa Ltda	14.826.361/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	1632	25/01/2024
838	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	10,80	Compra de itens para oficina na unidade	Araxá	Ipanema Festa Ltda	14.826.361/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	1634	25/01/2024
839	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	248,80	Compra de lâmpadas para troca na unidade	Tupaciguara	Hidro Eletrica Martins & Storte Ltda	30.404.102/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	1874	17/01/2024
840	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.253,92	Lanche para capacitação na unidade	Unaí	Panificadora Trilha Pan	71.335.897/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2499	24/01/2024
841	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	288,06	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Victor de Almeida Saldanha	XXX.767.487-XX	Transferência	Sispag Salários	364252364	25/01/2024
842	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.770,93	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Victor de Almeida Saldanha	XXX.767.487-XX	Transferência	Sispag Salários	364252364	25/01/2024
843	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	923,64	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Victor de Almeida Saldanha	XXX.767.487-XX	Transferência	Sispag Salários	364252364	25/01/2024
844	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.087,47	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Victor de Almeida Saldanha	XXX.767.487-XX	Transferência	Sispag Salários	364252364	25/01/2024
845	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	11,47	13º salário sobre TRCT	Araxá	Haroldo Salton Lima	XXX.837.658-XX	Transferência	Sispag Salários	364252364	25/01/2024
846	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	40,44	Férias sobre TRCT	Araxá	Haroldo Salton Lima	XXX.837.658-XX	Transferência	Sispag Salários	364252364	25/01/2024
847	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	13,48	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Haroldo Salton Lima	XXX.837.658-XX	Transferência	Sispag Salários	364252364	25/01/2024
848	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	141,02	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Haroldo Salton Lima	XXX.837.658-XX	Transferência	Sispag Salários	364252364	25/01/2024
849	25/01/2024	jan/24	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	364252364	25/01/2024
850	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Carla Lopes Miranda ref. visita metodologica	Ipatinga	Carla Lopes Miranda	XXX.524.966-XX	Transferência	Sispag Salários	364252364	25/01/2024
851	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a César de Castro ref. visita metodologica	Ipatinga	César de Castro	XXX.790.036-XX	Transferência	Sispag Salários	364252364	25/01/2024
852	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Rodrigo Tiago dos Santos ref. traslado de adolescente	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	XXX.086.466-XX	Transferência	Sispag Salários	364252364	25/01/2024
853	25/01/2024	jan/24	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	364252364	25/01/2024
854	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Gabriel Gomes Damião de Paula ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Gabriel Gomes Damião de Paula	XXX.364.486-XX	Transferência	Sispag Salários	364252364	25/01/2024
855	25/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Weverton Cassio da Silva ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Weverton Cassio da Silva	XXX.004.776-XX	Transferência	Sispag Salários	364252364	25/01/2024
856	25/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.728,33	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Micael dos Santos Ferreira	XXX.550.676-XX	Transferência	Sispag Salários	364252364	25/01/2024
857	26/01/2024	dez/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	R08018	26/01/2024
858	26/01/2024	dez/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	R08015	26/01/2024
859	26/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.050,00	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	4283	22/01/2024
860	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.021,34	Compra de lampadas e baterias para troca na unidade	São Jerônimo	L&M Bricolagem e Construção	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	263	23/01/2024
861	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	79,50	Compra de material para instalação de cortinas nos alojamentos dos adolescentes	Santa Helena	Deposito Savassi Materiais de Construção Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21773	15/01/2024
862	26/01/2024	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	R08016	26/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
863	26/01/2024	dez/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	R08017	26/01/2024
864	26/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.058,04	Lavanderia	Araxá	Aqualimp Lavanderia Ltda	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1899	15/01/2024
865	26/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	16.170,00	Recarga de 39 cartões vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3338306	26/01/2024
866	26/01/2024	dez/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	R08013	26/01/2024
867	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	800,00	Medicamentos para adolescentes	Ipatinga	Com. De Produtos farmaceuticos drogafé	11.748.436/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	61	18/01/2024
868	26/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.959,14	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Exames medicos	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024181	17/01/2024
869	26/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.200,65	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024160	12/01/2024
870	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	193,50	Compra de itens de papelaria para oficina de carnaval	Sete Lagoas	Elenice Sena Comercio de Utilidades domestica	21.526.227/0002-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	316	23/01/2024
871	26/01/2024	jan/24	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 Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024159	12/01/2024
872	26/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Telefone Fixo	213,05	Telefone Fixo	Unai	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	4238091-82	26/01/2024
873	26/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.751,67	Energia Elétrica	Unai	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	106158532	26/01/2024
874	26/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.790,40	FGTS Multa Rescisória	Unai	Rogério Nascimento de Oliveira	XXX.294.606-XX	Guia	GRRF	24453052751491-32	26/01/2024
875	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.893,11	Compra de peças para gerador onde o motor teve um super aquecimento e foi danificado	Unai	Cavalcanti e Pimentel Distribuidora de Peças Ltda	14.752.071/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	7573	24/01/2024
876	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	637,50	Compra de lanche devido projeto de campeonato de futsal na unidade	Unai	Panificadora Trilha Pan	71.335.897/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2500	25/01/2024
877	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Tarlon Carlos Ferreira de Almeida ref. traslado de adolescente	Lindeia	Tarlon Carlos Ferreira de Almeida	XXX.724.806-XX	Transferência	Sispag Salários	764398121	25/01/2024
878	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Alice Aparecida da Silva ref. traslado de adolescente	Lindeia	Alice Aparecida da Silva	XXX.98.016-1XX	Transferência	Sispag Salários	764398121	25/01/2024
879	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Emilio Ricardo Gonçalves ref. traslado de adolescente	Araxá	Emilio Ricardo Gonçalves	XXX.164.686-XX	Transferência	Sispag Salários	764398121	25/01/2024
880	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Fabiano da Silva ref. traslado de adolescente	Araxá	Fabiano da Silva	XXX.363.756-XX	Transferência	Sispag Salários	764398121	25/01/2024
881	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Felipe Flauzino da Silva ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Felipe Flauzino da Silva	XXX.761.406-XX	Transferência	Sispag Salários	764398121	25/01/2024
882	26/01/2024	jan/24	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	764398121	25/01/2024
883	26/01/2024	jan/24	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	764398121	25/01/2024
884	26/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Lucimara Cristina Barnabé Fonseca Mainart ref. traslado de adolescente	Lindeia	Lucimara Cristina Barnabé Fonseca Mainart	XXX.201.446-XX	Transferência	Sispag Salários	764398121	25/01/2024
885	26/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	364,88	13º salário sobre TRCT	Unai	Rogério Nascimento de Oliveira	XXX.294.606-XX	Transferência	Sispag Salários	764398121	25/01/2024
886	26/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.016,86	Férias sobre TRCT	Unai	Rogério Nascimento de Oliveira	XXX.294.606-XX	Transferência	Sispag Salários	764398121	25/01/2024
887	26/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.005,62	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Rogério Nascimento de Oliveira	XXX.294.606-XX	Transferência	Sispag Salários	764398121	25/01/2024
888	26/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.397,11	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Rogério Nascimento de Oliveira	XXX.294.606-XX	Transferência	Sispag Salários	764398121	25/01/2024
889	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.931,90	Material de Limpeza	Unai	Helio Antonio Machado	012.183.140/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11547	23/01/2024
890	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	7.470,00	Recarga de 7 cartão de vale Alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3338306	26/01/2024
891	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.049,20	Recarga 10 Cartões de vale transporte	Ipatinga	Buse Gestão e Adm De Negócios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241442	02/02/2024
892	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	69,90	Compra de bombons para o projeto de festividade Sarau Cultural na unidade	Santa Clara	Josiane Veloso Silva Soares	26.485.373/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	293	24/01/2024
893	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	260,18	Vale transporte 2 funcionários ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Coletivo Santa Edwiges Betim	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	172585	30/01/2024
894	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.069,00	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Unai	Helio Antonio Machado	012.183.140/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11546	23/01/2024
895	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	61.061,52	Recarga 149 Cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	202426021 e 2908631	30/01/2024
896	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	61.939,67	Recarga 22 Cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202431189	31/01/2024
897	29/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	37,80	Medicamentos para adolescentes	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	240	24/01/2024
898	29/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	78,50	Medicamentos para adolescentes	Sete Lagoas	Farmacia e Drogaria Lobato Ltda	24.996.241/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37947	25/01/2024
899	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.413,30	Recarga 7 Cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	202424891 e 2908874	30/01/2024
900	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.694,45	Recarga 9 Cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202432704	31/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
901	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.709,45	Recarga de 11 cartões de vale transporte	Unai	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Transferência	Recibo	123259	29/01/2024
902	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	579,00	Pagamento da 2ª Parcela compra de 10 travesseiros para uso dos adolescentes	Sete Lagoas	Cirurgica Araújo Artigos Médicos e Ortopédicos	35.949.447/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1285	25/01/2024
903	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	144,00	Recarga de 1cartão de vale transporte	Ipatinga	Consórcio Fabriciano de transporte	17.062.202/0001-60	Boleto Bancário	Recibo	151369	29/01/2024
904	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	11.917,44	2ª Parcela do serviço de engenharia para implantação e instalação de cabine de proteção radiológica na unidade de Ipatinga	Ipatinga	W.O.F Construção e Reforma Ltda	27.042.146/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20243	24/01/2024
905	29/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	290,19	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12403971484-9	29/01/2024
906	29/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.727,86	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12403971399-1	29/01/2024
907	29/01/2024	nov/23	Gastos com Pessoal	FGTS	42,06	FGTS ref. 11/2023 - Complementar	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	-	-	29/01/2024
908	29/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	FGTS	58,10	FGTS ref. 12/2023 - Complementar	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	-	-	29/01/2024
909	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	484,50	Manutenção no veículo	Santa Clara	Empreendimentos JL Serviço Ltda	45.871.014/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	2024284	29/01/2024
910	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	287,50	Compra de lanche para projeto mestre do verniz na unidade	Unai	Mercado do Anderson	13.802.023/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	4502	26/01/2024
911	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.980,00	Compra de peças para manutenção no veículo	Santa Clara	Empreendimentos JL Serviço Ltda	45.871.014/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	9258	29/01/2024
912	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.140,00	Vale Transporte 6 funcionarios ref. Unidade Uberaba	Uberaba	Associação das empresas de transportes coletivos de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	20241259	30/01/2024
913	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2.403,00	Desentupimento da rede geral de esgoto e caixa de gordura da unidade	Ipatinga	Desentupidora Vale do aço Ltda	24.230.915/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202411	29/01/2024
914	29/01/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	1.799,00	Aquisição de compra de uma caixa de som para utilização dos adolescentes para entretenimento e lazer	Santa Helena	Denilson Viana Fernandes Ltda	50.468.964/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	192	26/01/2024
915	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	180,00	Foi feita uma trave de prontuario para segurança dos prontuarios e confidencialidade dos documentos armazenados	Ipatinga	Anderson Rodrigo Cruz	45.990.131/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	6	25/01/2024
916	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	270,00	Recarga de 2 cartões de vale transporte	Araxá	Vera Cruz Transporte e Turismo Ltda	16.936.742/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	71648	02/02/2024
917	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.465,00	Recarga de 3 cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R300124-24	30/01/2024
918	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	100,00	Manutenção em computador da unidade	Tupaciguara	Danilo Alves Junior	46.446.927/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	11	26/01/2024
919	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.100,00	Serviço de troca de refletores e interruptores queimados devido as chuvas	Lindela	Lourenço Ferreira Santos	18.925.423/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	5	25/01/2024
920	29/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	130,20	Recarga de 1 cartão de vale transporte	Unai	Expresso Planalto Transporte e logistica	08.352.952/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	17464	01/02/2024
921	29/01/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Salários	85,39	Inss ref. 12/2023 - Complementar	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXX	Transferência	-	-	29/01/2024
922	29/01/2024	nov/23	Gastos com Pessoal	Salários	88,91	Inss ref. 11/2023 - Complementar	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXX	Transferência	-	-	29/01/2024
923	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Marcos Aurélio de Barros ref.translado de adolescente	Santa Clara	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	364622020	29/01/2024
924	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	23,20	Reembolso a Marcos Aurélio de Barros ref. pedagio	Santa Clara	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	364622020	29/01/2024
925	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,01	Reembolso a Saulo Antonio Gallinari ref. abastecimento do qual o posto estava com instabilidade na rede do sistema da vale card	São Jerônimo	Saulo Antonio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	364622020	29/01/2024
926	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Arthur Araujo Campos ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Arthur Araujo Campos	XXX.155.356-XX	Transferência	Sispag Salários	364622020	29/01/2024
927	29/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Elias Rodrigues de Paula ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Elias Rodrigues de Paula	XXX.683.566-XX	Transferência	Sispag Salários	364622020	29/01/2024
928	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	876,25	1/3 Férias Francisco Lopes Carvalho período 01/02/2024 a 01/03/2024	Uberaba	Francisco Lopes Carvalho	XXX.147.101-XX	Transferência	Sispag Salários	364622020	29/01/2024
929	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.473,26	Férias Francisco Lopes Carvalho período 01/02/2024 a 01/03/2024	Uberaba	Francisco Lopes Carvalho	XXX.147.101-XX	Transferência	Sispag Salários	364622020	29/01/2024
930	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.049,89	1/3 Férias Luciano Marcelino De Oliveira Silva período 01/02/2024 a 01/03/2024	Tupaciguara	Luciano Marcelino De Oliveira Silva	XXX.777.666.XX	Transferência	Sispag Salários	364622020	29/01/2024
931	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.941,74	Férias Luciano Marcelino De Oliveira Silva período 01/02/2024 a 01/03/2024	Tupaciguara	Luciano Marcelino De Oliveira Silva	XXX.777.666.XX	Transferência	Sispag Salários	364622020	29/01/2024
932	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	987,96	1/3 Férias Darlin Pereira Amaro período 01/02/2024 a 01/03/2024	Horto	Darlin Pereira Amaro	XXX.479.246-XX	Transferência	Sispag Salários	364622020	29/01/2024
933	29/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.726,53	Férias Darlin Pereira Amaro período 01/02/2024 a 01/03/2024	Horto	Darlin Pereira Amaro	XXX.479.246-XX	Transferência	Sispag Salários	364622020	29/01/2024
934	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	658,00	Compra de camisas para oficina de carnaval	Santa Helena	Scapole Malhas Ltda	07.677.098/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20481	15/01/2024
935	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	2.355,50	Pagamento da 2ª Parcela compra de 45 travesseiros para uso dos adolescentes	Unai	Cirurgica Araújo Artigos Médicos e Ortopédicos	35.949.447/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1286	25/01/2024
936	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	725,65	Material de Limpeza	Araxá	Vertis Produtos de Beleza Ltda	46.457.417/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	644	23/01/2024
937	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.503,27	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Distribras Atacadista Ltda	27.471.471/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1495	17/01/2024
938	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.247,39	Material de Limpeza	Araxá	Janio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3201	24/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
939	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.017,00	Compra de 30 chinelos para uso de adolescentes	Ipatinga	Sandaliaria Ipatinga Ltda	40.879.301/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	650	24/01/2024
940	30/01/2024	dez/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	R08014	18/01/2024
941	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	11.917,44	2ª Parcela do serviço de engenharia para implantação e instalação de cabine de proteção radiológica na unidade de Araxá	Araxá	W.O.F Construção e Reforma Ltda	27.042.146/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20244	25/01/2024
942	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	46,50	Medicamentos para adolescentes	Ipatinga	Com. De Produtos farmaceuticos drogafé	11.748.436/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	66	24/01/2024
943	30/01/2024	dez/23	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.337,29	Água e esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12404268005-4	30/01/2024
944	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	32,92	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Walace Vieira Lira	XXX.198.767-XX	Guia	GRRF	27437907751491-32	30/01/2024
945	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	26,58	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Maximiliano Jonathan da Silva	XXX.737.136-XX	Guia	GRRF	27464039751491-32	30/01/2024
946	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	21,90	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Danielle Amaral Mascarenhas	XXX.674.766-XX	Guia	GRRF	27448695751491-32	30/01/2024
947	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	35,40	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Mizael Bezerra de Oliveira	XXX.023.076-XX	Guia	GRRF	27465712751491-32	30/01/2024
948	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	29,83	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Eduardo Natal Juvencio Silva	XXX.666.086-XX	Guia	GRRF	27453245751491-32	30/01/2024
949	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	14,93	FGTS Multa Rescisória	Unai	Edinilson Antônio Da Silva	XXX.534.221-XX	Guia	GRRF	27452104751491-32	30/01/2024
950	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	24,89	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Emily Thayrine de Paula	XXX.990.016-XX	Guia	GRRF	27454222751491-32	30/01/2024
951	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	24,28	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Flavio Henrique dos Reis Silva	XXX.540.566-XX	Guia	GRRF	27454964751491-32	30/01/2024
952	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	24,74	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Leandro de Jesus da Rocha	XXX.526.106-XX	Guia	GRRF	27459186751491-32	30/01/2024
953	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	54,89	FGTS Multa Rescisória	Área Meio - Atividades e Gastos	Sheila Oliveira dos Santos	XXX.961.966-XX	Guia	GRRF	30433226751491-32	30/01/2024
954	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	15,21	FGTS Multa Rescisória	Unai	Regiane Martins Pimenta	XXX.439.676-XX	Guia	GRRF	29466663751491-32	30/01/2024
955	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	37,07	FGTS Multa Rescisória	Unai	Rogério Nascimento de Oliveira	XXX.294.606-XX	Guia	GRRF	30431955751491-32	30/01/2024
956	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	12,19	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Augusto Ferreira Montandon	XXX.194.841-XX	Guia	GRRF	27447492751491-32	30/01/2024
957	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	28,69	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Edgar Firmino da Silva	XXX.564.906-XX	Guia	GRRF	27450223751491-32	30/01/2024
958	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	21,39	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	José Uillian da Silva Resende	XXX.382.336-XX	Guia	GRRF	27456501751491-32	30/01/2024
959	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	41,81	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Lauriete Rodrigues Salomão de Moura	XXX.152.866-XX	Guia	GRRF	27457498751491-32	30/01/2024
960	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	15,97	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Samuel Augusto de Castro	XXX.051.696-XX	Guia	GRRF	30432225751491-32	30/01/2024
961	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	14,30	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Patrícia Gimpel Moreira	XXX.370.436-XX	Guia	GRRF	27465043751491-32	30/01/2024
962	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	48,08	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Rita de Cássia Caixeta de Oliveira	XXX.445.146-XX	Guia	GRRF	29467814751491-32	30/01/2024
963	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	26,59	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Marina Cristina de Araújo	XXX.110.346-XX	Guia	GRRF	27463279751491-32	30/01/2024
964	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	38,48	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Mariana Diniz Sousa	XXX.607.026-XX	Guia	GRRF	27461403751491-32	30/01/2024
965	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	13,09	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Leticia Maria Pereira	XXX.191.926-XX	Guia	GRRF	27459950751491-32	30/01/2024
966	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	23,71	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Sarahna Moraes Furbino	XXX.964.876-XX	Guia	GRRF	30433547751491-32	30/01/2024
967	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	25,24	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Victor de Almeida Saldanha	XXX.767.487-XX	Guia	GRRF	30437249751491-32	30/01/2024
968	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3,75	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Karolina Alexandra Vieira Pinto	XXX.848.116-XX	Guia	GRRF	30437039751491-32	30/01/2024
969	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	191,91	Compra de lanche para saída externa dos adolescentes no museu dos dinossauros	Tupaciguara	Comercial WD Boi na Brasa Ltda	24.111.829/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1114	29/01/2024
970	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	900,00	Limpeza da área da jardinagem devido surto de dengue	Ipatinga	Bruno Vieira Nobre	52.243.506/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	5	26/01/2024
971	30/01/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.311,00	Recarga de 6 cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	216770	01/02/2024
972	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	241,67	Compra de materiais Hidráulicos para ser finalizada a manutenção corretiva do registro de água quente	Uberaba	Instaladora Uberaba	23.938.798/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	4948	30/01/2024
973	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Cursos	315,80	Compra de insumos para o projeto de encerramento do curso encaminhar	Ipatinga	Araujo & Araujo Organizações Alimentícias Ltda	09.160.634/001-86	Transferência	Nota Fiscal	687	30/01/2024
974	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPTU	228,13	IPTU ano 2024	Lindeia	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Guia	1240579498-79	30/01/2024
975	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPTU	389,84	IPTU ano 2024	Lindeia	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Guia	1240579496-07	30/01/2024
976	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPTU	228,13	IPTU ano 2024	Santa Helena	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Guia	1240564042-40	30/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
977	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPU	389,84	IPU ano 2024	Lindeia	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Guia	1240579497-98	30/01/2024
978	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.062,36	1/3 Férias Adalto de Oliveira Pinto período 02/02/2024 a 02/03/2024	Ipatinga	Adalto de Oliveira Pinto	XXX.129.766-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
979	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.925,34	Férias Adalto de Oliveira Pinto período 02/02/2023 a 02/03/2023	Ipatinga	Adalto de Oliveira Pinto	XXX.129.766-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
980	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	197,67	Reembolso a Artur Araujo Campos ref. abastecimento do veículo devido o posto não aceitar a vale card	Sete Lagoas	Arthur Araujo Campos	XXX.155.356-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
981	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Felipe Vitor Teodoro ref. visita metodologica	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
982	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliana de Abreu Silva ref. visita metodologica	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
983	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,40	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. pedagio Araxá/BH	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
984	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ricardo dos Santos ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Ricardo dos Santos	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
985	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rodrigo Tiago dos Santos ref. traslado de adolescente	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	XXX.086.466-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
986	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	93,70	Reembolso a Rodrigo Tiago dos Santos ref. pedagio R\$ 63,70 e R\$ 20,00 alimentação do adolescente	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	XXX.086.466-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
987	30/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Sara Jeane Lima Mendes Massante ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Sara Jeane Lima Mendes Massante	XXX.380.156-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
988	30/01/2024	jan/24	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	164831077	30/01/2024
989	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	15,07	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Maira Calixto Policarpo Moreira	XXX.682.676-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
990	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	5,02	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Maira Calixto Policarpo Moreira	XXX.682.676-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
991	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6,56	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Maira Calixto Policarpo Moreira	XXX.682.676-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
992	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	10,39	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Wallace Vieira Lira	XXX.198.767-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
993	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	133,12	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Wallace Vieira Lira	XXX.198.767-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
994	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	44,38	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Wallace Vieira Lira	XXX.198.767-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
995	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	267,51	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Wallace Vieira Lira	XXX.198.767-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
996	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	10,39	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Maximiliano Jonathan da Silva	XXX.737.136-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
997	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	105,12	Férias sobre TRCT	Uberaba	Maximiliano Jonathan da Silva	XXX.737.136-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
998	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	35,04	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Maximiliano Jonathan da Silva	XXX.737.136-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
999	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	213,40	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Maximiliano Jonathan da Silva	XXX.737.136-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1000	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	28,84	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Mariana Diniz Sousa	XXX.607.026-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1001	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	245,11	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Mariana Diniz Sousa	XXX.607.026-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1002	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	81,70	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Mariana Diniz Sousa	XXX.607.026-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1003	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	286,73	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Mariana Diniz Sousa	XXX.607.026-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1004	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	16,42	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Danielle Amaral Mascarenhas	XXX.674.766-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1005	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	114,92	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Danielle Amaral Mascarenhas	XXX.674.766-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1006	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	38,31	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Danielle Amaral Mascarenhas	XXX.674.766-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1007	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	164,00	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Danielle Amaral Mascarenhas	XXX.674.766-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1008	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	38,11	Férias sobre TRCT	Lindeia	Demetrio Rodrigues dos Santos	XXX.329.626-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1009	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	12,70	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Demetrio Rodrigues dos Santos	XXX.329.626-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1010	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	23,15	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Demetrio Rodrigues dos Santos	XXX.329.626-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1011	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	20,80	13º salário sobre TRCT	Araxá	Mizael Bezerra de Oliveira	XXX.023.076-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1012	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	140,51	Férias sobre TRCT	Araxá	Mizael Bezerra de Oliveira	XXX.023.076-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1013	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	46,83	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Mizael Bezerra de Oliveira	XXX.023.076-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1014	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	268,51	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Mizael Bezerra de Oliveira	XXX.023.076-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1015	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	10,39	13º salário sobre TRCT	Araxá	Augusto Ferreira Montandon	XXX.194.841-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1016	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	12,94	Férias sobre TRCT	Araxá	Augusto Ferreira Montandon	XXX.194.841-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1017	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	4,31	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Augusto Ferreira Montandon	XXX.194.841-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1018	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	121,19	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Augusto Ferreira Montandon	XXX.194.841-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1019	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	10,59	13º salário sobre TRCT	Araxá	Edgar Firmino da Silva	XXX.564.906-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1020	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	157,49	Férias sobre TRCT	Araxá	Edgar Firmino da Silva	XXX.564.906-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1021	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	52,50	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Edgar Firmino da Silva	XXX.564.906-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1022	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	229,39	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Edgar Firmino da Silva	XXX.564.906-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1023	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	8,21	13º salário sobre TRCT	Unaí	Edinilson Antônio Da Silva	XXX.534.221-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1024	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	90,30	Férias sobre TRCT	Unaí	Edinilson Antônio Da Silva	XXX.534.221-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1025	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	30,10	1/3 de férias sobre TRCT	Unaí	Edinilson Antônio Da Silva	XXX.534.221-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1026	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	116,47	Saldo de salário sobre TRCT	Unaí	Edinilson Antônio Da Silva	XXX.534.221-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1027	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	10,39	13º salário sobre TRCT	Araxá	Eduardo Natal Juvencio Silva	XXX.66.086-1XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1028	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	70,58	Férias sobre TRCT	Araxá	Eduardo Natal Juvencio Silva	XXX.66.086-1XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1029	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	23,53	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Eduardo Natal Juvencio Silva	XXX.66.086-1XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1030	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	233,99	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Eduardo Natal Juvencio Silva	XXX.66.086-1XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1031	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	16,42	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Emily Thayrine de Paula	XXX.990.016-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1032	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	106,70	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Emily Thayrine de Paula	XXX.990.016-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1033	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	35,57	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Emily Thayrine de Paula	XXX.990.016-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1034	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	185,01	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Emily Thayrine de Paula	XXX.990.016-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1035	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	18,62	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Flavio Henrique dos Reis Silva	XXX.540.566-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1036	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	102,44	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Flavio Henrique dos Reis Silva	XXX.540.566-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1037	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	34,15	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Flavio Henrique dos Reis Silva	XXX.540.566-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1038	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	177,96	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Flavio Henrique dos Reis Silva	XXX.540.566-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1039	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	0,97	13º salário sobre TRCT	Araxá	Haroldo Salton Lima	XXX.837.658-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1040	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	3,35	Férias sobre TRCT	Araxá	Haroldo Salton Lima	XXX.837.658-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1041	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1,12	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Haroldo Salton Lima	XXX.837.658-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1042	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	11,85	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Haroldo Salton Lima	XXX.837.658-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1043	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	10,39	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	José Uillian da Silva Resende	XXX.382.336-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1044	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	63,96	Férias sobre TRCT	Santa Clara	José Uillian da Silva Resende	XXX.382.336-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1045	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	21,32	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	José Uillian da Silva Resende	XXX.382.336-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1046	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	168,18	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	José Uillian da Silva Resende	XXX.382.336-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1047	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	24,63	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Karolina Alexandra Vieira Pinto	XXX.848.116-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1048	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	8,21	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Karolina Alexandra Vieira Pinto	XXX.848.116-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1049	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	38,45	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Karolina Alexandra Vieira Pinto	XXX.848.116-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1050	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	31,10	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Lauriete Rodrigues Salomão de Moura	080.152..866.62	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1051	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	189,55	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Lauriete Rodrigues Salomão de Moura	080.152..866.62	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1052	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	63,18	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Lauriete Rodrigues Salomão de Moura	080.152..866.62	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1053	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	306,11	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Lauriete Rodrigues Salomão de Moura	080.152..866.62	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1054	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	14,42	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Leandro de Jesus da Rocha	XXX.526.106-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1055	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	129,77	Férias sobre TRCT	Lindeia	Leandro de Jesus da Rocha	XXX.526.106-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1056	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	43,26	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Leandro de Jesus da Rocha	XXX.526.106-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1057	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	192,30	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Leandro de Jesus da Rocha	XXX.526.106-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1058	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	6,70	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Leticia Maria Pereira	XXX.191.926-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1059	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	120,72	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Leticia Maria Pereira	XXX.191.926-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1060	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	40,24	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Leticia Maria Pereira	XXX.191.926-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1061	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	103,08	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Leticia Maria Pereira	XXX.191.926-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1062	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	10,39	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Marina Cristina de Araújo	XXX.110.346-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1063	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	210,65	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Marina Cristina de Araújo	XXX.110.346-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1064	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	70,21	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Marina Cristina de Araújo	XXX.110.346-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1065	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	208,87	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Marina Cristina de Araújo	XXX.110.346-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1066	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	26,00	Férias sobre TRCT	Araxá	Micael dos Santos Ferreira	XXX.550.676-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1067	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	8,67	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Micael dos Santos Ferreira	XXX.550.676-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1068	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	62,62	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Micael dos Santos Ferreira	XXX.550.676-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1069	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	22,57	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Patrícia Gimpel Moreira	XXX.370.436-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1070	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	22,57	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Patrícia Gimpel Moreira	XXX.370.436-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1071	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	7,52	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Patrícia Gimpel Moreira	XXX.370.436-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1072	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	120,37	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Patrícia Gimpel Moreira	XXX.370.436-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1073	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	3,89	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Paulo César Luna	XXX.536.326-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1074	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	51,18	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Paulo César Luna	XXX.536.326-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1075	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	17,06	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Paulo César Luna	XXX.536.326-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1076	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	32,20	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Paulo César Luna	XXX.536.326-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1077	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	8,21	13º salário sobre TRCT	Unai	Regiane Martins Pimenta	XXX.439.676-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1078	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	60,74	Férias sobre TRCT	Unai	Regiane Martins Pimenta	XXX.439.676-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1079	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	20,25	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Regiane Martins Pimenta	XXX.439.676-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1080	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	119,81	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Regiane Martins Pimenta	XXX.439.676-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1081	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	31,60	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Rita de Cássia Caixeta de Oliveira	XXX.445.146-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1082	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	208,59	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Rita de Cássia Caixeta de Oliveira	XXX.445.146-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1083	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	69,53	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Rita de Cássia Caixeta de Oliveira	XXX.445.146-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1084	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	363,72	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Rita de Cássia Caixeta de Oliveira	XXX.445.146-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1085	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	20,78	13º salário sobre TRCT	Unaí	Rogério Nascimento de Oliveira	XXX.294.606-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1086	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	131,11	Férias sobre TRCT	Unaí	Rogério Nascimento de Oliveira	XXX.294.606-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1087	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	43,70	1/3 de férias sobre TRCT	Unaí	Rogério Nascimento de Oliveira	XXX.294.606-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1088	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	298,03	Saldo de salário sobre TRCT	Unaí	Rogério Nascimento de Oliveira	XXX.294.606-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1089	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	8,21	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Samuel Augusto de Castro	XXX.051.696-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1090	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	57,46	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Samuel Augusto de Castro	XXX.051.696-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1091	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	19,16	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Samuel Augusto de Castro	XXX.051.696-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1092	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	122,65	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Samuel Augusto de Castro	XXX.051.696-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1093	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	16,42	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Sarahna Moraes Furbino	XXX.964.876-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1094	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	73,88	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Sarahna Moraes Furbino	XXX.964.876-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1095	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	24,63	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Sarahna Moraes Furbino	XXX.964.876-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1096	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	178,14	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Sarahna Moraes Furbino	XXX.964.876-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1097	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	39,18	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Sheila Oliveira dos Santos	XXX.961.966-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1098	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	215,50	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Sheila Oliveira dos Santos	XXX.961.966-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1099	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	71,83	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Sheila Oliveira dos Santos	XXX.961.966-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1100	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	402,48	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Sheila Oliveira dos Santos	XXX.961.966-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1101	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	16,42	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Victor de Almeida Saldanha	XXX.767.487-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1102	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	123,14	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Victor de Almeida Saldanha	XXX.767.487-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1103	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	41,05	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Victor de Almeida Saldanha	XXX.767.487-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1104	30/01/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	199,69	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Victor de Almeida Saldanha	XXX.767.487-XX	Transferência	Sispag Salários	164831077	30/01/2024
1105	30/01/2024	jan/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	30/01/2024
1106	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	415,30	Compra de lâmpadas para manutenção elétrica na unidade	Santa Helena	Deposito Savassi Materiais de Construção Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21783	18/01/2024
1107	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	89,99	Medicamentos para adolescentes	Horto	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	223023	03/01/2024
1108	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	345,00	Compra de luvas para procedimentos	Horto	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20316	18/01/2024
1109	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	220,27	Compra de torneira que vai substituir a do tanque pois a antiga estava com defeito	Araxá	América Materiais de Construção em Geral Ltda	27.443.707/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37375	04/01/2024
1110	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	109,00	Compra de garrafas plásticas para os adolescentes levarem água para o alojamento	São Jerônimo	Comercial Miguel e Guimarães Ltda	01.658.399/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	120083	31/01/2024
1111	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	80,00	Lavagem no veículo da unidade	Tupaciguara	Guilherme Batista Freitas Lima	37.978.701/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17	29/01/2024
1112	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	608,79	Compra de insumos para projeto de carnaval	Lindeia	Mercantil Suprema	05.824.835/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21	31/01/2024
1113	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	72,00	Compra de saquinho de Chup Chup para serem selados os medicamentos dos adolescentes	Uberaba	Casa das embalagens Oliveira Ltda	09.016.431/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7568	31/01/2024
1114	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Lavagem no veículo da unidade	Tupaciguara	Guilherme Batista Freitas Lima	37.978.701/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18	29/01/2024
1115	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Alcides Junio Soares de Araujo ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Alcides Junio Soares de Araujo	XXX.926.996-XX	Transferência	Sispag Salários	565022980	31/01/2024
1116	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wender Pereira de Campos ref. ida para revisao do veiculos	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salários	565022980	31/01/2024
1117	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,60	Reembolso a Alcides Junio Soares de Araujo ref. pedagio	Santa Clara	Alcides Junio Soares de Araujo	XXX.926.996-XX	Transferência	Sispag Salários	565022980	31/01/2024
1118	31/01/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	22,80	Reembolso a Márcio Ferreira da Silva ref. pedagio Tupaciguara/ Uberlândia	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	565022980	31/01/2024
1119	31/01/2024	jan/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	323.582,35	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/01/2024
1120	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.479,21	Material de Limpeza	Ipatinga	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20416	19/01/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1121	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	100,88	Medicamentos para adolescentes	Horto	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	223992	29/01/2024
1122	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Cursos	2.890,67	Prestação de serviço de palestra sobre a sensibilização assédio sexual	Lindeia	Ação Consultoria Empresarial e de Negócios Ltda	06.188.923/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202411	29/01/2024
1123	01/02/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.573,48	Aquisição de 1 ar condicionado	Lindeia	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8701	25/01/2024
1124	01/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	6.000,00	Instalação de ar condicionado	Sete Lagoas	MHC Soluções em engenharia Ltda	45.891.706/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20062	01/02/2024
1125	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	255,00	Manutenção em caixa de som para utilização dos adolescentes nos alojamentos	Santa Helena	Wesley de Almeida	28.151.149/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	29	31/01/2024
1126	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.380,00	Acompanhamento odontológico com adolescente	Unaí	Caixeta Clínica Odontológica	34.770.837/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	13912	31/01/2024
1127	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	515,00	Pedido 100 vale social	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Transferência	Transferência	-	01/02/2024
1128	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	565,80	Pedido 54 vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5791	01/02/2024
1129	01/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	96,00	Aquisição de novos forros para as mesas do refeitório da unidade	Santa Helena	GR Armazinho Ltda	19.245.851/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	1352	30/01/2024
1130	01/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a César de Castro ref. visita metodologica	Ipatinga	César de Castro	XXX.790.036-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1131	01/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Priscylla Kezya Alves Alcides ref. visita metodologica	Ipatinga	Priscylla Kezya Alves Alcides	XXX.551.966-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1132	01/02/2024	fev/24	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	76522838	01/02/2024
1133	01/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Welington de Paula Sousa ref. capacitação em BH	Ipatinga	Welington de Paula Sousa	XXX.132.216-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1134	01/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Gleiciane Souza de Paula ref. capacitação em BH	Ipatinga	Gleiciane Souza de Paula	XXX.309.496-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1135	01/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Letícia Rodrigues Peixoto ref. capacitação em BH	Ipatinga	Letícia Rodrigues Peixoto	XXX.822.096-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1136	01/02/2024	fev/24	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	76522838	01/02/2024
1137	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.000,08	1/3 Férias Maíke Luis Montijo Lopes período 05/02/2024 a 05/03/2024	Uberaba	Maíke Luis Montijo Lopes	XXX.835.746-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1138	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.751,87	Férias Maíke Luis Montijo Lopes período 05/02/2024 a 05/03/2024	Uberaba	Maíke Luis Montijo Lopes	XXX.835.746-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1139	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	965,23	1/3 Férias André Henrique Afonso da Silveira período 06/02/2024 a 06/03/2024	Uberaba	André Henrique Afonso da Silveira	XXX.995.926-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1140	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.678,86	Férias André Henrique Afonso da Silveira período 06/02/2024 a 06/03/2024	Uberaba	André Henrique Afonso da Silveira	XXX.995.926-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1141	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.011,91	1/3 Férias Artur Araujo Campos período 06/02/2024 a 06/03/2024	Sete Lagoas	Arthur Araujo Campos	XXX.155.356-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1142	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.776,76	Férias André Henrique Afonso da Silveira período 06/02/2024 a 06/03/2024	Sete Lagoas	Arthur Araujo Campos	XXX.155.356-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1143	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	998,94	1/3 Férias Cristophen Oberdan Dias Santos período 06/02/2024 a 06/03/2024	Unaí	Cristophen Oberdan Dias Santos	XXX.427.165-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1144	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.749,32	Férias Cristophen Oberdan Dias Santos período 06/02/2024 a 06/03/2024	Unaí	Cristophen Oberdan Dias Santos	XXX.427.165-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1145	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	721,34	1/3 Férias Michelle dos Reis Ferreira período 05/02/2024 a 05/03/2024	Uberaba	Michelle dos Reis Ferreira	XXX.090.206-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1146	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.120,18	Férias Michelle dos Reis Ferreira período 05/02/2024 a 05/03/2024	Uberaba	Michelle dos Reis Ferreira	XXX.090.206-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1147	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	876,49	1/3 Férias Everaldo Ferreira de Alexandre período 06/02/2024 a 06/03/2024	Tupaciguara	Everaldo Ferreira de Alexandre	XXX.415.596-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1148	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.473,82	Férias Everaldo Ferreira de Alexandre período 06/02/2024 a 06/03/2024	Tupaciguara	Everaldo Ferreira de Alexandre	XXX.415.596-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1149	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	984,50	1/3 Férias Diogo Filipe Siqueira período 06/02/2024 a 06/03/2024	Santa Clara	Diogo Filipe Siqueira	XXX.314.186-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1150	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.719,10	Férias Diogo Filipe Siqueira período 06/02/2024 a 06/03/2024	Santa Clara	Diogo Filipe Siqueira	XXX.314.186-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1151	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	960,70	1/3 Férias Anderson Luiz de Castro período 06/02/2024 a 06/03/2024	Santa Clara	Anderson Luiz de Castro	XXX.252.566-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1152	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.669,08	Férias Anderson Luiz de Castro período 06/02/2024 a 06/03/2024	Santa Clara	Anderson Luiz de Castro	XXX.252.566-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1153	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	714,60	1/3 Férias Dayane Pereira Gomes período 06/02/2024 a 06/03/2024	São Jerônimo	Dayane Pereira Gomes	XXX.301.496-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1154	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.085,42	Férias Dayane Pereira Gomes período 06/02/2024 a 06/03/2024	São Jerônimo	Dayane Pereira Gomes	XXX.301.496-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1155	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	769,21	1/3 Férias Hilton Candido da Silva período 05/02/2024 a 05/03/2024	Lindeia	Hilton Candido da Silva	XXX.145.556-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1156	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.216,58	Férias Hilton Candido da Silva período 05/02/2024 a 05/03/2024	Lindeia	Hilton Candido da Silva	XXX.145.556-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1157	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	652,05	1/3 Férias Saulo Antonio Gallinari período 05/02/2024 a 05/03/2024	São Jerônimo	Saulo Antonio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1158	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.918,95	Férias Saulo Antonio Gallinari período 05/02/2024 a 05/03/2024	São Jerônimo	Saulo Antonio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1159	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	792,62	1/3 Férias Vanice Antonia Silva período 05/02/2024 a 05/03/2024	Santa Helena	Vanice Antonia Silva	XXX.785.626-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1160	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.272,73	Férias Vanice Antonia Silva período 05/02/2024 a 05/03/2024	Santa Helena	Vanice Antonia Silva	XXX.785.626-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1161	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.015,11	1/3 Férias Alexandre Alves Pereira período 06/02/2024 a 06/03/2024	Santa Clara	Alexandre Alves Pereira	XXX.350.736-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	01/02/2024
1162	01/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.891,87	1/3 Férias Alexandre Alves Pereira período 06/02/2024 a 06/03/2024	Santa Clara	Alexandre Alves Pereira	XXX.350.736-XX	Transferência	Sispag Salários	76522838	
1163	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.930,00	Compra de peças manutenção de veiculo	Ipatinga	GW Pneus e Transportadora Ltda	64.419.393/0002-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36403	05/01/2024
1164	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	180,00	Manutenção veiculo da unidade	Ipatinga	GW Pneus e Transportadora Ltda	64.419.393/0002-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202425	05/01/2024
1165	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.146,50	Compra de materiais para projeto Mestre do verniz	Unaí	Jomar Tintas Ltda	65.121.287/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19322	25/01/2024
1166	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	465,00	Lanche para capacitação na unidade	Lindeia	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72	29/01/2024
1167	02/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.539,95	Lavanderia	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28599	25/01/2024
1168	02/02/2024	nov/23	Gastos Gerais	Coleta de Residuo Hospitalar	172,80	Prestação de serviço de coleta de residuos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1 - ref 11/2023 devido erro ao emitir a nota fiscal	Unaí	Ambientec Soluções em Resíduos Ltda	11.399.773/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	139180	25/01/2024
1169	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	291,90	Compra de 3 lixeiras com aberturas de pedal para o consultório odontológico	Uberaba	Klin Shop	41.751.470/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	324952	19/01/2024
1170	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	207,60	Compra de insumos para consultório odontológico	Uberaba	Promodental Produtos para Saúde	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21053	29/01/2024
1171	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	173.660,23	Pagamento da 2ª parcela reforma da unidade Santa Clara	Santa Clara	RLB Serviços e Comercio de Construção e acabamentos	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20245	31/01/2024
1172	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	9.572,64	Pagamento da 2ª parcela instalação de coifa na unidade	Sete Lagoas	Industrial Ferreira Termoacustico Ltda	11.540.562/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4	29/01/2024
1173	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	90,46	Compra de itens para oficina de revitalização	Horto	L&M Bricolagem e Construção	37.066.000/000102	Boleto Bancário	Nota Fiscal	264	29/01/2024
1174	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.800,00	Prestação de serviço de manutenção elétrica	Ipatinga	Elétrica e Cia Serviços de Manutenção Elétrica Ltda	21.137.725/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20246	29/01/2024
1175	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.853,30	Material de escritório	Uberaba	Papelaria Papel Cartaz Ltda	24.005.316/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16647	26/01/2024
1176	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	42,88	Medicamentos para adolescentes	Horto	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	224050	30/01/2024
1177	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Coleta de Residuo Hospitalar	172,80	Prestação de serviço de coleta de residuos 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	139182	25/01/2024
1178	02/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	674,35	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Mensalidade sistema Esocial	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024158	12/01/2024
1179	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	850,80	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	366612	23/01/2024
1180	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Informática	505,00	Compra de 2 SSD de 480GB afin de proporcionar melhor velocidade na busca de informação e inicialização do sistema operacional	Área Meio - Atividades e Gastos	Offcomp Comércio e serviços de informática Ltda	10.388.905/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48029	29/01/2024
1181	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.000,00	Pagamento ref. pedágios processados no mês no percurso de viagens das unidades 01/2024	N/A	Conectar Soluções de mobilidade Eletrônica	16.577.631/0002-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4319360	02/02/2024
1182	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.288,90	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	110787297	02/02/2024
1183	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.548,76	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	111324679	02/02/2024
1184	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	110,00	Hospedagem de funcionario para realizar desligamento	Uberaba	Pousada Pimenta Ltda	02.558.382/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10902024	31/01/2024
1185	02/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	100,00	Compra de materiais para serem utilizados na realização da oficina	Uberaba	Linhas de Luz Armazinhos Ltda	17.473.080/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7	01/02/2024
1186	02/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	40,50	Compra de balança para pesagem dos alimentos nas oficinas	São Jerônimo	Ormimaq Organização Mineira de Maquinas Ltda	17.189.341/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	168603	01/02/2024
1187	02/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.207,80	1/3 Férias Karen Manoela Ribeiro da Silva período 07/02/2024 a 07/03/2024	Unaí	Karen Manoela Ribeiro da Silva	XXX.527.896-XX	Transferência	Sispag Salários	965383599	02/02/2024
1188	02/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.179,82	Férias Karen Manoela Ribeiro da Silva período 07/02/2024 a 07/03/2024	Unaí	Karen Manoela Ribeiro da Silva	XXX.527.896-XX	Transferência	Sispag Salários	965383599	02/02/2024
1189	02/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salários	965383599	02/02/2024
1190	02/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Áquila Augusto da Silva Teixeira ref. visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Áquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salários	965383599	02/02/2024
1191	02/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Priscila de Paula dos Santos Carvalho ref. visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferência	Sispag Salários	965383599	02/02/2024
1192	02/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	965383599	02/02/2024
1193	02/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Angela Maria Auxiliadora de Paulo ref. traslado de adolescente	Araxá	Angela Maria Auxiliadora de Paulo	XXX.352.476-XX	Transferência	Sispag Salários	965383599	02/02/2024
1194	02/02/2024	fev/24	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	965383599	02/02/2024
1195	02/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	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	965383599	02/02/2024
1196	02/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Gabriel Lucas Benedito ref. acompanhamento adolescente a exame medico	Tupaciguara	Gabriel Lucas Benedito	XXX.932.938-XX	Transferência	Sispag Salários	965383599	02/02/2024
1197	02/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diaia de viagem a Lucas Cardoso Arantes ref. acompanhamento adolescente a exame medico	Tupaciguara	Lucas Cardoso Arantes	XXX.034.960-XX	Transferência	Sispag Salários	965383599	02/02/2024
1198	02/02/2024	fev/24	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	965383599	02/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1199	02/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	95,59	Tarifa excedente de PIX	N/A	Itaú Empresas	XXXXX	Débito	Extrato Bancário	-	02/02/2024
1200	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	1.351,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Eva Beneficios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35749	05/02/2024
1201	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	2.298,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Eva Beneficios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35704	05/02/2024
1202	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	3.841,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Eva Beneficios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35698	05/02/2024
1203	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	1.240,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Eva Beneficios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35724	05/02/2024
1204	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	3.025,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Eva Beneficios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35700	05/02/2024
1205	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Informática	1.028,00	Compra de 15 de pen drive e 1 switch para armazenamentos de informações	Unai	Megabyte Informatica Unai Ltda	49.761.777/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	95	01/02/2024
1206	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	1.737,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Eva Beneficios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35661	05/02/2024
1207	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	3.854,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Eva Beneficios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35699	05/02/2024
1208	05/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.411,00	Compra de Cuecas box, sutiã e calcinhas para as adolescentes acauteladas na unidade	São Jerônimo	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	73	30/01/2024
1209	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	6.477,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Eva Beneficios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35732	05/02/2024
1210	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	940,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Eva Beneficios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35719	05/02/2024
1211	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	1.388,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Eva Beneficios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35750	05/02/2024
1212	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	652,50	Compra de 5 cadeados para atender a demanda de segurança na unidade	Araxá	América Materiais de Construção em Geral Ltda	27.443.707/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37473	09/01/2024
1213	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	219,00	Compra de insumos para projeto na unidade	Sete Lagoas	Padaria e Confeitaria Yassu Ltda	22.455.489/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2775	01/02/2024
1214	05/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	3.600,00	Recarga de 8 cartões de vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3347613	07/02/2024
1215	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	3.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Eva Beneficios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35697	05/02/2024
1216	05/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	432,98	Recarga de 2 cartões de vale transporte	N/A	Condórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	202434458 e 2914838	05/02/2024
1217	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Combustível	2.383,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Eva Beneficios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35705	06/02/2024
1218	05/02/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	259,90	Aquisição de um secador para oficina na unidade	Santa Clara	Rodrigo Cosméticos Ltda	07.596.408/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2933	31/01/2024
1219	05/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	487,25	Aquisição de itens para oficina na unidade	Santa Clara	Rodrigo Cosméticos Ltda	07.596.408/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2933	31/01/2024
1220	05/02/2024	fev/24	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 Helena	W.O.F Construção e reforma Ltda	27.042.146/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20245	01/02/2024
1221	05/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.130,17	Água e esgoto	Sete Lagoas	Serviço autonomo de água e esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344012024-5	05/02/2024
1222	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	112,72	Compra de insumos para lanche no projeto de saída externa Sesi Minas -	Tupaciguara	Comercial WD Boi na Brasa Ltda	24.111.829/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	1117	01/02/2024
1223	05/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.150,00	Manutenção hidráulica nos alojamentos da unidade	Santa Helena	Anderson Lima de Mesquita	21.273.213/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	10	29/01/2024
1224	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	300,00	Compra de caixa e disjuntor para manutenção elétrica na unidade	Araxá	GS Materiais Elétricos Araxá Ltda	28.112.865/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	864	02/02/2024
1225	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.250,00	Manutenção periódica corretiva e preventiva no consultório odontológica	Unai	Gerivan Nunes Coutinho	17.452.104/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	25	02/02/2024
1226	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Ana Carolina dos Santos Neres ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Ana Carolina dos Santos Neres	XXX.804.766-XX	Transferência	Sispag Salários	765640990	05/02/2024
1227	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Enézio Santos Soares ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Enézio Santos Soares	XXX.994.346-XX	Transferência	Sispag Salários	765640990	05/02/2024
1228	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ariane Rodrigues de Paula ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Ariane Rodrigues de Paula	XXX.048.981-XX	Transferência	Sispag Salários	765640990	05/02/2024
1229	05/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gabriel Lucindo Evangelista ref. visita metodologica	São Jerônimo	Gabriel Lucindo Evangelista	XXX.880.276-XX	Transferência	Sispag Salários	765640990	05/02/2024
1230	05/02/2024	fev/24	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	765640990	05/02/2024
1231	06/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	182,88	Medicamentos para adolescentes	Horto	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	224130	01/02/2024
1232	06/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	390,00	Recarga de 1 cartão de vale Alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3348154	07/02/2024
1233	06/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	664,81	Compra de tintas para pintura da parede lateral externa da unidade	Sete Lagoas	Locmaqfer Locação de Máquinas Ltda	15.469.945/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25071	23/01/2024
1234	06/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	350,00	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	4304	31/01/2024
1235	06/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	429,61	Compra de insumos para projeto cozinha escola	São Jerônimo	Eumaco Comercial Ltda	09.353.578/0010-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25367	31/01/2024
1236	06/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	114.367,30	Alimentação	Unai	Renata Maria Grisi	32.632.141/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	93	01/02/2024
1237	06/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Informática	519,60	Compra de 2 Switch e 2 aparelhos de telefone com fio para uso no administrativo da unidade	Uberaba	Soma Informatica Ltda	00.903.175/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	153488	10/01/2024
1238	06/02/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.573,48	Aquisição de 1 ar condicionado	Sete Lagoas	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8702	25/01/2024
1239	06/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	563,61	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Eucléia Honorata Gouveia	XXX.271.966-XX	Guia	GRRF	036452284751491-32	06/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1240	06/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.940,00	Manutenção hidráulica nos alojamentos da unidade	Uberaba	Thalysson Santos Silva	38.141.616/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	6	06/02/2024
1241	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.750.951,00	Salário ref. 39 funcionários da sede administrativa, 77 funcionários de Uberaba, 101 funcionários de Ipatinga, 52 funcionários de Sete Lagoas, 140 funcionários de Unai, 49 funcionários de Araxá, 134 funcionários Santa Clara, 84 funcionários Santa Helena, 112 funcionários do Horto, 61 funcionários Lindeia, 96 funcionários São Jerônimo, 63 funcionários Tupaciguara.	N/A	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	988055221	06/02/2024
1242	06/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Lucas Henrique Zanandrei Merlo ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Lucas Henrique Zanandrei Merlo	XXX.453.566-XX	Transferência	Sispag Salários	956907273	06/02/2024
1243	06/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ricardo dos Santos Ribeiro ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	956907273	06/02/2024
1244	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	542,98	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Eucléia Honorata Gouveia	XXX.271.966-XX	Transferência	Sispag Salários	956907273	06/02/2024
1245	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	542,98	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Eucléia Honorata Gouveia	XXX.271.966-XX	Transferência	Sispag Salários	956907273	06/02/2024
1246	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	180,99	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Eucléia Honorata Gouveia	XXX.271.966-XX	Transferência	Sispag Salários	956907273	06/02/2024
1247	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.607,92	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Eucléia Honorata Gouveia	XXX.271.966-XX	Transferência	Sispag Salários	956907273	06/02/2024
1248	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	267,37	13º salário sobre TRCT	Horto	Raquel Fernandes Nazareth	XXX.367.196-XX	Transferência	Sispag Salários	956907273	06/02/2024
1249	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.069,46	Férias sobre TRCT	Horto	Raquel Fernandes Nazareth	XXX.367.196-XX	Transferência	Sispag Salários	956907273	06/02/2024
1250	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	356,49	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Raquel Fernandes Nazareth	XXX.367.196-XX	Transferência	Sispag Salários	956907273	06/02/2024
1251	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.610,73	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Raquel Fernandes Nazareth	XXX.367.196-XX	Transferência	Sispag Salários	956907273	06/02/2024
1252	06/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.418,00	Salário Luiza Ariana Silva Pereira	São Jerônimo	Luiza Ariana Silva Pereira	XXX.592.016-XX	Transferência	Transferência	-	06/02/2024
1253	07/02/2024	jan/24	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	29262	07/02/2024
1254	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPTU	923,55	IPTU 1/11 - 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	29262	07/02/2024
1255	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.528,05	Condomínio sede administrativa - 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	29262	07/02/2024
1256	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	570,01	Seguro fiança 8/12 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	29262	07/02/2024
1257	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	4.425,35	Aclonamento de Seguro veículo Duster placa RTN8H81	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	592702	07/02/2024
1258	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35.157,19	Alimentação	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	162	01/02/2024
1259	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	36.099,18	Alimentação	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	161	01/02/2024
1260	07/02/2024	jan/24	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	29268	07/02/2024
1261	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	IPTU	973,23	IPTU 1/11 - 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	29268	07/02/2024
1262	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.696,62	Condomínio sede administrativa - 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	29268	07/02/2024
1263	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1.017,35	Seguro fiança 8/12 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	29268	07/02/2024
1264	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	59.310,69	Alimentação	Santa Clara	Quentinhas da Vovo 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	340	02/02/2024
1265	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	230,41	Compra de insumos para oficinas pedagogicas	Araxá	Luis Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	276	29/01/2024
1266	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	428,40	Compra de 10 pacotes de café, 6 filtros de papel, 3 pacotes de açúcar, 10 caixas de chá mate, 4 pote de mexedor café, 2 adoçante para uso na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Mercearia Vagvan	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2866	25/09/2023
1267	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	435,00	Troca da bateria do Fiat Argo	Santa Clara	Bateria Getsemani Ltda	02.710.474/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12290	09/01/2024
1268	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.515,65	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	116730751	07/02/2024
1269	07/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.219,91	Água e esgoto	Tupaciguara	Departamento de água e esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	2888093001	07/02/2024
1270	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	45,52	FGTS Multa Rescisória	Sete Lagoas	Diego Kellyton Martins Adriano	XXX.283.576-XX	Guia	GRRF	36431054751491-32	07/02/2024
1271	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	891,62	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Diego Wellerson Ferreira de Almeida Silva	XXX.672.836-XX	Guia	GRRF	36460384751491-32	07/02/2024
1272	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.154,43	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Jeferson Lopes dos Santos	XXX.670.186-XX	Guia	GRRF	36453970751491-32	07/02/2024
1273	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	29,74	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Matheus Gomides	XXX.448.246-XX	Guia	GRRF	37433258751491-32	07/02/2024
1274	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	44,50	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Nicholas Assunção da Silva Pessanha	XXX.573.396-XX	Guia	GRRF	37431952751491-32	07/02/2024
1275	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.389,82	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Wanessa Graciana Souza	XXX.380.016-XX	Guia	GRRF	36451327751491-32	07/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1276	07/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.295,33	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Jeferson Marcio dos Santos Rangel ref. 01/2024	Santa Helena	Jussara Rangel Salomão dos Santos	XXX.697.796-XX	Transferência	PIX	-	07/02/2024
1277	07/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	498,60	Compra de baterias para lanternas	São Jerônimo	Parabellum Artigos e Vestuário de Segurança	38.660.011/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	28545	02/02/2024
1278	07/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.178,65	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Fernando Cezar Oliveira Souza ref. 01/2024	Sete Lagoas	Gabrielle Amanda Tavares	XXX.083.116-XX	Transferência	Transferência	-	
1279	07/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	627,96	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Pedro Henrique Clemente Duarte ref. 01/2024	Ipatinga	Thainara Cristina Lage Pereira	XXX.874.096-XX	Transferência	Transferência	-	07/02/2024
1280	07/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.360,24	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Paulo Marcio Rocha Barbosa ref. 01/2024	Sete Lagoas	Mariana de Azevedo Silva	XXX.187.096-XX	Transferência	Transferência	-	07/02/2024
1281	07/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	349,41	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Eder Martins Conceição ref. 01/2024	Horto	Kenia Aparecida da Silva Machado Conceição	XXX.762.276-XX	Transferência	Transferência	-	07/02/2024
1282	07/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	545,58	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Kleber Osvaldo da Silva Junior ref. 01/2024	Santa Helena	Alexsandra Pereira de Souza	XXX.309.286-XX	Transferência	Transferência	-	07/02/2024
1283	07/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.444,52	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Euclides Sá de Paula ref. 01/2024	Santa Clara	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	Transferência	-	07/02/2024
1284	07/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	931,92	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Vinicius da Silva Melgaço ref. 01/2024	Santa Helena	Pamela Karla Silva	XXX.329.396-XX	Transferência	Transferência	-	07/02/2024
1285	07/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	847,44	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Cassio Henrique Coelho ref. 01/2024	Sete Lagoas	Gabriele Martins dos Passos	XXX.170.186-XX	Transferência	Transferência	-	07/02/2024
1286	07/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	999,71	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antônio dos Santos ref. 01/2024	Unai	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	Transferência	Transferência	-	07/02/2024
1287	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	534,74	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Wanessa Graciana Souza	XXX.380.016-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1288	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.475,76	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Wanessa Graciana Souza	XXX.380.016-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1289	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.158,58	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Wanessa Graciana Souza	XXX.380.016-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1290	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.197,84	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Wanessa Graciana Souza	XXX.380.016-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1291	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	250,68	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Diego Kellyton Martins Adriano	XXX.283.576-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1292	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	233,23	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Diego Kellyton Martins Adriano	XXX.283.576-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1293	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	77,74	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Diego Kellyton Martins Adriano	XXX.283.576-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1294	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	274,79	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Diego Kellyton Martins Adriano	XXX.283.576-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1295	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	534,74	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Diego Wellerson Ferreira de Almeida Silva	XXX.672.836-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1296	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.336,83	Férias sobre TRCT	Uberaba	Diego Wellerson Ferreira de Almeida Silva	XXX.672.836-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1297	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	445,61	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Diego Wellerson Ferreira de Almeida Silva	XXX.672.836-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1298	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.270,56	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Diego Wellerson Ferreira de Almeida Silva	XXX.672.836-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1299	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	482,70	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Jeferson Lopes dos Santos	XXX.670.186-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1300	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.956,31	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Jeferson Lopes dos Santos	XXX.670.186-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1301	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	985,44	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Jeferson Lopes dos Santos	XXX.670.186-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1302	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.878,74	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Jeferson Lopes dos Santos	XXX.670.186-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1303	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	267,37	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Matheus Gomides	XXX.448.246-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1304	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.604,20	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Matheus Gomides	XXX.448.246-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1305	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	534,73	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Matheus Gomides	XXX.448.246-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1306	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	49,38	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Matheus Gomides	XXX.448.246-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1307	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	245,08	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Nicholas Assunção da Silva Pessanha	XXX.573.396-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1308	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	731,09	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Nicholas Assunção da Silva Pessanha	XXX.573.396-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1309	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	243,70	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Nicholas Assunção da Silva Pessanha	XXX.573.396-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1310	07/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	16,83	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Nicholas Assunção da Silva Pessanha	XXX.573.396-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1311	07/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Geisa Vieira Magalhães Souza ref. acompanhamento no CRAS e conselho tutelar para acompanhamento de medida de adolescente	Unai	Geisa Vieira Magalhães Souza	XXX.613.036-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1312	07/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Eliane Teodoro Alves Ulhoa ref. acompanhamento no CRAS e conselho tutelar para acompanhamento de medida de adolescente	Unai	Eliane Teodoro Alves Ulhoa	XXX.504.896-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1313	07/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Patricia Rocha de Freitas ref. acompanhamento no CRAS e conselho tutelar para acompanhamento de medida de adolescente	Unai	Patricia Rocha de Freitas	XXX.213.996-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1314	07/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rayane Loara Duarte Pereira ref. acompanhamento no CRAS e conselho tutelar para acompanhamento de medida de adolescente	Unai	Rayane Loara Duarte Pereira	XXX.605.236-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1315	07/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	17,00	Reembolso a Ana Carolina dos Santos Neres ref. alimentação do adolescente	São Jerônimo	Ana Carolina dos Santos Neres	XXX.804.766-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1316	07/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	477,55	Reembolso a Enézio Santos Soares ref. abastecimento de gasolina devido cartão não ter sido aceito.	São Jerônimo	Enézio Santos Soares	XXX.994.346-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1317	07/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.964,00	Salário ref. 01/2024	São Jerônimo	Debora Almeida Gomes Nascimento	XXX.408.266-XX	Transferência	Sispag Salários	966110689	07/02/2024
1318	07/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS	290.864,02	FGTS ref. 01/2024	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	-	-	07/02/2024
1319	07/02/2024	fev/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	07/02/2024
1320	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	64.511,74	Alimentação	São Jerônimo	Quantinhas da Vovo 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	347	06/02/2024
1321	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	779,00	Compra de fronhas para os travesseiros usados pelo os adolescentes	Tupaciguara	Tecidos Tita Ltda	01.534.593/0002-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	254301	10/01/2024
1322	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	310,22	Medicamentos para adolescentes	Uberaba	Drogaria Terenciana II Ltda	71.427.967/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5848	01/02/2024
1323	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	214,58	Medicamentos para adolescentes	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	166	02/02/2024
1324	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.197,65	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	8104461285-10	07/02/2024
1325	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	84,00	Compra de pilhas para uso nos controles devido a instalação do ar condicionado nas salas da unidade	Tupaciguara	Centro Eletrônico Uberlandia Eireli	86.670.353/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	198207	10/01/2024
1326	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	64,00	Medicamentos para adolescentes	Unai	VPJ Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1265	29/01/2024
1327	08/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	8.518,00	Compra de itens para realizar a migração dos pontos de rede, voz e dados para reestruturação do 13º andar ref. a nova sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	471	02/02/2024
1328	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Informática	9.140,30	Compra de itens para realizar a migração dos pontos de rede, voz e dados para reestruturação do 13º andar ref. a nova sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	471	02/02/2024
1329	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Informática	70,00	Recarga de 1 cartucho toner	Araxá	Aline Loren de Avila Castro	19.462.314/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10789	05/02/2024
1330	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	69,00	Compra de pilhas para uso nos equipamentos de enfermagem	Santa Helena	Deposito Savassi Materiais de Construção Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21937	29/01/2024
1331	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	127,40	Limpeza do veículo	Santa Helena	Pit Stop Higienização e Estética Automotiva	38.074.170/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202415	02/02/2024
1332	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	157,40	Compra de material de papelaria para oficina de carnaval	Santa Helena	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	423	05/02/2024
1333	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	381,05	Locação de 2 impressoras Uberaba	Uberaba	Noronha Comércio e serviços de Suprimentos para informática	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248	30/01/2024
1334	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	47.411,40	Alimentação	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56	05/09/2023
1335	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	76,50	Compra de itens como desingripante para uso nos cadeados da unidade	Santa Helena	Deposito Savassi Materiais de Construção Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21935	29/01/2024
1336	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.786,50	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker Comercio de Produtos Farmaceuticos	08.561.701/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54	04/02/2024
1337	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	386,58	Medicamentos para adolescentes	Unai	VPJ Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1264	29/01/2024
1338	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	42.555,36	Alimentação	Tupaciguara	Quantinhas da Vovo 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	346	06/02/2024
1339	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	37.637,12	Alimentação	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	163	02/02/2024
1340	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	30,50	Compra de materiais para oficina de adolescentes	Santa Helena	Deposito Savassi Materiais de Construção Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21936	29/01/2024
1341	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	64,90	Medicamentos para adolescentes	Horto	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	224183	02/02/2024
1342	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	59,00	Compra de 5 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	26153	02/02/2024
1343	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	742,89	FGTS Multa Rescisória	Horto	Leidimar Junio do Amaral	XXX.837-716-XX	Guia	GRRF	38439722751491-32	08/02/2024
1344	08/02/2024	nov/23	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	862,47	Compra de insumos para festa de halloween	São Jerônimo	Super vip Supermercado	02.725.970/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	59313	08/02/2024
1345	08/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	423,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Cleideci de Anchieta Carvalho ref. 01/2024	Unai	Ryan Gabriel Lima Carvalho	XXX.448.296-XX	Transferência	Transferência	-	05/01/2024
1346	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	34,30	Manutenção veiculo da unidade	Santa Helena	Oficina Aguiar Ltda	202.231.296/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	202417	08/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1347	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	34,90	Medicamentos para adolescentes	Tupaciguara	Comercial Jepava Ltda	01.326.274/0004-80	Transferência	Nota Fiscal	38135	02/02/2024
1348	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	66,47	Compra de insumos para projeto de carnaval	Lindeia	Max Duda Alimentos Ltda	11.156.208/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2236	08/02/2024
1349	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	117,59	Manutenção veículo da unidade	Santa Helena	Oficina Aguiar Ltda	202.231.296/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	202418	08/02/2024
1350	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	61,85	Medicamentos para adolescentes	Tupaciguara	Comercial Jepava Ltda	01.326.274/0004-80	Transferência	Nota Fiscal	38228	07/02/2024
1351	08/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	9.098,22	Iss retido ref. 01/2024	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX	Guia	Guia	2240312308-06	08/02/2024
1352	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	389,92	13º salário sobre TRCT	Horto	Leidimar Junio do Amaral	XXX.837-716-XX	Transferência	Sispag Salários	966297822	08/02/2024
1353	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.115,04	Férias sobre TRCT	Horto	Leidimar Junio do Amaral	XXX.837-716-XX	Transferência	Sispag Salários	966297822	08/02/2024
1354	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	371,68	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Leidimar Junio do Amaral	XXX.837-716-XX	Transferência	Sispag Salários	966297822	08/02/2024
1355	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.579,14	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Leidimar Junio do Amaral	XXX.837-716-XX	Transferência	Sispag Salários	966297822	08/02/2024
1356	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	84,18	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Iolanda Ferreira Estevam	XXX.736.716-XX	Transferência	Sispag Salários	966297822	08/02/2024
1357	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	247,37	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Iolanda Ferreira Estevam	XXX.736.716-XX	Transferência	Sispag Salários	966297822	08/02/2024
1358	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	82,45	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Iolanda Ferreira Estevam	XXX.736.716-XX	Transferência	Sispag Salários	966297822	08/02/2024
1359	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	307,30	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Iolanda Ferreira Estevam	XXX.736.716-XX	Transferência	Sispag Salários	966297822	08/02/2024
1360	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.152,59	1/3 Férias William Martins Teixeira período 13/02/2024 a 13/03/2024	Unaí	William Martins Teixeira	XXX.150.378-XX	Transferência	Sispag Salários	966297822	08/02/2024
1361	08/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.072,10	Férias William Martins Teixeira período 13/02/2023 a 13/03/2023	Unaí	William Martins Teixeira	XXX.150.378-XX	Transferência	Sispag Salários	966297822	08/02/2024
1362	08/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	837,41	Hospedagem do site do Instituto Elo	N/A	Construtite Brasil Criação de sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242767	01/02/2024
1363	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	464,80	Material de limpeza	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21082	31/01/2024
1364	09/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	26.496,90	Bem estar social 01/2024 ref. 1062 funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	807357	08/02/2024
1365	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	946,14	Material de limpeza	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21092	31/01/2024
1366	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34.529,50	Alimentação	Lindeia	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	75	07/02/2024
1367	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,89	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	224357	07/02/2024
1368	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	5.502,00	Instalação de boas em caixa d'água e instalação de nova tubulação	Horto	Eulando Vieira De Souza	34.854.095/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	06/02/2024
1369	09/02/2024	fev/24	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	2024351	09/02/2024
1370	09/02/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	12.742,91	Cooparticipação plano de saúde interior	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202423095	04/01/2024
1371	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.696,65	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	1953631	09/02/2024
1372	09/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	10.706,96	Seguro de vida ref. 01/2024 ref. 1058 Funcionarios	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	803630	09/02/2024
1373	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.104,76	Material de limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21153	31/01/2024
1374	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	372,00	Material de limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21155	31/01/2024
1375	09/02/2024	jan/24	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	4317	07/02/2024
1376	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	287,20	Compra de insumos para oficina	Ipatinga	Cooperativa consumo empresa usiminas Ltda	10.860.682/0018-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4377	11/01/2024
1377	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	28.899,92	Despesas com 276 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/01 a 31/01/2023 das unidades Horto, São Jeronimo,Ipatinga,Santa Clara, Uberaba, Santa Helena, Andradas, Lindeia	N/A	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	30	09/02/2024
1378	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	85.811,70	Alimentação	Santa Helena	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	74	07/02/2024
1379	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.246,70	Material de limpeza	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21083	31/01/2024
1380	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	204.949,17	Plano de saúde regional interior - 498 funcionários	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202467456	09/02/2024
1381	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	501,26	Material de escritório	Tupaciguara	Midiapel Papelaria e Informática Ltda	11.586.127/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	138162	06/02/2024
1382	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	77,93	Vale transporte ref. 02/2024	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	202437822 e 2917966	14/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1383	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	689,00	Material de escritório	Unai	Papelaria Multiescolha Ltda	03.563.238/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7159	31/01/2024
1384	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.649,19	Material de limpeza	Horto	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21094	31/01/2024
1385	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	95,40	Compra de balões para oficina de arte	Santa Clara	Lelu Livraria Papelaria e Uniformes	45.186.247/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1891	13/01/2024
1386	09/02/2024	dez/23	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	30.614,23	Cooparticipação plano de saúde interior	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202423099	04/01/2024
1387	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.000,00	Material de limpeza	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21078	31/01/2024
1388	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	732,69	Compra de insumos para oficina	Ipatinga	Marcos Rogerio Chiaradia	86.464.674/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1026	07/02/2024
1389	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	188,00	Compra de pastas para arquivamento de documentos na unidade	Unai	Art Paper Papelaria Ltda	03.492.834/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6400	05/02/2024
1390	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	308,57	Medicamentos para adolescentes	Araxá	Morane Farma Ltda	49.003.432/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	146	01/02/2024
1391	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	258,50	Compra de Luvas e máscaras 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	18301	11/01/2024
1392	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	79,60	Material de limpeza	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21093	31/01/2024
1393	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	250,00	Locação de caçamba para organização do jardim e área da manutenção	Ipatinga	Louzada Transportes locação e serviços Ltda	00.998.764/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202452	30/01/2024
1394	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	16.111,11	Pagamento 2ª parcela do 2º aditivo da prestação de serviços de reforma na unidade	Santa Clara	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20246	08/02/2024
1395	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.258,50	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Sete Lagoas	Drogaria Lagocenter Ltda	18.130.757/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7316	08/02/2024
1396	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.097,00	Compra de itens para coffe break em sarau cultural na unidade	Santa Clara	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	84	05/02/2024
1397	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Informática	475,00	Compra de 4 cartuchos tanque de toner HP	Tupaciguara	Etenesil Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42479897	08/02/2024
1398	09/02/2024	fev/24	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	4318	07/02/2024
1399	09/02/2024	fev/24	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	4315	07/02/2024
1400	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	13,98	Medicamentos para adolescentes	Unai	VPAJ Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1284	07/02/2024
1401	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	442,30	Compra de Luvas e máscaras que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Araxá	Apoio Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	35.886.714/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1011	07/02/2024
1402	09/02/2024	fev/24	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	4316	07/02/2024
1403	09/02/2024	fev/24	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	4314	07/02/2024
1404	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.247,23	Compra de bateria para manutenção veicular	Ipatinga	Rio Doce Comercio de Veiculos Ltda	13.426.763/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	71519	11/01/2024
1405	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	57,00	Manutenção no veiculo	Ipatinga	Rio Doce Comercio de Veiculos Ltda	13.426.763/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202464	11/01/2024
1406	09/02/2024	jan/24	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	12799	09/02/2024
1407	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	158.950,67	Plano de saúde regional - 546 funcionários	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202467452	08/01/2024
1408	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	695,90	Coffe Break devido treinamento sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	86	05/02/2024
1409	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.140,00	Serviço de manutenção nos botijões e do sistema de gás utilizado na unidade	Lindeia	G.A.S Soluções em instalações prediais e industriais	03.203.518/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202449	07/02/2024
1410	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	298,50	Compra de Luvas e máscaras que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21001	30/01/2024
1411	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	145,73	Compra de insumos odontológicos para atendimento no consultório da unidade	Horto	Promodental Produtos para Saúde	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21114	02/02/2024
1412	09/02/2024	fev/24	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	4320	08/02/2024
1413	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.608,33	Material de limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21154	31/01/2024
1414	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.478,75	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	167	07/02/2024
1415	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	78,80	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda Me	41.949.231/001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	318	01/02/2024
1416	09/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	719,99	Aquisição HD Externo para superacidade para guardar acervo grande de documento	Área Meio - Atividades e Gastos	WAZ Hardware Import e Comércio de Suprimento de Informática	06.036.939/0005-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	91806	06/02/2024
1417	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	673,75	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Tamoios Ltda Me	41.949.231/001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	319	01/02/2024
1418	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.427,17	Material de escritório	Horto	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40991	08/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1419	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	614,16	Material de escritório	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40984	08/02/2024
1420	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	47.002,06	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202462	01/02/2024
1421	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	397,30	Medicamentos para adolescentes	Santa Helena	Drogaria Tamoios Ltda Me	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	321	02/02/2024
1422	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.312,74	Material de escritório	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40973	06/02/2024
1423	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	240174-12	06/09/2023
1424	09/02/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.573,48	Aquisição de 1 ar condicionado	Ipatinga	Total Ar Ltda	24.996.7333/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8700	25/01/2024
1425	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.208,00	Material de escritório	Ipatinga	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44032	05/02/2024
1426	09/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.720,44	Compra de 03 aparelhos ar condicionado	Santa Clara	Total Ar Ltda	24.996.7333/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8796	06/02/2024
1427	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.828,34	Material de escritório	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40975	06/02/2024
1428	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	56,85	Medicamentos para adolescentes	Lindeia	Drogaria Tamoios Ltda Me	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	320	01/02/2024
1429	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	3.427,95	Material de escritório	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40841	18/01/2024
1430	09/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.720,44	Compra de 03 aparelhos ar condicionado	Santa Helena	Total Ar Ltda	24.996.7333/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8798	06/02/2024
1431	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	680,00	Manutenção no veículo	Ipatinga	Tainara de Padua Assis	32.522.432/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4296	02/02/2024
1432	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.146,96	Pagamento da 1ª Parcela compra de 2 ar condicionado	Uberaba	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8795	06/02/2024
1433	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.146,96	Pagamento da 1ª Parcela compra de 2 ar condicionado	São Jerônimo	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8797	06/02/2024
1434	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	689,49	Material de escritório	Lindeia	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40971	06/02/2024
1435	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	420,18	Medicamentos para adolescentes	Horto	Drogaria Tamoios Ltda Me	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	322	02/02/2024
1436	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.769,57	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	113543757	09/02/2024
1437	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.451,62	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	107614244	09/02/2024
1438	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.150,57	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	104727391	09/02/2024
1439	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.508,93	Energia eletrica 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	107489002	09/02/2024
1440	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	59.359,96	Água e esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12406374759-0	09/02/2024
1441	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Internet	715,17	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004598948-67	09/02/2024
1442	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Internet	719,68	Link dedicado - Andradás	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004598948-66	09/02/2024
1443	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Internet	715,16	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004599234-35	09/02/2024
1444	09/02/2024	jan/24	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	17004598948-68	09/02/2024
1445	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Internet	719,68	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004598948-70	09/02/2024
1446	09/02/2024	jan/24	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	17004598989-22	09/02/2024
1447	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Internet	211,65	Gerenciamento integrado do sistema para melhoria do link dedicado nas unidades Lindeia/ Horto/Santa Helena/ Andradás/ Santa Clara/ São Jeronimo/ Ipatinga e Araxá	N/A	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	45000003777-47	09/02/2024
1448	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.129,64	Energia eletrica - 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	117879386	09/02/2024
1449	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	22.658,97	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	1240744019-9	09/02/2024
1450	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.865,18	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	116267283	09/02/2024
1451	09/02/2024	jan/24	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	5124165415	09/02/2024
1452	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.082,16	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	5130866572	09/02/2024
1453	09/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.032,24	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Ozileia Machado da Silva Oliveira	XXX.472.836-XX	Guia	GRRF	39441476751491-32	09/02/2024
1454	09/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.485,44	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Graciela Cilineide de Souza	XXX.795.176-XX	Guia	GRRF	38463986751491-32	09/02/2024
1455	09/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.837,74	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Rosany José de Oliveira	XXX.928.906-XX	Guia	GRRF	39455872751491-32	09/02/2024
1456	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5.836,00	Manutenção e poda na área de vegetação da unidade	Horto	KLC Podas e Prestação de Serviços Ltda	09.539.220/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	351	09/02/2024
1457	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	500,00	Compra de óculos para uso de adolescente	Santa Clara	Oica Centro Visão Floresta Ltda	44.775.372/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	132	09/02/2024
1458	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	582,00	Confecção de chaves	Unai	Neida & Cia Eletrodomesticos	21.522.446/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5210	07/02/2024
1459	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.200,00	Pintura e reparação de veículo devido manutenção	Área Meio - Atividades e Gastos	AMG Serviços de Lanterna e Pintura	48.965.850/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	143	06/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1460	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	2.910,00	Serviço de instalação de ar condicionado	São Jerônimo	Leonardo Ferreira Fernandes	36.826.507/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	67	09/02/2024
1461	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	244,00	Compra de sorvetes para oficina na unidade	São Jerônimo	Digel Distribuidora e Industria de Gelados	03.748.576/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9049	08/02/2024
1462	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.047,45	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antônio dos Santos ref. Férias	Unai	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	Transferência	PIX	-	09/02/2024
1463	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	215,00	Compra de embalagens plásticas para armazenar itens de higiene pessoal dos adolescentes	Santa Helena	MF Comércio de Essencias	18.346.860/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	205	07/02/2024
1464	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	22,99	Compra de casquinhas de sorvetes para oficina na unidade	São Jerônimo	Gabriel Distribuidora Eireli	13.904.251/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1005	09/02/2024
1465	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31,90	Compra de sorvetes Diet para oficina na unidade	São Jerônimo	Supermercado Vitoria	11.156.208/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2237	09/02/2024
1466	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	182,99	Iss retido ref. 01/2024	Unai	Prefeitura Municipal de Unai	XXXXX	Guia	Guia	1498	09/02/2024
1467	09/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	18,63	Iss retido ref. 01/2024	Unai	Prefeitura Municipal de Unai	XXXXX	Guia	Guia	4243	09/02/2024
1468	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	590,39	1/3 Férias Maicon Henrique da Silva período 15/02/2024 a 15/03/2024	Uberaba	Maicon Henrique da Silva	XXX.464.066-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1469	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.752,55	Férias Maicon Henrique da Silva período 15/02/2023 a 15/03/2023	Uberaba	Maicon Henrique da Silva	XXX.464.066-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1470	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	966,10	1/3 Férias Ana Paula Machado de Araujo Fernandes período 15/02/2024 a 15/03/2024	Unai	Ana Paula Machado de Araujo Fernandes	XXX.197.096-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1471	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.680,56	Férias Ana Paula Machado de Araujo Fernandes período 15/02/2023 a 15/03/2023	Unai	Ana Paula Machado de Araujo Fernandes	XXX.197.096-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1472	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	667,79	1/3 Férias Paula Jeneffer Alves Martins período 14/02/2024 a 14/03/2024	Ipatinga	Paula Jeneffer Alves Martins	XXX.520.646-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1473	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.989,99	Férias Paula Jeneffer Alves Martins período 14/02/2024 a 14/03/2024	Ipatinga	Paula Jeneffer Alves Martins	XXX.520.646-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1474	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.113,85	1/3 Férias Diego Antonio dos Santos período 14/02/2024 a 14/03/2024	Unai	Diego Antonio dos Santos	XXX.692.626-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1475	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.028,50	Férias Diego Antonio dos Santos período 14/02/2024 a 14/03/2024	Unai	Diego Antonio dos Santos	XXX.692.626-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1476	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.138,38	1/3 Férias Tiago Rontinele Lopes de Paula período 14/02/2024 a 14/03/2024	Unai	Tiago Rontinele Lopes de Paula	XXX.806.366-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1477	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.042,46	Férias Diego Antonio dos Santos período 14/02/2024 a 14/03/2024	Unai	Tiago Rontinele Lopes de Paula	XXX.806.366-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1478	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	686,76	1/3 Férias Camila Drager Bastos período 15/02/2024 a 29/02/2024	Santa Helena	Camila Drager Bastos	XXX.381.156-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1479	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.012,52	Férias Camila Drager Bastos período 15/02/2024 a 29/02/2024	Santa Helena	Camila Drager Bastos	XXX.381.156-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1480	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	773,95	1/3 Férias Eduardo Gomes de Rezende período 15/02/2024 a 29/02/2024	Santa Helena	Eduardo Gomes de Rezende	XXX.913.336-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1481	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.227,97	Férias Eduardo Gomes de Rezende período 15/02/2024 a 29/02/2024	Santa Helena	Eduardo Gomes de Rezende	XXX.913.336-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1482	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	686,76	1/3 Férias Poliana Cristina Gomes de Oliveira período 15/02/2024 a 29/02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliana Cristina Gomes de Oliveira	XXX.052.886-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1483	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.026,74	Férias Poliana Cristina Gomes de Oliveira período 15/02/2024 a 29/02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliana Cristina Gomes de Oliveira	XXX.052.886-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1484	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	877,50	1/3 Férias Eduardo Marcelino período 14/02/2024 a 14/03/2024	Santa Clara	Eduardo Marcelino	XXX.426.136-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1485	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.476,47	Férias Eduardo Marcelino período 14/02/2024 a 14/03/2024	Santa Clara	Eduardo Marcelino	XXX.426.136-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1486	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	945,60	1/3 Férias Fabio de Paula Santos período 14/02/2024 a 14/03/2024	Santa Helena	Fabio de Paula Santos	XXX.663.566-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1487	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.637,39	Férias Fabio de Paula Santos período 14/02/2024 a 14/03/2024	Santa Helena	Fabio de Paula Santos	XXX.663.566-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1488	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	686,76	1/3 Férias Flavia Honorio Augustinho período 15/02/2024 a 28/02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Flavia Honorio Augustinho	XXX.235.136-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1489	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.023,56	Férias Flavia Honorio Augustinho período 15/02/2024 a 28/02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Flavia Honorio Augustinho	XXX.235.136-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1490	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	832,43	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Ozileia Machado da Silva Oliveira	XXX.472.836-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1491	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.933,19	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Ozileia Machado da Silva Oliveira	XXX.472.836-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1492	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.311,07	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Ozileia Machado da Silva Oliveira	XXX.472.836-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1493	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.905,72	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Ozileia Machado da Silva Oliveira	XXX.472.836-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1494	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	572,26	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Graciela Cilneide de Souza	XXX.795.176-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1495	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.352,77	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Graciela Cilneide de Souza	XXX.795.176-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1496	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	450,92	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Graciela Cilneide de Souza	XXX.795.176-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1497	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.141,07	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Graciela Cilneide de Souza	XXX.795.176-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1498	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	574,92	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Rosany José de Oliveira	XXX.928.906-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1499	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.056,24	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Rosany José de Oliveira	XXX.928.906-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1500	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	685,46	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Rosany José de Oliveira	XXX.928.906-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1501	09/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.895,98	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Rosany José de Oliveira	XXX.928.906-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1502	09/02/2024	fev/24	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	166399570	09/02/2024
1503	09/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Emilio Ricardo Gonçalves ref. traslado de adolescente	Araxá	Emilio Ricardo Gonçalves	XXX.164.686-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1504	09/02/2024	fev/24	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	166399570	09/02/2024
1505	09/02/2024	jan/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	323.582,35	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 01/2024	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	09/02/2024
1506	09/02/2024	fev/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	44.879,12	Pagamento de rateio de da unimed da unidade passos	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato	-	09/02/2024
1507	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionario para intercambio visita pedagogica na unidade	Ipatinga	MHB Hotelaria	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024909	25/01/2024
1508	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionario para intercambio visita pedagogica na unidade	Ipatinga	MHB Hotelaria	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024910	25/01/2024
1509	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionario para intercambio visita pedagogica na unidade	Ipatinga	MHB Hotelaria	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024911	25/01/2024
1510	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.927,80	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosméticos	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39948	07/02/2024
1511	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.976,57	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosméticos	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39944	07/02/2024
1512	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	506,40	Compra de máscaras e luvas para garantir segurança sanitária	Unaí	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41159	09/02/2024
1513	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	496,00	Lanche para oficina de carnaval na unidade	Lindeia	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	128	08/02/2024
1514	15/02/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	980,00	Aquisição de 4 estabilizadores para uso na unidade	Tupaciguara	Centro Eletrônico Uberlandia Eireli	86.670.353/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	198543	17/01/2024
1515	15/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Informática	173,50	Compra de mouse e teclado para uso na unidade	Tupaciguara	Centro Eletrônico Uberlandia Eireli	86.670.353/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	198543	17/01/2024
1516	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	698,74	Aquisição dos insumos hidráulicos devido ao vazamento na caixa d'agua da unidade	Horto	LM Bricolagem e Construção	37.066.000001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	270	05/02/2024
1517	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	325,22	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Lindeia	BH Distribuidora de Cosméticos	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39945	07/02/2024
1518	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.972,92	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Horto	BH Distribuidora de Cosméticos	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39946	07/02/2024
1519	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	30,00	Compra de buchas de torneira para troca devido ao desgaste	Santa Helena	Deposito Savassi Materiais de Construção Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21968	02/02/2024
1520	15/02/2024	jan/24	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	779120	03/02/2024
1521	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	862,68	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39947	07/02/2024
1522	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.931,95	Material de limpeza	Tupaciguara	Elismar Jeremias de Souza	18.794.477/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	541	07/02/2024
1523	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.386,13	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Edellson Fernandes	XXX.602.066-XX	Guia	GRRF	46442555751491-32	15/02/2024
1524	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.788,44	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Helen Sharmen Ventura Coelho	XXX.370.216-XX	Guia	GRRF	46451542751491-32	15/02/2024
1525	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.007,30	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Cássio Henrique Coelho ref. Férias	Sete Lagoas	Gabriele Martins dos Passos	XXX.170.186-XX	Transferência	PIX	-	15/02/2024
1526	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	298,86	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Wanderson Passos Archanjo Estevam	XXX.291.716-XX	Transferência	Sispag Salários	767189490	15/02/2024
1527	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.062,38	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Wanderson Passos Archanjo Estevam	XXX.291.716-XX	Transferência	Sispag Salários	767189490	15/02/2024
1528	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.354,13	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Wanderson Passos Archanjo Estevam	XXX.291.716-XX	Transferência	Sispag Salários	767189490	15/02/2024
1529	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	908,96	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Wanderson Passos Archanjo Estevam	XXX.291.716-XX	Transferência	Sispag Salários	767189490	15/02/2024
1530	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	886,52	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Edellson Fernandes	XXX.602.066-XX	Transferência	Sispag Salários	767189490	15/02/2024
1531	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.917,86	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Edellson Fernandes	XXX.602.066-XX	Transferência	Sispag Salários	767189490	15/02/2024
1532	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.305,96	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Edellson Fernandes	XXX.602.066-XX	Transferência	Sispag Salários	767189490	15/02/2024
1533	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.830,59	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Edellson Fernandes	XXX.602.066-XX	Transferência	Sispag Salários	767189490	15/02/2024
1534	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	802,10	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Helen Sharmen Ventura Coelho	XXX.370.216-XX	Transferência	Sispag Salários	767189490	15/02/2024
1535	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.871,57	Férias sobre TRCT	Lindeia	Helen Sharmen Ventura Coelho	XXX.370.216-XX	Transferência	Sispag Salários	767189490	15/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1536	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	623,86	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Helen Sharmen Ventura Coelho	XXX.370.216-XX	Transferência	Sispag Salários	767189490	15/02/2024
1537	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.673,81	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Helen Sharmen Ventura Coelho	XXX.370.216-XX	Transferência	Sispag Salários	767189490	15/02/2024
1538	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	62,58	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Leonardo de Souza Franca	XXX.217.906-XX	Transferência	Sispag Salários	767189490	15/02/2024
1539	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	695,41	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Leonardo de Souza Franca	XXX.217.906-XX	Transferência	Sispag Salários	767189490	15/02/2024
1540	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	231,80	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Leonardo de Souza Franca	XXX.217.906-XX	Transferência	Sispag Salários	767189490	15/02/2024
1541	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	201,22	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Leonardo de Souza Franca	XXX.217.906-XX	Transferência	Sispag Salários	767189490	15/02/2024
1542	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	978,00	1/3 Férias Wendrek José de Paula Marques período 19/02/2024 a 19/03/2024	Araxá	Wendrek José de Paula Marques	XXX.227.308-XX	Transferência	Sispag Salários	967119132	15/02/2024
1543	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.705,41	Férias Wendrek José de Paula Marques período 19/02/2024 a 19/03/2024	Araxá	Wendrek José de Paula Marques	XXX.227.308-XX	Transferência	Sispag Salários	967119132	15/02/2024
1544	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.089,49	1/3 Férias Cassio Henrique Coelho período 19/02/2024 a 19/03/2024	Sete Lagoas	Cassio Henrique Coelho	XXX.969.146-XX	Transferência	Sispag Salários	967119132	15/02/2024
1545	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.932,39	Férias Cassio Henrique Coelho período 19/02/2024 a 19/03/2024	Sete Lagoas	Cassio Henrique Coelho	XXX.969.146-XX	Transferência	Sispag Salários	967119132	15/02/2024
1546	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.114,73	1/3 Férias Diego Mota Fernandes período 19/02/2024 a 19/03/2024	Unaí	Diego Mota Fernandes	XXX.613.756-XX	Transferência	Sispag Salários	967119132	15/02/2024
1547	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.992,80	Férias Diego Mota Fernandes período 19/02/2024 a 19/03/2024	Unaí	Diego Mota Fernandes	XXX.613.756-XX	Transferência	Sispag Salários	967119132	15/02/2024
1548	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.124,46	1/3 Férias Rafael Santana Cordeiro período 19/02/2024 a 19/03/2024	Unaí	Rafael Santana Cordeiro	XXX.501.626-XX	Transferência	Sispag Salários	967119132	15/02/2024
1549	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.013,11	Férias Rafael Santana Cordeiro período 19/02/2024 a 19/03/2024	Unaí	Rafael Santana Cordeiro	XXX.501.626-XX	Transferência	Sispag Salários	967119132	15/02/2024
1550	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.807,23	1/3 Férias Adriana Rosa Lazzarotti período 19/02/2024 a 19/03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salários	967119132	15/02/2024
1551	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	6.218,89	1/3 Férias Adriana Rosa Lazzarotti período 19/02/2024 a 19/03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salários	967119132	15/02/2024
1552	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	957,89	1/3 Férias Edna Dias dos Santos período 19/02/2024 a 19/03/2024	Santa Helena	Edna Dias dos Santos	XXX.530.276-XX	Transferência	Sispag Salários	967119132	15/02/2024
1553	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.663,25	Férias Edna Dias dos Santos período 19/02/2024 a 19/03/2024	Santa Helena	Edna Dias dos Santos	XXX.530.276-XX	Transferência	Sispag Salários	967119132	15/02/2024
1554	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	675,31	1/3 Férias Danielle Cristina Gomes período 19/02/2024 a 04/03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Danielle Cristina Gomes	XXX.477.526-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1555	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.981,87	Férias Danielle Cristina Gomes período 19/02/2024 a 04/03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Danielle Cristina Gomes	XXX.477.526-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1556	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	675,31	1/3 Férias Iara Terra Campos Souza período 19/02/2024 a 04/03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Iara Terra Campos Souza	XXX.059.706-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1557	15/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.981,87	Férias Iara Terra Campos Souza período 19/02/2024 a 04/03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Iara Terra Campos Souza	XXX.059.706-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1558	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Warlerson Antonio da Cruz ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Warlerson Antonio da Cruz	XXX.659.846-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1559	15/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Silvana Maria de Souza ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Silvana Maria de Souza	XXX.432.536-XX	Transferência	Sispag Salários	166399570	09/02/2024
1560	15/02/2024	fev/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,71	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	15/02/2024
1561	16/02/2024	fev/24	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	2024100120	15/02/2024
1562	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	264,80	Medicamentos para adolescentes	Unaí	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	249	09/02/2024
1563	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	356,00	Compra de garrafas plásticas para os adolescentes levarem água para o alojamento	Santa Helena	Comercial de Alumínios Sena Ltda	08.356.308/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8638	07/02/2024
1564	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	180,50	Compra de materiais para confecção de maleta de primeiros socorros para unidade	Araxá	Apoio Produtos Medicos e Hospitalares Ltda	35.886.714/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1016	09/02/2024
1565	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	422,17	Manutenção de veículos	Santa Helena	BR France Veiculos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024241	19/01/2024
1566	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	240,00	Compra de caneca para uso dos adolescentes	Horto	Tudo do Lar Utilidades Domesticas Ltda	11.331.981/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	261	09/02/2024
1567	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	938,20	Compra de peças para manutenção de veículos	Santa Helena	BR France Veiculos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45041	19/01/2024
1568	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Internet	665,35	Internet	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	450059523	16/02/2024
1569	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	420,37	Telefone Fixo	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	450330018	16/02/2024
1570	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.196,01	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	450317262	16/02/2024
1571	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Internet	1.329,63	Internet	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	450431871	16/02/2024
1572	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	476,03	Telefone Fixo	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	450315818	16/02/2024
1573	16/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	101,04	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Camila Hosana Nunes de Oliveira	XXX.388.226-XX	Guia	GRRF	46456178751491-32	16/02/2024
1574	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	365,64	Medicamentos para adolescentes	Uberaba	Lider Organização Comercio Ltda	23.879.331/0068-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	866	15/02/2024
1575	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	600,00	Manutenção elétrica na unidade	Santa Helena	Leandro Ricardo de Moura	49.769.493/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19	12/02/2024
1576	16/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.712,55	Água e esgoto	Uberaba	Companhia Operacional De Desenvolvimento saneamento	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	29477764	16/02/2024
1577	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.125,00	Compra de repelente devido ao surto de dengue	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2323	06/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1578	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Estacionamento	1.250,00	Mensalidade do estacionamento dos 5 veículos Fiat Scudo	Área Meio - Atividades e Gastos	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6	16/02/2024
1579	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Informática	299,00	Compra de 1 Hd interno para manutenção no computador	Sete Lagoas	Victor Hiago Mattos Gonçalves	18.019.220/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	230	14/02/2024
1580	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	273,60	Confeção de carimbos para autenticidade de documentos	Área Meio - Atividades e Gastos	Carimbos Tupinambas Ltda	08.112.572/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	202411	15/02/2024
1581	16/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	267,37	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Camila Hosana Nunes de Oliveira	XXX.388.226-XX	Transferência	Sispag Salários	167318343	16/02/2024
1582	16/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	534,73	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Camila Hosana Nunes de Oliveira	XXX.388.226-XX	Transferência	Sispag Salários	167318343	16/02/2024
1583	16/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	178,24	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Camila Hosana Nunes de Oliveira	XXX.388.226-XX	Transferência	Sispag Salários	167318343	16/02/2024
1584	16/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	900,97	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Camila Hosana Nunes de Oliveira	XXX.388.226-XX	Transferência	Sispag Salários	167318343	16/02/2024
1585	16/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	697,85	1/3 Férias Gil César Martins Valares período 20/02/2024 a 20/03/2024	Sete Lagoas	Gil César Martins Valares	XXX.622.706-XX	Transferência	Sispag Salários	167318343	16/02/2024
1586	16/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.397,12	1/3 Férias Gil César Martins Valares período 20/02/2024 a 20/03/2024	Sete Lagoas	Gil César Martins Valares	XXX.622.706-XX	Transferência	Sispag Salários	167318343	16/02/2024
1587	16/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	600,95	1/3 Férias Cristina Aparecida Ferreira de Macedo período 20/02/2024 a 20/03/2024	Sete Lagoas	Cristina Aparecida Ferreira de Macedo	XXX.505.266-XX	Transferência	Sispag Salários	167318343	16/02/2024
1588	16/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.109,07	Férias Cristina Aparecida Ferreira de Macedo período 20/02/2024 a 20/03/2024	Sete Lagoas	Cristina Aparecida Ferreira de Macedo	XXX.505.266-XX	Transferência	Sispag Salários	167318343	16/02/2024
1589	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Alexandre Guilherme A Compart ref. Capacitação e participação no IV Simpósio Nacional em Socioeducação	Área Meio - Atividades e Gastos	Alexandre Guilherme A Compart	XXX.690.446-XX	Transferência	Sispag Salários	167318343	16/02/2024
1590	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem Áquila Augusto da Silva Teixeira ref. Capacitação e participação no IV Simpósio Nacional em Socioeducação	Área Meio - Atividades e Gastos	Áquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salários	167318343	16/02/2024
1591	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Clayton Penido Moraes ref. Translado de adolescente	Lindeia	Clayton Penido Moraes	XXX.296.886-XX	Transferência	Sispag Salários	167318343	16/02/2024
1592	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem Fabiano Neves Alves Pereira ref. Capacitação e participação no IV Simpósio Nacional em Socioeducação	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	Sispag Salários	167318343	16/02/2024
1593	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Leandro Luiz da Silva ref. Translado de adolescente	Lindeia	Leandro Luiz da Silva	XXX.240.606-XX	Transferência	Sispag Salários	167318343	16/02/2024
1594	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem Ronielle Lopes Caetano ref. Capacitação e participação no IV Simpósio Nacional em Socioeducação	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	167318343	16/02/2024
1595	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Fabiana da Silva ref. Translado de adolescente	Araxá	Fabiana da Silva	XXX.363.756-XX	Transferência	Sispag Salários	167318343	16/02/2024
1596	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Emílio Ricardo Gonçalves ref. Translado de adolescente	Araxá	Emílio Ricardo Gonçalves	XXX.164.686-XX	Transferência	Sispag Salários	167318343	16/02/2024
1597	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Juliano Fernandes Silva ref. Translado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	167318343	16/02/2024
1598	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Lucas Mota Coelho ref. Translado de adolescente	Araxá	Lucas Mota Coelho	XXX.999.626-XX	Transferência	Sispag Salários	167318343	16/02/2024
1599	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Wendrek José de Paula Marques ref. Translado de adolescente	Araxá	Wendrek José de Paula Marques	XXX.227.308-XX	Transferência	Sispag Salários	167318343	16/02/2024
1600	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Emílio Ricardo Gonçalves ref. Translado de adolescente	Araxá	Emílio Ricardo Gonçalves	XXX.164.686-XX	Transferência	Sispag Salários	167318343	16/02/2024
1601	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Juliano Fernandes Silva ref. Translado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	167318343	16/02/2024
1602	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	38,88	Reembolso a José Jarbas Jesus dos Santos devido a saída externa para levar o veículo para manutenção	Área Meio - Atividades e Gastos	José Jarbas Jesus dos Santos	XXX.937.206-XX	Transferência	Sispag Salários	167318343	16/02/2024
1603	16/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. almoço e jantar de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	167318343	16/02/2024
1604	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H87	Sete Lagoas	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	589747	19/02/2024
1605	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H84	Uberaba	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	589748	19/02/2024
1606	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H73	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	589744	19/02/2024
1607	19/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	567,00	Compra de copos e garrafas para uso individual dos adolescentes	Uberaba	Ferrari e Silva Ltda	08.116.357/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5553	12/02/2024
1608	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H81	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	589753	19/02/2024
1609	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H82	São Jerônimo	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	589754	19/02/2024
1610	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H59	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	589755	19/02/2024
1611	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H67 - Prototipo	Área Meio - Atividades e Gastos	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	589741	19/02/2024
1612	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	414,00	Compra de Itens de padaria para oficina na unidade	Sete Lagoas	MF Panificação	14.239.774/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5318	15/02/2024
1613	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H69	Araxá	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	589751	19/02/2024
1614	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H85	Horto	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	589742	19/02/2024
1615	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8H76	Tupaciguara	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	589752	19/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1616	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H83	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	589743	19/02/2024
1617	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H77	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	589745	19/02/2024
1618	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H79	Lindeia	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	589750	19/02/2024
1619	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H60	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	589749	19/02/2024
1620	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H86	Santa Helena	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	589746	19/02/2024
1621	19/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	448,14	Serviço de análise da qualidade da água da unidade devido exigência da vigilância sanitária	Uberaba	Labfert Analises Ltda	00.757.523/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024248	06/02/2024
1622	19/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	212,50	Compra de copos para uso individual dos adolescentes	São Jerônimo	Ormimaq Organização Mineira de Maquinas Ltda	17.189.341/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	169227	14/02/2024
1623	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	26.062,97	Água e esgoto	Unaí	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	21396012024-3	19/02/2024
1624	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.017,11	Água e esgoto	Unaí	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	28454012024-3	19/02/2024
1625	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Internet	730,40	Link dedicado	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004598948-61	19/02/2024
1626	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Internet	725,11	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade - Andradas	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004598948-62	19/02/2024
1627	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Internet	650,52	Link dedicado	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004598955-16	19/02/2024
1628	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	35,67	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004599260-14	19/02/2024
1629	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	103,93	Telefone Fixo	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004599263-95	19/02/2024
1630	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	100,08	Telefone Fixo - Andradas	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004599260-47	19/02/2024
1631	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,40	Telefone Fixo	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004599256-62	19/02/2024
1632	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	144,96	Telefone Fixo	São Jerônimo	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	180082489-0	19/02/2024
1633	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	142,35	Telefone Fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	180082107-0	19/02/2024
1634	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	247,58	Telefone Fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	180084344-0	19/02/2024
1635	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	201,39	Telefone Fixo	Horto	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1800081470-0	19/02/2024
1636	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.756,43	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12409275754-9	19/02/2024
1637	19/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	535,08	Medicamentos para adolescentes	Uberaba	Lider Organização Comercio Ltda	23.879.331/0068-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	868	15/02/2024
1638	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	178,56	Iss retido ref. 01/2024	Ipatinga	Prefeitura Municipal de Ipatinga	XXXXX	Boleto Bancário	Guia	202445511-23	19/02/2024
1639	19/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Denner Gustavo Alves da Silva ref. traslado de adolescente	Horto	Denner Gustavo Alves da Silva	XXX.957.196-XX	Transferência	Sispag Salários	367555371	19/02/2024
1640	19/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Felipe de Souza ref. traslado de adolescente	Horto	Felipe de Souza	XXX.377.126-XX	Transferência	Sispag Salários	367555371	19/02/2024
1641	19/02/2024	fev/24	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	367555371	19/02/2024
1642	19/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.200,56	1/3 Férias Sergio Ramon de Almeida período 21/02/2024 a 21/03/2024	Lindeia	Sergio Ramon de Almeida	XXX.905.236-XX	Transferência	Sispag Salários	367555371	19/02/2024
1643	19/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.177,14	Férias Sergio Ramon de Almeida período 21/02/2024 a 21/03/2024	Lindeia	Sergio Ramon de Almeida	XXX.905.236-XX	Transferência	Sispag Salários	367555371	19/02/2024
1644	19/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.003,47	1/3 Férias Camila Zuppo Moraes de Oliveira período 22/02/2024 a 22/03/2024	Horto	Camila Zuppo Moraes de Oliveira	XXX.551.096-XX	Transferência	Sispag Salários	367555371	19/02/2024
1645	19/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.812,58	Férias Camila Zuppo Moraes de Oliveira período 22/02/2024 a 22/03/2024	Horto	Camila Zuppo Moraes de Oliveira	XXX.551.096-XX	Transferência	Sispag Salários	367555371	19/02/2024
1646	19/02/2024	fev/24	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	367555371	19/02/2024
1647	19/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.186,19	Contribuições retidas ref. Nota fiscal ref 01/2024. Nota fiscal nº 396521,20232478,2024159,2024160,20060,2024181	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	DARF	-	19/02/2024
1648	19/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	121.907,34	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 01/2024	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência	DARF	-	19/02/2024
1649	19/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	164.255,42	INSS Patronal ref. 01/2024	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/02/2024
1650	19/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Salários	334.780,72	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref. 01/2024	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/02/2024
1651	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.136,82	Pagamento de empresa terceirizada ref. prestação de serviço de limpeza	Horto	Roche MG Serviços Terceirizados	10.554.141/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024669	16/02/2024
1652	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	45,00	Compra de itens para oficina	Araxá	Supermercado das Linhas	17.643.354/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2409	16/02/2024
1653	20/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.500,97	Material de limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	53630	24/01/2024
1654	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.927,00	Manutenção gerador	Santa Clara	Hebert de Oliveira Gonçalves	22.304.860/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29	13/02/2024
1655	20/02/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	23.173,74	Plano odontológico ref. 01/2024 ref. 1040 Titulares e 324 dependentes	N/A	Win Administradora de beneficios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	401480	20/02/2024
1656	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.621,93	FGTS Multa Rescisória	Horto	Daniela Campos	XXX.244.246-XX	Guia	GRRF	51457118751491-32	20/02/2024
1657	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.196,92	FGTS Multa Rescisória	Horto	Carlos Frederick Grigório Pacheco	XXX.212.076-XX	Guia	GRRF	51432019751491-32	20/02/2024
1658	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.215,84	FGTS Multa Rescisória	Horto	Fernando Teixeira da Costa Tourinho	XXX.837.396-XX	Guia	GRRF	51437024751491-32	20/02/2024
1659	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.499,52	FGTS Multa Rescisória	Horto	Mario José de Oliveira	XXX.930.216-XX	Guia	GRRF	50463411751491-32	20/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1660	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.849,18	FGTS Multa Rescisória	Horto	Franciele Estevo Nunes Muniz	XXX.598.476-XX	Guia	GRRF	51432851751491-32	20/02/2024
1661	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.474,12	FGTS Multa Rescisória	Horto	Adriana dos Santos Freitas	XXX.204.116-XX	Guia	GRRF	51434378751491-32	20/02/2024
1662	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.392,84	FGTS Multa Rescisória	Horto	Diego de Alcantara Costa de Carvalho	XXX.945.256-XX	Guia	GRRF	51431283751491-32	20/02/2024
1663	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	527,37	FGTS Multa Rescisória	Horto	Celma dos Santos Ribeiro	XXX.797.026-XX	Guia	GRRF	51430378751491-32	20/02/2024
1664	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.311,85	FGTS Multa Rescisória	Horto	Ederson Xavier	XXX.895.706-XX	Guia	GRRF	50448785751491-32	20/02/2024
1665	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.043,68	FGTS Multa Rescisória	Horto	Everaldo Sant Anna	XXX.600.706-XX	Guia	GRRF	51433291751491-32	20/02/2024
1666	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.204,46	FGTS Multa Rescisória	Horto	Ronaldo Andre Bento	XXX.251.506-XX	Guia	GRRF	51435471751491-32	20/02/2024
1667	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.624,00	Compra de linhas para oficina de crochê	Uberaba	Linhas de Luz Armarinhos Ltda	17.473.0800001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8	19/02/2024
1668	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	748,00	Compra de uma bateria para reposição no veiculos	São Jerônimo	Pedrinho Baterias Ltda	26.245.068/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40290	20/02/2024
1669	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	180,00	Manutenção elétrica na unidade	Tupaciguara	Euler Silva Melo	52.881.361/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7	20/02/2024
1670	20/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.118,50	Lavanderia	Araxá	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202455	20/02/2024
1671	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	300,00	Lavagem no veiculo da unidade	Sete Lagoas	Lavação e Polimento de Veículos	39.237.710/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23158	16/02/2024
1672	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	425,72	Compra de itens para manutenção no veiculo	Araxá	Urca France Automoveis	42.009.723/0002-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6195	15/01/2024
1673	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	299,12	Manutenção no veiculo	Araxá	Urca France Automoveis	42.009.723/0002-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202449	15/01/2024
1674	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.010,00	Manutenção hidraulica e eletrica na unidade como troca de lampadas, troca de resistencia, troca de torneira	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	168	15/02/2024
1675	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	500,00	Instalação da rede eletrica e substituição de disjuntor	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	167	15/02/2024
1676	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ana Paula Silva Coutinho Silva ref. visita metodológica	Uberaba	Ana Paula Silva Coutinho Silva	XXX.242.416-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1677	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Flavia Tessarini Prata ref. visita metodológica	Uberaba	Flavia Tessarini Prata	XXX.998.166-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1678	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Leidiane Kelly Jorge de Souza Matias ref. visita metodologica	São Jerônimo	Leidiane Kelly Jorge de Souza Matias	XXX.692.746-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1679	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Marcio Francisco da Silva ref. visita metodologica	São Jerônimo	Marcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1680	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Jorge Josaphat Ferreira ref. visita metodologica	São Jerônimo	Jorge Josaphat Ferreira	XXX.612.716-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1681	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	752,05	13º salário sobre TRCT	Horto	Ronaldo Andre Bento	XXX.251.506-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1682	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.984,71	Férias sobre TRCT	Horto	Ronaldo Andre Bento	XXX.251.506-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1683	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	994,91	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Ronaldo Andre Bento	XXX.251.506-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1684	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.683,16	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Ronaldo Andre Bento	XXX.251.506-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1685	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	802,10	13º salário sobre TRCT	Horto	Adriana dos Santos Freitas	XXX.204.116-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1686	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.475,77	Férias sobre TRCT	Horto	Adriana dos Santos Freitas	XXX.204.116-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1687	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.158,59	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Adriana dos Santos Freitas	XXX.204.116-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1688	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.116,56	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Adriana dos Santos Freitas	XXX.204.116-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1689	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	752,05	13º salário sobre TRCT	Horto	Carlos Frederick Grigorio Pacheco	XXX.212.076-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1690	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.982,33	Férias sobre TRCT	Horto	Carlos Frederick Grigorio Pacheco	XXX.212.076-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1691	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	660,78	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Carlos Frederick Grigorio Pacheco	XXX.212.076-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1692	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.260,45	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Carlos Frederick Grigorio Pacheco	XXX.212.076-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1693	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	456,71	13º salário sobre TRCT	Horto	Celma dos Santos Ribeiro	XXX.797.026-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1694	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	608,95	Férias sobre TRCT	Horto	Celma dos Santos Ribeiro	XXX.797.026-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1695	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	202,99	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Celma dos Santos Ribeiro	XXX.797.026-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1696	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.535,26	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Celma dos Santos Ribeiro	XXX.797.026-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1697	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	864,32	13º salário sobre TRCT	Horto	Diego de Alcantara Costa de Carvalho	XXX.945.256-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1698	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.107,45	Férias sobre TRCT	Horto	Diego de Alcantara Costa de Carvalho	XXX.945.256-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1699	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.035,81	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Diego de Alcantara Costa de Carvalho	XXX.945.256-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1700	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.749,73	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Diego de Alcantara Costa de Carvalho	XXX.945.256-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1701	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	536,38	13º salário sobre TRCT	Horto	Ederson Xavier	XXX.895.706-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1702	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	871,70	Férias sobre TRCT	Horto	Ederson Xavier	XXX.895.706-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1703	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	290,56	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Ederson Xavier	XXX.895.706-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1704	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.499,33	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Ederson Xavier	XXX.895.706-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1705	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	975,10	13º salário sobre TRCT	Horto	Everaldo Sant Anna	XXX.600.706-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1706	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.909,61	Férias sobre TRCT	Horto	Everaldo Sant Anna	XXX.600.706-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1707	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.303,20	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Everaldo Sant Anna	XXX.600.706-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1708	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.204,84	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Everaldo Sant Anna	XXX.600.706-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1709	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	994,85	13º salário sobre TRCT	Horto	Fernando Teixeira da Costa Tourinho	XXX.837.396-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1710	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.900,24	Férias sobre TRCT	Horto	Fernando Teixeira da Costa Tourinho	XXX.837.396-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1711	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.300,08	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Fernando Teixeira da Costa Tourinho	XXX.837.396-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1712	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.906,12	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Fernando Teixeira da Costa Tourinho	XXX.837.396-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1713	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	589,31	13º salário sobre TRCT	Horto	Franciele Estevao Nunes Muniz	XXX.598.476-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1714	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.364,78	Férias sobre TRCT	Horto	Franciele Estevao Nunes Muniz	XXX.598.476-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1715	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	454,93	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Franciele Estevao Nunes Muniz	XXX.598.476-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1716	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.434,34	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Franciele Estevao Nunes Muniz	XXX.598.476-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1717	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	832,92	13º salário sobre TRCT	Horto	Mario José de Oliveira	XXX.930.216-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1718	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.430,02	Férias sobre TRCT	Horto	Mario José de Oliveira	XXX.930.216-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1719	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.143,34	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Mario José de Oliveira	XXX.930.216-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1720	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.746,64	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Mario José de Oliveira	XXX.930.216-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1721	20/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Carlos Atila Santos Neris ref. visita metodologica	Uberaba	Carlos Átila dos Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	167891566	20/02/2024
1722	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	591,99	13º salário sobre TRCT	Horto	Daniela Campos	XXX.244.246-XX	Transferência	Transferência	-	20/02/2024
1723	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.353,63	Férias sobre TRCT	Horto	Daniela Campos	XXX.244.246-XX	Transferência	Transferência	-	20/02/2024
1724	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	451,21	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Daniela Campos	XXX.244.246-XX	Transferência	Transferência	-	20/02/2024
1725	20/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.730,34	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Daniela Campos	XXX.244.246-XX	Transferência	Transferência	-	20/02/2024
1726	21/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	5.749,80	Lavanderia	Santa Clara	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202483	19/02/2024
1727	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	266,20	Compra de material para oficina	Unai	Papelaria Prodados Ltda	05.522.539/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4868	07/02/2024
1728	21/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.914,55	Lavanderia	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202486	19/02/2024
1729	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	7.027,87	Pagamento 1º parcela ref. serviços de caixa pluvial na unidade	Ipatinga	Imec Engenharia Ltda	36.672.412/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20244	20/02/2024
1730	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.134,00	Pagamento de empresa terceirizada ref. prestação de serviço de limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Roche MG Serviços Terceirizados	10.554.141/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024678	19/02/2024
1731	21/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.560,94	Lavanderia	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202485	19/02/2024
1732	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Uniformes	624,00	Compra de cuecas e meias para uso dos adolescentes	Santa Clara	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	130	14/02/2024
1733	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.262,90	Compra de cuecas e meias para uso dos adolescentes	Santa Helena	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	135	14/02/2024
1734	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	67,90	Compra de um ebulidor para fazer café e chá na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Comercial de Alumínios Sena Ltda	08.356.308/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8648	15/02/2024
1735	21/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.204,04	Lavanderia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202484	19/02/2024
1736	21/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.859,29	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	113428253	19/02/2024
1737	21/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	136,17	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	111287261	19/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1738	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.594,18	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Max Emiliano Gonçalves Garcia	XXX.561.706-XX	Guia	GRRF	500433004751491-32	21/02/2024
1739	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.562,71	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Dayse Cristieley Reis	XXX.506.996-XX	Guia	GRRF	50435997751491-32	21/02/2024
1740	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.605,95	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Solange Aparecida Arcanjo Costa	XXX.586.796-XX	Guia	GRRF	50450868751491-32	21/02/2024
1741	21/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	178,56	Iss retido ref. 01/2024	Unai	Prefeitura Municipal de Unai	XXXXX	Boleto Bancário	DAM	5122621	21/02/2024
1742	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	295,00	Manutenção em caixa de som para utilização dos adolescentes nos alojamentos	Santa Clara	Wesley de Almeida	28.151.149/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31	21/02/2024
1743	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	250,00	Serviço de despachante devido a placa de veículos	Santa Helena	Elen Dias Ribeiro	24.192.614/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8	21/02/2024
1744	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	201,38	Passagem a Adriana Francisca de Oliveira ref. capacitação de diretores	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	XXX.052.116-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1745	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Adriana Francisca de Oliveira ref. capacitação de diretores	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	XXX.052.116-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1746	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	577,42	Passagem a Alderino Alves Soares ref. capacitação de diretores	Unai	Alderino Alves Soares	XXX.637.016-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1747	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Alderino Alves Soares ref. capacitação de diretores	Unai	Alderino Alves Soares	XXX.637.016-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1748	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	534,73	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Daniela Rodrigues Borges	XXX.966.226-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1749	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.475,76	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Daniela Rodrigues Borges	XXX.966.226-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1750	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.158,58	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Daniela Rodrigues Borges	XXX.966.226-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1751	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.514,99	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Daniela Rodrigues Borges	XXX.966.226-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1752	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	849,89	13º salário sobre TRCT	Araxá	Dayse Cristieley Reis	XXX.506.996-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1753	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.170,21	Férias sobre TRCT	Araxá	Dayse Cristieley Reis	XXX.506.996-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1754	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,07	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Dayse Cristieley Reis	XXX.506.996-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1755	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.983,80	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Dayse Cristieley Reis	XXX.506.996-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1756	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Diego Artur da Silva Souza ref. capacitação de diretores	Ipatinga	Diego Artur da Silva Souza	XXX.307.756-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1757	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem a Diego Artur da Silva Souza ref. capacitação de diretores	Ipatinga	Diego Artur da Silva Souza	XXX.307.756-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1758	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	577,42	Passagem a Fabricio Alves Pereira ref. capacitação de diretores	Unai	Fabricio Alves Pereira	XXX.500.396-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1759	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Fabricio Alves Pereira ref. capacitação de diretores	Unai	Fabricio Alves Pereira	XXX.500.396-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1760	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Felipe Henrique do Reis Andrade de Oliveira ref. capacitação de diretores	Sete Lagoas	Felipe Henrique do Reis Andrade de Oliveira	XXX.532.326-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1761	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	59,37	Passagem a Felipe Henrique do Reis Andrade de Oliveira ref. capacitação de diretores	Sete Lagoas	Felipe Henrique do Reis Andrade de Oliveira	XXX.532.326-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1762	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Felipe Vitor Teodoro ref. visita metodologica	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1763	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliana de Abreu Silva ref. visita metodologica	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1764	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Lorena de Cássia Dutervil Mascarenhas Valadão ref. capacitação de diretores	Sete Lagoas	Lorena de Cássia Dutervil Mascarenhas Valadão	XXX.363.786-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1765	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	59,37	Passagem a Lorena de Cássia Dutervil Mascarenhas Valadão ref. capacitação de diretores	Sete Lagoas	Lorena de Cássia Dutervil Mascarenhas Valadão	XXX.363.786-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1766	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Luiz Henrique Dias ref. capacitação de diretores	Tupaciguara	Luiz Henrique Dias	XXX.071.186-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1767	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	201,38	Passagem a Luiz Henrique Dias ref. capacitação de diretores	Tupaciguara	Luiz Henrique Dias	XXX.071.186-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1768	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Maicon Vinicius Moreira ref. capacitação de diretores	Ipatinga	Maicon Vinicius Moreira	XXX.634.686-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1769	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem a Maicon Vinicius Moreira ref. capacitação de diretores	Ipatinga	Maicon Vinicius Moreira	XXX.634.686-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1770	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	873,86	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Max Emiliano Gonçalves Garcia	XXX.561.706-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1771	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.897,03	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Max Emiliano Gonçalves Garcia	XXX.561.706-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1772	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	632,34	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Max Emiliano Gonçalves Garcia	XXX.561.706-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1773	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.003,94	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Max Emiliano Gonçalves Garcia	XXX.561.706-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1774	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Nayara Moraes Martins ref. capacitação de diretores	Uberaba	Nayara Moraes Martins	XXX.243.306-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1775	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	221,22	Passagem a Nayara Moraes Martins ref. capacitação de diretores	Uberaba	Nayara Moraes Martins	XXX.243.306-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1776	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Raisonson Gomes ref. capacitação de diretores	Uberaba	Raisonson Gomes	XXX.500.756-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1777	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	221,22	Passagem a Raisonson Gomes ref. capacitação de diretores	Uberaba	Raisonson Gomes	XXX.500.756-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1778	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	101,37	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Robson Martins de Andrade	XXX.723.816-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1779	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	76,07	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Robson Martins de Andrade	XXX.723.816-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1780	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	25,36	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Robson Martins de Andrade	XXX.723.816-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1781	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	275,61	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Robson Martins de Andrade	XXX.723.816-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1782	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	687,04	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Solange Aparecida Arcanjo Costa	XXX.586.796-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1783	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.929,47	Férias sobre TRCT	Uberaba	Solange Aparecida Arcanjo Costa	XXX.586.796-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1784	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	976,50	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Solange Aparecida Arcanjo Costa	XXX.586.796-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1785	21/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.818,74	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Solange Aparecida Arcanjo Costa	XXX.586.796-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1786	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Victor Paulo Alves ref. capacitação de diretores	Araxá	Victor Paulo Alves	XXX.868.266-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1787	21/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	76,08	Passagem a Victor Paulo Alves ref. capacitação de diretores	Araxá	Victor Paulo Alves	XXX.868.266-XX	Transferência	Sispag Salários	768105182	21/02/2024
1788	22/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	592,10	Compra de itens para papelaria para oficina	Uberaba	ABC Papelaria Uberaba	07.474.973/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	37998	26/01/2024
1789	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.054,13	Manutenção no reparo na fibra ótica	Santa Clara	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202430	20/02/2024
1790	22/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	135,72	Recarga de 2 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	202445991 e 2922465	27/02/2024
1791	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.953,89	Manutenção de rede e assistência técnica	N/A	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202427	02/02/2024
1792	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32.458,09	alimentação	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	165	17/02/2024
1793	22/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	1.785,00	Recarga de 8 cartões de vale Alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3365064	24/02/2024
1794	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	29.178,69	alimentação	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	164	16/02/2024
1795	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	860,73	Material de escritório	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41229	19/02/2024
1796	22/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.605,00	Aquisição de cortinas para uso na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Decorline Cortinas e Persianas Ltda	06.244.211/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	439	16/02/2024
1797	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.950,00	Compra de controlador logico para o gerador da unidade que havia queimado	Unai	Rodoagro Motores Geradores e Representação Ltda	24.797.158/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2442	16/02/2024
1798	22/02/2024	fev/24	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	Uberaba	W.O.F Construção e reforma Ltda	27.042.146/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20246	20/02/2024
1799	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	550,00	Compra de PABX para uso na unidade	Santa Clara	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2419	16/02/2024
1800	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	300,00	Instalação de PABX para uso na unidade	Santa Clara	CLT Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2439	15/02/2024
1801	22/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.920,00	Aquisição de cortinas para uso na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Decorline Cortinas e Persianas Ltda	06.244.211/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	438	16/02/2024
1802	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	149,20	Compra de material para a manutenção no telhado que estava com vazamento	Sete Lagoas	Diamante Comércio de Ferro e Aço Ltda	36.043.087/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2524	21/02/2024
1803	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.200,00	Pagamento ref. contratação para fabricação de 14 trincos	Santa Clara	Thme Serralheria	47.294.025/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	110	20/02/2024
1804	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	688,50	Manutenção no veículo da unidade	Sete Lagoas	Curvel Veiculos Ltda	19.790.104/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	2024295	02/02/2024
1805	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	823,50	Compra de peças para manutenção no veículo da unidade	Sete Lagoas	Curvel Veiculos Ltda	19.790.104/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	130318	02/02/2024
1806	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	118,70	Compra de lâmpadas led para troca na unidade	Tupaciguara	Hidro Elétrica Martins & Storte Ltda	30.404.102/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1917	19/02/2024
1807	22/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.027,04	1/3 Férias Rayane Fernanda Maciel Lemos Vieira período 27/02/2024 a 27/03/2024	Santa Helena	Rayane Fernanda Maciel Lemos Vieira	XXX.780.616-XX	Transferência	Sispag Salários	1682785767	22/02/2024
1808	22/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.903,14	Férias Rayane Fernanda Maciel Lemos Vieira período 27/02/2024 a 27/03/2024	Santa Helena	Rayane Fernanda Maciel Lemos Vieira	XXX.780.616-XX	Transferência	Sispag Salários	1682785767	22/02/2024
1809	22/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	521,10	1/3 Férias Alexandra Xavier de Souza Gouveia período 26/02/2024 a 26/03/2024	São Jerônimo	Alexandra Xavier de Souza Gouveia	XXX.538.116-XX	Transferência	Sispag Salários	1682785767	22/02/2024
1810	22/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.563,40	Férias Alexandra Xavier de Souza Gouveia período 26/02/2024 a 26/03/2024	São Jerônimo	Alexandra Xavier de Souza Gouveia	XXX.538.116-XX	Transferência	Sispag Salários	1682785767	22/02/2024
1811	22/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.137,84	1/3 Férias Celia Viana Ferreira de Souza período 26/02/2024 a 26/03/2024	São Jerônimo	Celia Viana Ferreira de Souza	XXX.792.876-XX	Transferência	Sispag Salários	1682785767	22/02/2024
1812	22/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.052,06	Férias Celia Viana Ferreira de Souza período 26/02/2024 a 26/03/2024	São Jerônimo	Celia Viana Ferreira de Souza	XXX.792.876-XX	Transferência	Sispag Salários	1682785767	22/02/2024
1813	22/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	943,58	1/3 Férias Luana Pereira Ribeiro período 26/02/2024 a 26/03/2024	Santa Clara	Luana Pereira Ribeiro	XXX.822.086-XX	Transferência	Sispag Salários	1682785767	22/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1814	22/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.644,19	Férias Luana Pereira Ribeiro período 26/02/2024 a 26/03/2024	Santa Clara	Luana Pereira Ribeiro	XXX.822.086-XX	Transferência	Sispag Salários	1682785767	22/02/2024
1815	22/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	769,07	1/3 Férias Wanderson Gonçalves de Moraes período 26/02/2024 a 11/03/2024	Unai	Wanderson Gonçalves de Moraes	XXX.529.956-XX	Transferência	Sispag Salários	1682785767	22/02/2024
1816	22/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.274,44	Férias Wanderson Gonçalves de Moraes período 26/02/2024 a 11/03/2024	Unai	Wanderson Gonçalves de Moraes	XXX.529.956-XX	Transferência	Sispag Salários	1682785767	22/02/2024
1817	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira ref. capacitação de diretores	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira	XXX.532.326-XX	Transferência	Sispag Salários	1682785767	22/02/2024
1818	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	59,37	Passagem a Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveiraref. capacitação de diretores	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira	XXX.532.326-XX	Transferência	Sispag Salários	1682785767	22/02/2024
1819	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marcos dos Santos Miranda ref. visita metodologica	Santa Clara	Marcos dos Santos Miranda	XXX.440.996-XX	Transferência	Sispag Salários	1682785767	22/02/2024
1820	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Aline Martins Boa Ventura ref. visita metodologica	Santa Clara	Aline Martins Boaventura	XXX.920.676-XX	Transferência	Sispag Salários	1682785767	22/02/2024
1821	22/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ricardo dos Santos Ribeiro ref. visita metodologica	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	1682785767	22/02/2024
1822	22/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	534,78	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Alice Morato de Rezende	XXX.506.866-XX	Transferência	Sispag Salários	1682785767	22/02/2024
1823	22/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.336,88	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Alice Morato de Rezende	XXX.506.866-XX	Transferência	Sispag Salários	1682785767	22/02/2024
1824	22/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	445,63	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Alice Morato de Rezende	XXX.506.866-XX	Transferência	Sispag Salários	1682785767	22/02/2024
1825	22/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.165,37	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Alice Morato de Rezende	XXX.506.866-XX	Transferência	Sispag Salários	1682785767	22/02/2024
1826	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	150,90	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	224793	19/02/2024
1827	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.981,75	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Unai	Helio Antonio Machado	012.183.140/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11601	10/02/2024
1828	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	57.697,63	Alimentação	Santa Clara	Quentinhas da Vovo 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	348	17/02/2024
1829	23/02/2024	jan/24	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	3869	02/02/2024
1830	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	250,00	Manutenção em gerador da unidade	Sete Lagoas	D.I Comércio de peças e serviços para geradores	26.295.145/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22900	15/02/2024
1831	23/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.460,25	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3870	02/02/2024
1832	23/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.548,09	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3866	02/02/2024
1833	23/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do body scan	São Jerônimo	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	7767	08/02/2024
1834	23/02/2024	jan/24	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	3913	14/02/2024
1835	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	512,64	Serviço de desentupimento de ralos na unidade	Santa Clara	3 Folhas desentupidora Ltda	28.646.003/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202492	20/02/2024
1836	23/02/2024	jan/24	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	3912	14/02/2024
1837	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.076,97	Material de limpeza	Unai	Helio Antonio Machado	012.183.140/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11602	10/02/2024
1838	23/02/2024	jan/24	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	3914	14/02/2024
1839	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	799,72	Material de escritório	Araxá	Luis Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	294	19/02/2024
1840	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	245,00	Compra de itens par manutenção de gerador da unidade	Sete Lagoas	D.I Comércio de peças e serviços para geradores	26.295.145/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	866	15/02/2024
1841	23/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.460,25	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3868	02/02/2024
1842	23/02/2024	jan/24	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	3911	14/02/2024
1843	23/02/2024	jan/24	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	3915	14/02/2024
1844	23/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.499,45	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3867	02/02/2024
1845	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	768,96	Serviço de Limpeza de caixa de gordura na unidade	Santa Helena	3 Folhas desentupidora Ltda	28.646.003/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202493	20/02/2024
1846	23/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.424,25	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	118433089	20/02/2024
1847	23/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	260,00	Aquisição de caixa d'agua	Lindeia	Ana Angélica Martins Cezar Rodrigues	35.806.706/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	64	20/02/2024
1848	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.950,00	Serviços de instalação de aparelhos de ar condicionado	Sete Lagoas	Refrigeração Esquimo Ltda	25.313.602/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	22765	22/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1849	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de 3 impressoras Ipatinga	Ipatinga	Copladora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	202461	15/02/2024
1850	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	873,00	Serviço de instalação de trincos para porta	Santa Clara	Thme Serralheria	47.294.025/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202413	21/02/2024
1851	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	140,00	Instalação de fechadura	Ipatinga	Priscila Pascoal Lopes	31.767.847/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202441	20/02/2024
1852	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. traslado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	368369066	22/02/2024
1853	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Luiz Felipe Euripedes ref. traslado de adolescente	Araxá	Luiz Felipe Euripedes	XXX.690.326-XX	Transferência	Sispag Salários	368369066	22/02/2024
1854	23/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.045,71	1/3 Férias Marcelo Ricardo de Moura Garcia período 28/02/2024 a 28/03/2024	Tupaciguara	Marcelo Ricardo de Moura Garcia	XXX.836.756-XX	Transferência	Sispag Salários	368437975	23/02/2024
1855	23/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.858,88	Férias Marcelo Ricardo de Moura Garcia período 28/02/2024 a 28/03/2024	Tupaciguara	Marcelo Ricardo de Moura Garcia	XXX.836.756-XX	Transferência	Sispag Salários	368437975	23/02/2024
1856	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Ariane Rodrigues de Paula ref. visita metodologica	São Jerônimo	Ariane Rodrigues de Paula	XXX.048.981-XX	Transferência	Sispag Salários	368437975	23/02/2024
1857	23/02/2024	fev/24	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	368437975	23/02/2024
1858	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Gabriel Cosme Damião de Paula Silva ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Gabriel Cosme Damião de Paula Silva	XXX.364.486-XX	Transferência	Sispag Salários	368437975	23/02/2024
1859	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Márcio Francisco da Silva ref. visita metodologica	São Jerônimo	Márcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	Transferência	Sispag Salários	368437975	23/02/2024
1860	23/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Maria Clara dos Reis Neves ref. visita metodologica	São Jerônimo	Maria Clara dos Reis Neves	XXX.257.446-XX	Transferência	Sispag Salários	368437975	23/02/2024
1861	26/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.043,93	Energia Elétrica	Unai	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	116267284	26/02/2024
1862	26/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Internet	324,57	Link dedicado	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	450088428	26/02/2024
1863	26/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.293,50	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	224861	20/02/2024
1864	26/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.491,58	Manutenção e migração dos pontos de rede, voz e dados e montagem do rack da nova sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202415	02/02/2024
1865	26/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	713,20	Compra de itens como tinta e pincel para oficina na unidade	Unai	Papelaria Prodados Ltda	05.422.539/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4900	16/02/2024
1866	26/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.194,00	Compra de repelente devido ao surto de dengue	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	224860	20/02/2024
1867	26/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	676,60	Compra de repelente devido ao surto de dengue	Lindeia	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	224859	20/02/2024
1868	26/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.720,44	Aquisição de 3 ar condicionado para uso na unidade	Santa Helena	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8859	16/02/2024
1869	26/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	Aquisição de 2 ar condicionado para uso na unidade	São Jerônimo	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8858	16/02/2024
1870	26/02/2024	jan/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.573,48	Aquisição de 1 ar condicionado para uso na unidade	Araxá	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8703	25/01/2024
1871	26/02/2024	fev/24	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	Uberaba	W.O.F Construção e reforma Ltda	27.042.146/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247	22/02/2024
1872	26/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.720,44	Aquisição de 3 ar condicionado para uso na unidade	Santa Clara	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8857	16/02/2024
1873	26/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	120,00	Conserto de cano estourado no campo da unidade	Uberaba	Danilo Fernandes Campos	43.452.841/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8	22/02/2024
1874	26/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	280,00	Conserto de cano estourado na sala de aula da unidade	Uberaba	Danilo Fernandes Campos	43.452.841/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7	22/02/2024
1875	26/02/2024	fev/24	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	168698868	26/02/2024
1876	26/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Adonis Henrique Rocha Gonçalves ref. traslado de adolescente	Araxá	Adonis Henrique Rocha Gonçalves	XXX.392.596-XX	Transferência	Sispag Salários	168698868	26/02/2024
1877	26/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Cassandra Ananias Rosa ref. traslado de adolescente	Araxá	Cassandra Ananias Rosa	XXX.413.836-XX	Transferência	Sispag Salários	168698868	26/02/2024
1878	26/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.079,35	1/3 Férias Helio Xavier de Assis período 29/02/2024 a 29/03/2024	Horto	Hello Xavier de Assis	XXX.129.656-XX	Transferência	Sispag Salários	168698868	26/02/2024
1879	26/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.971,95	Férias Helio Xavier de Assis período 29/02/2024 a 29/03/2024	Horto	Hello Xavier de Assis	XXX.129.656-XX	Transferência	Sispag Salários	168698868	26/02/2024
1880	26/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.416,69	1/3 Férias Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira período 29/02/2024 a 29/03/2024	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira	XXX.532.326-XX	Transferência	Sispag Salários	168698868	26/02/2024
1881	26/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.587,74	Férias Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira período 29/02/2024 a 29/03/2024	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira	XXX.532.326-XX	Transferência	Sispag Salários	168698868	26/02/2024
1882	26/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Valor pago ao colaborador devido o almoço do ser na unidade e por estarem na capacitação fora foi pago esse valor	São Jerônimo	Gisele Sousa Costa	XXX.659.396-XX	Transferência	Sispag Salários	168698868	26/02/2024
1883	26/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Valor pago ao colaborador devido o almoço do ser na unidade e por estarem na capacitação fora foi pago esse valor	Lindeia	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	168698868	26/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1884	26/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Valor pago ao colaborador devido o almoço do ser na unidade e por estarem na capacitação fora foi pago esse valor	Santa Helena	Gleison Ferreira Cavalcante	XXX.492.146-XX	Transferência	Sispag Salários	168698868	26/02/2024
1885	26/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Valor pago ao colaborador devido o almoço do ser na unidade e por estarem na capacitação fora foi pago esse valor	São Jerônimo	Janaina Querino de Oliveira	XXX.240.526-XX	Transferência	Sispag Salários	168698868	26/02/2024
1886	26/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Valor pago ao colaborador devido o almoço do ser na unidade e por estarem na capacitação fora foi pago esse valor	Santa Clara	Luis Fernando F da Gama Souza	XXX.023.546-XX	Transferência	Sispag Salários	168698868	26/02/2024
1887	26/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Valor pago ao colaborador devido o almoço do ser na unidade e por estarem na capacitação fora foi pago esse valor	Santa Helena	Mary Lucia da Anunciação	XXX.998.696-XX	Transferência	Sispag Salários	168698868	26/02/2024
1888	26/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Valor pago ao colaborador devido o almoço do ser na unidade e por estarem na capacitação fora foi pago esse valor	Lindeia	Miguel Vieira Lara	XXX.875.286-XX	Transferência	Sispag Salários	168698868	26/02/2024
1889	26/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Valor pago ao colaborador devido o almoço do ser na unidade e por estarem na capacitação fora foi pago esse valor	Lindeia	Rafael Oliveira Santos	XXX.840.596-XX	Transferência	Sispag Salários	168698868	26/02/2024
1890	26/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Valor pago ao colaborador devido o almoço do ser na unidade e por estarem na capacitação fora foi pago esse valor	Santa Clara	Tatiana Henrique de Sousa	XXX.640.316-XX	Transferência	Sispag Salários	168698868	26/02/2024
1891	26/02/2024	fev/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	57,00	Pagamento ref coparticipação paga de funcionário Irley Carlos dos Santos	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	26/02/2024
1892	27/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	59.441,49	Vale transporte 223 funcionarios	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202458651	28/02/2024
1893	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	179,00	Hospedagem de funcionário para acompanhamento de adolescente	São Jerônimo	Montblanc Hotel Ltda	01.421.582/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42746	20/02/2024
1894	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	179,00	Hospedagem de funcionário para acompanhamento de adolescente	São Jerônimo	Montblanc Hotel Ltda	01.421.582/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42745	20/02/2024
1895	27/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.314,40	Recarga de 5 cartões de vale transporte	Unai	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Transferência	Recibo	125150	28/02/2024
1896	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.563,00	Compra de peças íntimas para adolescentes da unidade	São Jerônimo	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	145	20/02/2024
1897	27/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	23.355,00	Recarga de 56 cartões de vale Alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3373724	29/02/2024
1898	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.840,00	Hospedagem de funcionarios para acompanhamento nas demandas administrativa e segurança na unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48400	08/02/2024
1899	27/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.821,60	Recarga de 10 cartões de vale transporte	Ipatinga	Buse Gestão e Adm De Negocios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242332	28/02/2024
1900	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5.187,75	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024443	21/02/2024
1901	27/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	490,00	Aquisição de uma batedeira para projeto de revitalização de padaria na unidade	Santa Helena	Ormimaq Org. Mineira de Maquinas	17.189.341/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	169757	22/02/2024
1902	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.979,09	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Exames medicos	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024445	21/02/2024
1903	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.439,56	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024444	21/02/2024
1904	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.471,00	Compra de material para projeto de revitalização de padaria na unidade	Santa Helena	Ormimaq Org. Mineira de Maquinas	17.189.341/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	169756	22/02/2024
1905	27/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Internet	212,65	Internet	Unai	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	423809182	27/02/2024
1906	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.737,13	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Eduardo Magela Lacerda	XXX.643.446-XX	Guia	GRRF	53458960751491-32	27/02/2024
1907	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	319,60	Compra de prateleira pra shampoo para manter a organização	Sete Lagoas	Utilidades da Paty Ltda	29.185.189/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	165	26/02/2024
1908	27/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	646,00	Recarga de 3 cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviario e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	218044	28/02/2024
1909	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Lavagem no veiculo da unidade	Tupaciguara	Guilherme Batista Freitas Lima	37.978.701/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	19	20/02/2024
1910	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	5.800,00	Serviço de adaptação de rede pluvial para construção do body scan	Tupaciguara	Anicelio Lopes Arantes	26.676.283/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	5	26/02/2024
1911	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	80,00	Lavagem no veiculo da unidade	Tupaciguara	Guilherme Batista Freitas Lima	37.978.701/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	20	22/02/2024
1912	27/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	893,00	Vale Transporte 5 funcionarios ref. Unidade Uberaba	Uberaba	Associação das empresas de transportes coletivos de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	20242719	28/02/2024
1913	27/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.485,00	Recarga de 3 cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R28022408	28/02/2024
1914	27/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	372,00	Recarga de 3 cartões de vale transporte	Unai	Expresso Planalto Transporte e logistica	08.352.952/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	17651	13/03/2024
1915	27/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	120,00	Recarga de 1 cartões de vale transporte	Araxá	Vera Cruz Transporte e Turismo Ltda	16.936.742/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	72024	27/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1916	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Valor pago ao colaborador devido o almoço do ser na unidade e por estarem na capacitação fora foi pago esse valor	Lindeia	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1917	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Valor pago ao colaborador devido o almoço do ser na unidade e por estarem na capacitação fora foi pago esse valor	São Jerônimo	Gisele Sousa Costa	XXX.659.396-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1918	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Valor pago ao colaborador devido o almoço do ser na unidade e por estarem na capacitação fora foi pago esse valor	Santa Helena	Gleison Ferreira Cavalcante	XXX.492.146-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1919	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Valor pago ao colaborador devido o almoço do ser na unidade e por estarem na capacitação fora foi pago esse valor	São Jerônimo	Janaina Querino de Oliveira	XXX.240.526-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1920	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Valor pago ao colaborador devido o almoço do ser na unidade e por estarem na capacitação fora foi pago esse valor	Santa Clara	Luis Fernando F da Gama Souza	XXX.023.546-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1921	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Valor pago ao colaborador devido o almoço do ser na unidade e por estarem na capacitação fora foi pago esse valor	Santa Helena	Mary Lucia da Anunciação	XXX.998.696-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1922	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Valor pago ao colaborador devido o almoço do ser na unidade e por estarem na capacitação fora foi pago esse valor	Lindeia	Miguel Vieira Lara	XXX.875.286-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1923	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Valor pago ao colaborador devido o almoço do ser na unidade e por estarem na capacitação fora foi pago esse valor	Lindeia	Rafael Oliveira Santos	XXX.840.596-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1924	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Valor pago ao colaborador devido o almoço do ser na unidade e por estarem na capacitação fora foi pago esse valor	Santa Clara	Tatiana Henrique de Sousa	XXX.640.316-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1925	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	859,87	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Eduardo Magela Lacerda	XXX.643.446-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1926	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.948,23	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Eduardo Magela Lacerda	XXX.643.446-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1927	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	649,41	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Eduardo Magela Lacerda	XXX.643.446-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1928	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.200,87	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Eduardo Magela Lacerda	XXX.643.446-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1929	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.085,96	13º salário sobre TRCT	Araxá	Amanda Lorena Leite	XXX.147.106-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1930	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	7.601,71	Férias sobre TRCT	Araxá	Amanda Lorena Leite	XXX.147.106-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1931	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.533,90	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Amanda Lorena Leite	XXX.147.106-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1932	27/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.352,80	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Amanda Lorena Leite	XXX.147.106-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1933	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem Arlington Geraldo Martins Santos ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Arlington Geraldo Martins dos Santos	XXX.853.556-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1934	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Debora Andrade Soares Correia ref. visita metodologica	Santa Clara	Débora Andrade Soares Correa	XXX.675.936-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1935	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Gabriel Lucas Benedito ref. traslado de adolescente	Tupaciguara	Gabriel Lucas Benedito	XXX.932.938-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1936	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto ref. visita metodologica	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	XXX.210.956-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1937	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Leonardo Gomes Silva ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Leonardo Gomes Silva	XXX.544.726-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1938	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Lucas Cardoso Arantes ref. traslado de adolescente	Tupaciguara	Lucas Cardoso Arantes	XXX.034.996-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1939	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marcio Ferreira da Silva ref. traslado de adolescente	Tupaciguara	Marcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1940	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Marcos Aurélio Barros ref. visita metodologica	Santa Clara	Marcos Aurélio Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1941	27/02/2024	fev/24	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	368867313	27/02/2024
1942	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eduardo Alves da Silva ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Eduardo Alves da Silva	XXX.536.056-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1943	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	14,00	Reembolso a Eduardo Alves da Silva ref. pedagio	São Jerônimo	Eduardo Alves da Silva	XXX.536.056-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1944	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Thallyta Marques Barbosa ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Thallyta Marques Barbosa	XXX.079.876-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1945	27/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Sara Amaral Miranda ref. visita metodologica	Santa Clara	Sara Amaral Miranda	XXX.110.996-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1946	27/02/2024	fev/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	291,80	Estorno de valor ref. a pagamento a maior para o fornecedor devido erro de digitação conforme lançamento 1456	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	27/02/2024
1947	28/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	890,00	Aquisição de 1 Patch Panel para instalação de pontos de rede	Ipatinga	RST Real Solução em Tecnologia	10.853.0790001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1096	22/02/2024
1948	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	6.140,00	Compra de itens elétricos para instalação de pontos de rede	Ipatinga	RST Real Solução em Tecnologia	10.853.0790001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1096	22/02/2024
1949	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	56.103,69	Vale transporte 148 funcionarios	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	202456798 e 2932781	01/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1950	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	39,00	Compra de cabo microfone para uso constante na oficina	Uberaba	TR Eletro eletronic Ltda	42.915.389/0004-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	748	20/02/2024
1951	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	258,50	Compra de Luvas e máscaras 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	18497	15/02/2024
1952	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	115,35	Medicamentos para adolescentes	Araxá	Rede de Drogarias Unisaude Ltda	22.564.256/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55392	26/02/2024
1953	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	169,68	Vale transporte 1 funcionario ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Coletivo Santa Edwiges Betim	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	174721	29/02/2024
1954	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	10.844,50	Recarga de 7 cartões de vale Alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3375229	29/02/2024
1955	28/02/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	466,90	Vale transporte 2 funcionarios	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202462767	01/03/2024
1956	28/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	410,00	Manutenção no veículo	Uberaba	Urca France Automoveis	42.009.723/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45322	
1957	28/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.082,56	Compra de peças para manutenção no veículo	Uberaba	Urca France Automoveis	42.009.723/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45322	
1958	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.042,80	Instalação de guarda corpo e corrimão na escada da equipe	Lindeia	Alonco da Silva Salazar	50.897.056/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7	
1959	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	270,00	Instalação de fechadura	Ipatinga	Priscila Pascoal Lopes	31.767.847/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	202447	
1960	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	59,00	Compra de frasco dosador para atender a demanda de distribuição de produtos de higiene para os adolescentes	São Jerônimo	Arbra Comércio e Industria de plasticos	17.382.714/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	17080	27/02/2024
1961	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	22,80	Confeccão de 1 carimbo personalizado para diretoria	Santa Helena	Carimbo Tupinambas Ltda	08.112.572/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	202414	26/02/2024
1962	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.321,80	Compra de materiais hidráulicos que se fazem necessario devido vazamento	Lindeia	Jarbas Messias Ramos	38.037.607/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	384	23/02/2024
1963	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	40,00	Compra de insumos para atendimento no consultório odontológico	Santa Clara	Dental Prodentista Prod. Odontologicos Ltda	15.609.6930001-91	Transferência	Nota Fiscal	54165	27/02/2024
1964	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.137,30	Reparos e manutenção hidraulico na unidade	Lindeia	Jarbas Messias Ramos	38.037.607/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	20243	26/02/2024
1965	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	149,50	Passagem a Gabr+G1969+I1+I1968:N1968s Cardoso ref ida em Tupaciguara em visita metodologica	Santa Clara	Beaga Embalagens	35.963.845/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	7794	28/02/2024
1966	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Gabriela Gomes Cardoso ref. visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	968971418	28/02/2024
1967	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	87,91	Passagem a Gabriela Gomes Cardoso ref ida em Tupaciguara em visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	968971418	28/02/2024
1968	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salários	968971418	28/02/2024
1969	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Jorge Luis de Souza ref. visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Jorge Luis de Souza	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salários	968971418	28/02/2024
1970	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	968971418	28/02/2024
1971	28/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem a Marcos Ferreira Leonardo ref ida em Ipatinga em visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	968971418	28/02/2024
1972	28/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	346,19	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Rosa Darc Gomes Andrade Souza	XXX.989.106-XX	Transferência	Sispag Salários	968971418	28/02/2024
1973	28/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	346,19	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Rosa Darc Gomes Andrade Souza	XXX.989.106-XX	Transferência	Sispag Salários	968971418	28/02/2024
1974	28/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	115,40	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Rosa Darc Gomes Andrade Souza	XXX.989.106-XX	Transferência	Sispag Salários	968971418	28/02/2024
1975	28/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.360,91	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Rosa Darc Gomes Andrade Souza	XXX.989.106-XX	Transferência	Sispag Salários	968971418	28/02/2024
1976	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	712,00	Manutenção de veículos	Sete Lagoas	Carmo Veiculos Ltda	XXX60XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70360	16/02/2024
1977	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,70	Medicamentos para adolescentes	Sete Lagoas	Farmacia e Drogaria Lobato Ltda	XXX17XX	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38117	21/02/2024
1978	29/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	933,31	Compra de peças para manutenção de veículos	Sete Lagoas	Carmo Veiculos Ltda	02.251.332/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	147044	31/01/2024
1979	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	96,38	Medicamentos para adolescentes	Araxá	Rede de Drogarias Unisaude Ltda	22.564.256/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55398	27/02/2024
1980	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	134,39	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	224264	05/02/2024
1981	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	195,00	Aquisição de torneira para substituição da que estava quebrada	Santa Helena	CN Comércio de Purificadores de Agua	29.683.952/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1246	16/02/2024
1982	29/02/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	Aquisição de dois ar condicionado para unidade	Uberaba	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8856	16/02/2024
1983	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.000,00	Pagamento ref. pedágios processados no mês no percurso de viagens das unidades 02/2024	N/A	Conectar Soluções de mobilidade Eletrônica	16.577.631/0002-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4327452	29/02/2024
1984	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.544,63	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Hebert Paula Martins	XXX.852.216-XX	Guia	GRRF	58462091751491-32	29/02/2024
1985	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	228,64	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Pamela Raissa Horrana Queiroz	XXX.719.486-XX	Guia	GRRF	59453057751491-32	29/02/2024
1986	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.023,91	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Erika Andrade de Almeida	XXX.058.576-XX	Guia	GRRF	59456699751491-32	29/02/2024
1987	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	229,57	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Ariane Nunes De Sousa Lima	XXX.828.496-XX	Guia	GRRF	59454374751491-32	29/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
1988	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	57,30	Medicamentos para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2365	27/02/2024
1989	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	940,00	Manutenção nos equipamentos de jogos da unidade	Sete Lagoas	Master Sete Empreendimentos	35.184.504/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20010	27/02/2024
1990	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	980,00	Instalação de ar condicionado	Ipatinga	André de Oliveira Lima	35.599.285/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	14	27/02/2024
1991	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	530,00	Compra de kit de mesa para pebolim para manutenção nos equipamentos	Sete Lagoas	Master Sete Empreendimentos	35.184.504/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11	28/02/2024
1992	29/02/2024	jan/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	377,67	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	223866	25/01/2024
1993	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Informática	419,88	Compra de periféricos de informática para melhor desempenho e produtividade nas atividades administrativas	Santa Helena	A Pioneira Comercial Ltda	12.571.004/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	747	28/02/2024
1994	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes Silva ref.translado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	769212632	29/02/2024
1995	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Claudio Pereira França ref. traslado de adolescente	Araxá	Claudio Pereira França	XXX.234.106-XX	Transferência	Sispag Salários	769212632	29/02/2024
1996	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	20,00	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. alimentação de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	769212632	29/02/2024
1997	29/02/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Valor pago ao colaborador devido o almoço do ser na unidade e por estarem na capacitação fora foi pago esse valor	São Jerônimo	Rafaela Gomes dos Santos	XXX.736.716-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1998	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	679,23	1/3 Férias Carlos Patrick Pereira da Silva período 04/03/2024 a 02/04/2024	Lindeia	Carlos Patrick Pereira da Silva	XXX.851.066-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
1999	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.003,46	Férias Carlos Patrick Pereira da Silva período 04/03/2024 a 02/04/2024	Lindeia	Carlos Patrick Pereira da Silva	XXX.851.066-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2000	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	994,20	1/3 Férias Breno Alves Vieira período 04/03/2024 a 02/04/2024	Santa Clara	Breno Alves Vieira	XXX.840.526-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2001	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.824,25	Férias Breno Alves Vieira período 04/03/2024 a 02/04/2024	Santa Clara	Breno Alves Vieira	XXX.840.526-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2002	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	918,57	1/3 Férias Leonardo de Oliveira Vitorio período 05/03/2024 a 03/04/2024	Santa Clara	Leonardo de Oliveira Vitorio	XXX.409.566-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2003	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.586,02	Férias Leonardo de Oliveira Vitorio período 05/03/2024 a 03/04/2024	Santa Clara	Leonardo de Oliveira Vitorio	XXX.409.566-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2004	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	644,07	1/3 Férias Matheus Viana Silva Pereira período 04/03/2024 a 18/03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Matheus Viana Silva Pereira	XXX.024.206-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2005	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.908,35	Férias Matheus Viana Silva Pereira período 04/03/2024 a 18/03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Matheus Viana Silva Pereira	XXX.024.206-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2006	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	595,44	1/3 Férias Jonata Angelo Wagner da Silva período 04/03/2024 a 02/04/2024	Santa Helena	Jonata Angelo Wagner da Silva	XXX.049.396-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2007	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.791,90	Férias Jonata Angelo Wagner da Silva período 04/03/2024 a 02/04/2024	Santa Helena	Jonata Angelo Wagner da Silva	XXX.049.396-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2008	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.079,48	1/3 Férias Elaine Lucia Eugenio Teixeira período 04/03/2024 a 02/04/2024	São Jerônimo	Elaine Lucia Eugenio Teixeira	XXX.026.616-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2009	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.929,55	Férias Elaine Lucia Eugenio Teixeira período 04/03/2024 a 02/04/2024	São Jerônimo	Jonata Angelo Wagner da Silva	XXX.026.616-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2010	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.059,59	1/3 Férias Edson de Souza Pinto período 04/03/2024 a 02/04/2024	Santa Helena	Edson de Souza Pinto	XXX.037.566-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2011	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.009,80	Férias Edson de Souza Pinto período 04/03/2024 a 02/04/2024	Santa Helena	Edson de Souza Pinto	XXX.037.566-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2012	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	556,86	1/3 Férias Carlos César Dias Pereira período 05/03/2024 a 03/04/2024	Santa Helena	Carlos César Dias Pereira	XXX.037.566-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2013	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.670,68	Férias Carlos César Dias Pereira período 05/03/2024 a 03/04/2024	Santa Helena	Carlos César Dias Pereira	XXX.037.566-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2014	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	937,37	1/3 Férias Silvana Reis de Oliveira período 04/03/2024 a 02/04/2024	Lindeia	Silvana Reis de Oliveira	XXX.614.666-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2015	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.659,47	Férias Silvana Reis de Oliveira período 04/03/2024 a 02/04/2024	Lindeia	Silvana Reis de Oliveira	XXX.614.666-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2016	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.027,30	1/3 Férias Michele de Oliveira Madeira Ribeiro período 04/03/2024 a 02/04/2024	Lindeia	Michele de Oliveira Madeira Ribeiro	XXX.913.816-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2017	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.819,98	Férias Michele de Oliveira Madeira Ribeiro período 04/03/2024 a 02/04/2024	Lindeia	Michele de Oliveira Madeira Ribeiro	XXX.913.816-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2018	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.441,24	1/3 Férias Janaina Fernanda da Silva período 04/03/2024 a 02/04/2024	São Jerônimo	Janaina Fernanda da Silva	XXX.974.526-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2019	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.738,65	Férias Janaina Fernanda da Silva período 04/03/2024 a 02/04/2024	São Jerônimo	Janaina Fernanda da Silva	XXX.974.526-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2020	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.099,44	1/3 Férias Jean Martins Gomes período 05/03/2024 a 03/04/2024	Santa Clara	Jean Martins Gomes	XXX.625.766-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2021	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.972,98	Férias Jean Martins Gomes período 05/03/2024 a 03/04/2024	Santa Clara	Jean Martins Gomes	XXX.625.766-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2022	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.098,37	1/3 Férias Reinaldo Luis Barto período 05/03/2024 a 03/04/2024	Uberaba	Reinaldo Luis Barto	XXX.730.776-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2023	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.054,62	Férias Reinaldo Luis Barto período 05/03/2024 a 03/04/2024	Uberaba	Reinaldo Luis Barto	XXX.730.776-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2024	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	976,20	1/3 Férias Jeremias Reinaldo dos Santos período 05/03/2024 a 03/04/2024	Ipatinga	Jeremias Reinaldo dos Santos	XXX.350.246-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2025	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.712,92	Férias Jeremias Reinaldo dos Santos período 05/03/2024 a 03/04/2024	Ipatinga	Jeremias Reinaldo dos Santos	XXX.350.246-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2026	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.047,73	1/3 Férias Nilton Vitor Botelho período 04/03/2024 a 02/04/2024	Ipatinga	Nilton Vitor Botelho	XXX.656.116-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2027	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.905,53	Férias Nilton Vitor Botelho período 04/03/2024 a 02/04/2024	Ipatinga	Nilton Vitor Botelho	XXX.656.116-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2028	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.211,74	1/3 Férias Breno Ribeiro Domingos período 04/03/2024 a 02/04/2024	Ipatinga	Breno Ribeiro Domingos	XXX.760.106-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2029	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.198,28	Férias Breno Ribeiro Domingos período 04/03/2024 a 02/04/2024	Ipatinga	Breno Ribeiro Domingos	XXX.760.106-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2030	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	949,09	1/3 Férias Nayara Moraes Martins período 04/03/2024 a 18/03/2024	Uberaba	Nayara Moraes Martins	XXX.243.306-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2031	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.687,71	Férias Nayara Moraes Martins período 04/03/2024 a 18/03/2024	Uberaba	Nayara Moraes Martins	XXX.243.306-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2032	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	951,57	1/3 Férias Wesley Porto de Souza período 04/03/2024 a 02/04/2024	Sete Lagoas	Wesley Porto de Souza	XXX.551.086-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2033	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.661,04	Férias Wesley Porto de Souza período 04/03/2024 a 02/04/2024	Sete Lagoas	Wesley Porto de Souza	XXX.551.086-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2034	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	512,32	1/3 Férias Marcos Aurelio Mendes Viana período 04/03/2024 a 02/04/2024	Sete Lagoas	Marcos Aurelio Mendes Viana	XXX.325.116-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2035	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.536,97	Férias Marcos Aurelio Mendes Viana período 04/03/2024 a 02/04/2024	Sete Lagoas	Marcos Aurelio Mendes Viana	XXX.325.116-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2036	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.255,19	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Erika Andrade de Almeida	XXX.058.576-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2037	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.510,38	Férias sobre TRCT	Lindeia	Erika Andrade de Almeida	XXX.058.576-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2038	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	836,80	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Erika Andrade de Almeida	XXX.058.576-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2039	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	8.618,23	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Erika Andrade de Almeida	XXX.058.576-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2040	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	679,27	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Hebert Paula Martins	XXX.852.216-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2041	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.964,95	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Hebert Paula Martins	XXX.852.216-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2042	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	654,99	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Hebert Paula Martins	XXX.852.216-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2043	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.207,66	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Hebert Paula Martins	XXX.852.216-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2044	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	534,73	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Ariane Nunes De Sousa Lima	XXX.828.496-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2045	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	267,37	Férias sobre TRCT	Lindeia	Ariane Nunes De Sousa Lima	XXX.828.496-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2046	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	89,12	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Ariane Nunes De Sousa Lima	XXX.828.496-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2047	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.902,75	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Ariane Nunes De Sousa Lima	XXX.828.496-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2048	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	534,73	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Pamela Raissa Horrana Queiroz	XXX.719.486-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2049	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	802,10	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Pamela Raissa Horrana Queiroz	XXX.719.486-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2050	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	267,37	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Pamela Raissa Horrana Queiroz	XXX.719.486-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2051	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.429,06	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Pamela Raissa Horrana Queiroz	XXX.719.486-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2052	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	348,67	13º salário sobre TRCT	Araxá	Erica Cristina da Costa	XXX.007.546-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2053	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Férias	174,34	Férias sobre TRCT	Araxá	Erica Cristina da Costa	XXX.007.546-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2054	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	58,11	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Erica Cristina da Costa	XXX.007.546-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2055	29/02/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.884,46	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Erica Cristina da Costa	XXX.007.546-XX	Transferência	Sispag Salários	368867313	27/02/2024
2056	29/02/2024	fev/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,02	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	29/02/2024
2057	29/02/2024	fev/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	223.420,38	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/02/2024
2058	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	182,88	Medicamentos para adolescentes	Horto	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	224910	21/02/2024
2059	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Espaço	1.736,60	Locação de sala para o encontro dos diretores de atendimento e gestores de segurança realizado nos dias 27 e 28/02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Associação Medica de Minas Gerais	17.217.969/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202455	29/02/2024
2060	01/03/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	2.459,90	Aquisição de 1 dvd e rack organizador para funcionamento do CFTV	Ipatinga	Quad Informatica Ltda	12.799.166/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	774	28/02/2024
2061	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Informática	479,60	Compra de banda fixa para organização do CFTV	Ipatinga	Quad Informatica Ltda	12.799.166/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	774	28/02/2024
2062	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Informática	270,00	Compra de 6 caixas de som para uso nos computadores da unidade	Ipatinga	Comercial Bourguignon Ltda	18.127.902/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48431	02/02/2024
2063	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	515,00	Compra de pneu para manutenção no veículo	Uberaba	Pneu Multi Ltda	02.484.562/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46986	03/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2064	01/03/2024	fev/24	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	R07288	01/03/2024
2065	01/03/2024	fev/24	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	R08222	01/03/2024
2066	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e refeições	450,50	Lanche para confraternização da inaguração da academia	Santa Clara	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	171	01/03/2024
2067	01/03/2024	fev/24	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	R08226	01/03/2024
2068	01/03/2024	fev/24	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	R02823	01/03/2024
2069	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	192,00	Compra de peças de manutenção hidráulica em alguns alojamentos	Uberaba	Souza e Borges Hid. Acessorios Industriais	12.788.703/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1827	22/02/2024
2070	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	388,00	Compra de cola para piso emborrachado para manutenção	Araxá	O rei da Borracha Comércio de peças e ferramentas	24.796.178/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24793	05/02/2024
2071	01/03/2024	fev/24	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	R08225	01/03/2024
2072	01/03/2024	fev/24	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	R08227	01/03/2024
2073	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Uniformes	834,00	Compra de 40 pares de chnelos para adolescentes	São Jerônimo	MG Comércio	24.697.978/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3215	19/02/2024
2074	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	200,00	Manutenção veículo da unidade	Uberaba	Pneu Multi Ltda	29.125.785/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024656	01/03/2024
2075	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	172,80	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1 -	Unai	Ambientec Soluções em Resíduos Ltda	11.399.773/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	141780	01/03/2024
2076	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e refeições	185,50	Lanche para capacitação dos diretores	Área Meio - Atividades e Gastos	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	163	26/02/2024
2077	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e refeições	933,40	Lanche para capacitação de funcionarios da sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	162	26/02/2024
2078	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	449,70	Compra de inseticidas para serem utilizados nas dependência do predio administrativo	Uberaba	Supermercado Liduvino	04.287.061/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11585	28/02/2024
2079	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e refeições	207,00	Lanche para capacitação dos diretores	Área Meio - Atividades e Gastos	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	164	26/02/2024
2080	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de 2 Impressoras Lindeia	Santa Clara	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R08224	01/03/2024
2081	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	735,00	Aquisição dos aquecedores e serviços de instalação na unidade de Sete Lagoas	Sete Lagoas	Primesol Aquecedores Solares Eirelli	32.749.834/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241	27/02/2024
2082	01/03/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	6.930,00	Aquisição reservatório e suporte para placa coletora devido instalação aquecedor solar na unidade	Sete Lagoas	Primesol Aquecedores Solares Eirelli	32.749.834/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	66	27/02/2024
2083	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.150,00	Compra de Resistência e kit hidraulico de instalação devido ao aquecedor solar na unidade	Sete Lagoas	Primesol Aquecedores Solares Eirelli	32.749.834/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	66	27/02/2024
2084	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	157,50	Compra de itens de papelaria para oficina de dia das mulheres	Sete Lagoas	Elenice Sena Com de utilidade Dom. Eireli	21.526.227/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	328	26/02/2024
2085	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	443,50	Compras de lixeira para organização dos ambientes	Sete Lagoas	Elenice Sena Com de utilidade Dom. Eireli	21.526.227/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	325	26/02/2024
2086	01/03/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.975,13	Água e esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12411379213-5	01/03/2024
2087	01/03/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.948,58	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12411408760-5	01/03/2024
2088	01/03/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	689,42	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12411408763-0	01/03/2024
2089	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.309,07	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	120548740	01/03/2024
2090	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.969,52	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	121072516	01/03/2024
2091	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	820,00	Manutenção hidraulica e eletrica na unidade como troca de descarga do alojamento e instalação do lavatorio	Uberaba	Thalysson Santos Silva	38.141.616/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	8	27/02/2024
2092	01/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	228,00	Pedido de 2º via de cartão social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Transferência	Transferência	-	01/03/2024
2093	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	214,97	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Ltda	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	27	28/02/2024
2094	01/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	126,00	Medicamentos para adolescentes	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	04.696.917/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	718	28/02/2024
2095	01/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	71,25	Pedido de 2º via de cartão social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	202463157	01/03/2024
2096	01/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	14,00	Reembolso a Márcio Francisco da Silva ref. pedagio	São Jerônimo	Márcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	Transferência	Sispag Salários	769429120	01/03/2024
2097	01/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Ana Flávia Magalhães ref. visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Ana Flávia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	769429120	01/03/2024
2098	01/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	88,02	Reembolso a Ana Flávia Magalhães ref. passagem devido visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Ana Flávia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	769429120	01/03/2024
2099	01/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.163,60	1/3 Férias Leziane Parre de Souza período 06/03/2024 a 20/03/2024	São Jerônimo	Leziane Parre de Souza	XXX.424.886-XX	Transferência	Sispag Salários	769429120	01/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2100	01/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.106,46	Férias Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira período 29/02/2024 a 29/03/2024	São Jerônimo	Leziane Parre de Souza	XXX.424.886-XX	Transferência	Sispag Salários	769429120	01/03/2024
2101	01/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	644,07	1/3 Férias William Campos período 06/03/2024 a 20/03/2024	Uberaba	William Campos	XXX.724.166-XX	Transferência	Sispag Salários	769429120	01/03/2024
2102	01/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.908,35	Férias William Campos período 06/03/2024 a 20/03/2024	Uberaba	William Campos	XXX.724.166-XX	Transferência	Sispag Salários	769429120	01/03/2024
2103	01/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.071,31	1/3 Férias Altair Antonio Peres período 06/03/2024 a 04/04/2024	Uberaba	Altair Antonio Peres	XXX.533.936-XX	Transferência	Sispag Salários	769429120	01/03/2024
2104	01/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.997,75	Férias Altair Antonio Peres período 06/03/2024 a 04/04/2024	Uberaba	Altair Antonio Peres	XXX.533.936-XX	Transferência	Sispag Salários	769429120	01/03/2024
2105	01/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.054,97	1/3 Férias Lucas Cesar Bazilio período 07/03/2024 a 05/04/2024	Tupaciguara	Lucas Cesar Bazilio	XXX.179.946-XX	Transferência	Sispag Salários	769429120	01/03/2024
2106	01/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.878,18	Férias Lucas Cesar Bazilio período 07/03/2024 a 05/04/2024	Tupaciguara	Lucas Cesar Bazilio	XXX.179.946-XX	Transferência	Sispag Salários	769429120	01/03/2024
2107	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39912	05/03/2024
2108	04/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.449,66	Recarga de 12 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202468043	04/03/2024
2109	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	3.770,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39886	05/03/2024
2110	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.522,82	Material de limpeza	Araxá	Janio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3236	27/02/2024
2111	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	185,81	Pagamento de certidão de responsabilidade técnica - Coren enfermagem funcionário Hermes Olimpio	Tupaciguara	Conselho Regional de Enfermagem	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30621516511-75	04/03/2024
2112	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	185,81	Pagamento de certidão de responsabilidade técnica - Coren enfermagem funcionário Leonardo dos Santos	Sete Lagoas	Conselho Regional de Enfermagem	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30621516511-77	04/03/2024
2113	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	1.645,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39895	04/03/2024
2114	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	185,81	Pagamento de certidão de responsabilidade técnica - Coren enfermagem funcionário Erica Andrade	Sete Lagoas	Conselho Regional de Enfermagem	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30621516443-24	04/03/2024
2115	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	2.680,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39885	04/03/2024
2116	04/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	171,21	Recarga de 1 cartão vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	202460129 e 2937123	05/03/2024
2117	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	185,81	Pagamento de certidão de responsabilidade técnica - Coren enfermagem funcionário Gláucia Regina	Lindeia	Conselho Regional de Enfermagem	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30621516511-57	04/03/2024
2118	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	6.179,54	Pagamento 2ª parcela ref. contrato de prestação de serviço de reforma na unidade	Ipatinga	Imec Engenharia Ltda	36.672.412/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247	29/02/2024
2119	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.350,90	Compra de cuecas e chinelos para uso dos adolescentes	Araxá	Lojas Parati	02.266.734/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16	28/02/2024
2120	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	14,00	Medicamentos para adolescentes	Araxá	Rede de Drogarias Unisaude Ltda	22.564.256/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55413	29/02/2024
2121	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	1.185,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39867	05/03/2024
2122	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	809,00	Instalação do ar condicionado	Ipatinga	Elétrica e Cia Serviços de Manutenção Elétrica Ltda	21.137.725/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202411	01/03/2024
2123	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	185,81	Pagamento de certidão de responsabilidade técnica - Coren enfermagem funcionário Luciana Pires	Unai	Conselho Regional de Enfermagem	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	3062156511-61	04/03/2024
2124	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	3.820,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39887	04/03/2024
2125	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	185,81	Pagamento de certidão de responsabilidade técnica - Coren enfermagem funcionário Francielly Soares Ferreira	Araxá	Conselho Regional de Enfermagem	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30621516511-80	04/03/2024
2126	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	185,81	Pagamento de certidão de responsabilidade técnica - Coren enfermagem funcionário Jucélia Gomes dos Reis	Ipatinga	Conselho Regional de Enfermagem	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30621516511-81	04/03/2024
2127	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	80,00	Recarga de extintor	Unai	América Extintores Ltda	20.098.2420001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2619	28/02/2024
2128	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	185,81	Pagamento de certidão de responsabilidade técnica - Coren enfermagem funcionário Poluanna Beatriz do Nascimento	Uberaba	Conselho Regional de Enfermagem	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30621516511-87	04/03/2024
2129	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.283,11	Material de escritorio	Unai	Unai Comércio de Papéis Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23270	22/02/2024
2130	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	185,81	Pagamento de certidão de responsabilidade técnica - Coren enfermagem funcionário Janaina Fernanda	São Jerônimo	Conselho Regional de Enfermagem	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30626443-32	04/03/2024
2131	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	1.620,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39913	05/03/2024
2132	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	2.965,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39884	04/03/2024
2133	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	5.385,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39906	05/03/2024
2134	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lavagem de roupas	1.706,71	Lavanderia	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28653	20/02/2024
2135	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	185,81	Pagamento de certidão de responsabilidade técnica - Coren enfermagem funcionário Juliana	Santa Clara	Conselho Regional de Enfermagem	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30621516443-20	04/03/2024
2136	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	2.120,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39883	05/03/2024
2137	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	185,81	Pagamento de certidão de responsabilidade técnica - Coren enfermagem funcionário Marcelo	Santa Clara	Conselho Regional de Enfermagem	21.699.889/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30621516442-82	04/03/2024
2138	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39883	05/03/2024
2139	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	648,80	Medicamentos para adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	366622	29/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2140	04/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	674,35	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP - Ref. Mensalidade sistema Esocial	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2021425	19/02/2024
2141	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	6.293,92	Pagamento da 1ª Parcela da 2ª remessa da compra dos ar condicionados do horto	Horto	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8999	28/02/2024
2142	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	325,96	Compra de 2 quadros brancos e 2 pacotes de pastas	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41297	27/02/2024
2143	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.522,10	Água e esgoto	Sete Lagoas	Serviço autonomo de água e esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344022024-3	04/03/2024
2144	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Hospedagem dos colaboradores para articulação com a rede do território	São Jerônimo	Hotel Planalto de Luz	20.934.964/0001-14	Transferência	Nota Fiscal	2024261	01/03/2024
2145	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	203,70	Aquisição de rufo para realização do serviço de manutenção no teto retrátil instalado no salão multiuso da unidade	Sete Lagoas	Chaves e Lopes Calhas Ltda	13.049.470/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	791	01/03/2024
2146	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Fotografias para registros	20,00	Realização de raio x para extração de dente do adolescente acutelado	Lindeia	E-A Radiografias Odontologicas e documentação ortodontica Ltda	39.527.820/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	4693	29/02/2024
2147	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	305,00	Confecção de banne para compor o projeto de quadro de enaltecimentos	Araxá	Roger Borges Cesar	47.735.895/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	2	28/02/2024
2148	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Informática	640,00	Serviços de manutenção de rede e instalação de cabo de rede	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	172	28/02/2024
2149	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	95,00	Compra de lampada para manutenção em veiculo	Unaí	Primavia Fiat	71.145.668/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	173254	21/02/2024
2150	04/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	580,00	Serviços de manutenção elétrica após analise do prostador de srviço que ira instalar os aparelhos	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	171	28/02/2024
2151	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Luiz Felipe Euripedes ref. Translado de adolescente	Araxá	Luiz Felipe Euripedes	XXX.690.326-XX	Transferência	Sispag Salários	369710954	04/03/2024
2152	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Adriana Araujo Sousa Silva ref. visita metodologica	Ipatinga	Adriana Araujo Sousa Silva	XXX.365.046-XX	Transferência	Sispag Salários	369710954	04/03/2024
2153	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Jackson Rodrigo Ribeiro ref. Translado de adolescente	Araxá	Jackson Rodrigo Ribeiro	XXX.278.026-XX	Transferência	Sispag Salários	369710954	04/03/2024
2154	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes Silva ref. Translado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	369710954	04/03/2024
2155	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Laissa Carvalho Bittencourt ref. Translado de adolescente	Araxá	Laissa Carvalho Bltencourt	XXX.388.016-XX	Transferência	Sispag Salários	369710954	04/03/2024
2156	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Leticia Rodrigues Peixoto ref. visita metodologica	Ipatinga	Leticia Rodrigues Peixoto	XXX.822.096-XX	Transferência	Sispag Salários	369710954	04/03/2024
2157	04/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Lucas Filipe Souza Carvalho ref. visita metodologica	Ipatinga	Lucas Filipe Souza Carvalho	XXX.973.566-XX	Transferência	Sispag Salários	369710954	04/03/2024
2158	04/03/2024	mar/24	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	369710954	04/03/2024
2159	04/03/2024	mar/24	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	369710954	04/03/2024
2160	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.063,21	Material de limpeza	Sete Lagoas	Distribras Atacadista Ltda	27.471.471/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1536	21/02/2024
2161	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e refeições	379,50	Coffe break para atendimento de diretores e gestore de segurança reunião estrategica	Área Meio - Atividades e Gastos	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	169	27/02/2024
2162	05/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	855,00	Recarga de 2 cartões de vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3379573	06/03/2024
2163	05/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	953,70	Medicamentos para adolescentes	Unaí	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	256	01/03/2024
2164	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.065,80	Compra de insumos para projeto na unidade	Ipatinga	JJ Ruralista Ltda	02.774.550/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26077	05/02/2024
2165	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	597,15	Material de escritorio	Lindeia	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41318	28/02/2024
2166	05/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.392,79	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Jonathan Nunes Reis	XXX.591.366-XX	Guia	GRRF	61452608751491-32	05/03/2024
2167	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.125,00	Compra de repelente devido ao surto de dengue	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2376	29/02/2024
2168	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.350,00	Compra de repelente devido ao surto de dengue	Horto	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2375	29/02/2024
2169	05/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.702,50	Medicamentos para adolescentes	Uberaba	Drogalider Santa Luzia	23.879.331/0068-56	Transferência	Nota Fiscal	983	04/03/2024
2170	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.260,00	Compra de repelente devido ao surto de dengue	São Jerônimo	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2373	29/02/2024
2171	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	2.250,00	Compra de repelente devido ao surto de dengue	Santa Clara	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2377	29/02/2024
2172	05/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.462,50	Compra de repelente devido ao surto de dengue	Lindeia	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2374	29/02/2024
2173	05/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	829,12	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Jonathan Nunes Reis	XXX.591.366-XX	Transferência	Sispag Salários	369941240	05/03/2024
2174	05/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.964,58	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Jonathan Nunes Reis	XXX.591.366-XX	Transferência	Sispag Salários	369941240	05/03/2024
2175	05/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	654,86	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Jonathan Nunes Reis	XXX.591.366-XX	Transferência	Sispag Salários	369941240	05/03/2024
2176	05/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.828,41	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Jonathan Nunes Reis	XXX.591.366-XX	Transferência	Sispag Salários	369941240	05/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2177	05/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	534,73	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Filipe Schneider Reis	XXX.879.136-XX	Transferência	Sispag Salários	369941240	05/03/2024
2178	05/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.336,83	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Filipe Schneider Reis	XXX.879.136-XX	Transferência	Sispag Salários	369941240	05/03/2024
2179	05/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	445,61	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Filipe Schneider Reis	XXX.879.136-XX	Transferência	Sispag Salários	369941240	05/03/2024
2180	05/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.703,09	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Filipe Schneider Reis	XXX.879.136-XX	Transferência	Sispag Salários	369941240	05/03/2024
2181	05/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	534,73	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Ingred Willia Mariana Ferreira	XXX.331.786-XX	Transferência	Sispag Salários	369941240	05/03/2024
2182	05/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.871,56	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Ingred Willia Mariana Ferreira	XXX.331.786-XX	Transferência	Sispag Salários	369941240	05/03/2024
2183	05/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	623,85	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Ingred Willia Mariana Ferreira	XXX.331.786-XX	Transferência	Sispag Salários	369941240	05/03/2024
2184	05/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.124,80	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Ingred Willia Mariana Ferreira	XXX.331.786-XX	Transferência	Sispag Salários	369941240	05/03/2024
2185	05/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	534,73	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Leticia Torres Trindade	XXX.650.036-XX	Transferência	Sispag Salários	369941240	05/03/2024
2186	05/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.208,41	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Leticia Torres Trindade	XXX.650.036-XX	Transferência	Sispag Salários	369941240	05/03/2024
2187	05/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.069,47	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Leticia Torres Trindade	XXX.650.036-XX	Transferência	Sispag Salários	369941240	05/03/2024
2188	05/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.339,46	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Leticia Torres Trindade	XXX.650.036-XX	Transferência	Sispag Salários	369941240	05/03/2024
2189	05/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Michel Junier de Paulo Freitas ref. Translado de adolescente	Araxá	Michel Junier de Paulo Freitas	XXX.371.916-XX	Transferência	Sispag Salários	369941240	05/03/2024
2190	05/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Angela Maria Auxiliadora de Paulo Ref. Translado de adolescente	Araxá	Angela Maria Auxiliadora de Paulo	XXX.352.476-XX	Transferência	Sispag Salários	369941240	05/03/2024
2191	05/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Karina Gonçalves de Araujo Borges ref. Translado de adolescente	Araxá	Karina Gonçalves de Araujo Borges	XXX.934.236-XX	Transferência	Sispag Salários	369941240	05/03/2024
2192	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e refeições	33.093,80	Alimentação	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	166	01/03/2024
2193	06/03/2024	fev/24	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	29809	06/03/2024
2194	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	IPTU	923,55	IPTU 2/11	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	29809	06/03/2024
2195	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.237,18	Condomínio sede administrativa 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	29809	06/03/2024
2196	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	570,01	Seguro fiança 9/12 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	29809	06/03/2024
2197	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	283,76	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	225107	06/03/2024
2198	06/03/2024	fev/24	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	29810	06/03/2024
2199	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	IPTU	973,23	IPTU 2/11	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	29810	06/03/2024
2200	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.373,67	Condomínio sede administrativa 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	29810	06/03/2024
2201	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1.017,35	Seguro fiança 7/12 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	29810	06/03/2024
2202	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.188,50	Compra de chuveiros e resistencias para substituição dos que estão estragados na unidade	Santa Clara	SAAD Bricolagem e Construção Ltda	02.743.492/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1049	26/02/2024
2203	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35.538,72	Alimentação	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	167	01/03/2024
2204	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	521,50	Compra de materiais a serem realizadas para manutenções hidráulicas	Uberaba	Deposito de Materias para construção Jardim das Torres Ltda	20.036.695/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1307	27/02/2024
2205	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	570,61	Compra de materiais elétricos para manutenção elétrica na unidade	Sete Lagoas	Felt Eletrica Ltda	86.506.573/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	195645	29/02/2024
2206	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.760,06	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	125685059	06/03/2024
2207	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.619,67	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Wendell Frank De Araujo		Guia	GRRF	66449555751491-32	06/03/2024
2208	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	657,52	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 02/2024 do funcionário Reginaldo Assis Pereira de Araujo	Uberaba	Cynthia Carvalho Mariano	XXX.776.946-XX	Transferência	Transferência	-	06/03/2024
2209	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	423,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 02/2024 do funcionário Cledeci de Anchieta Carvalho	Unai	Ryan Gabriel Lima Carvalho	XXX.448.296-XX	Transferência	Transferência	-	06/03/2024
2210	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	620,53	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 02/2024 do funcionário Pedro Henrique Clemente Duarte	Ipatinga	Thainara Cristina Lage Pereira	XXX.187.409-XX	Transferência	Transferência	-	06/03/2024
2211	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	62,16	Medicamentos para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2384	01/03/2024
2212	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	545,58	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Kleber Oswaldo da Silva Junior ref. 02/2023	Sete Lagoas	Alexsandra Pereira de Souza	XXX.933.467-XX	Transferência	Transferência	-	06/03/2024
2213	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	260,00	Serviço para troca de refil nos bebedouros da unidade	Unai	Shopping dos Filtros Ltda	10.676.055/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	893	27/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2214	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.436,00	Compra de produtos para realização do projeto panificação e Salgados	Santa Helena	Comercial Olebar Ltda	02.909.757/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2449	01/03/2024
2215	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.120,00	Compr de refil para bebedouros da unidade	Unai	Shopping dos Filtros Ltda	10.676.055/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	5098	27/02/2024
2216	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	368,83	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Eder Martins Conceição ref. 02/2024	Horto	Kenia Aparecida da Silva Machado Conceição	XXX.762.276-XX	Transferência	Transferência	-	06/03/2024
2217	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	900,00	Serviço de limpeza e higienização dos colchões da unidade	Sete Lagoas	Valéria Leal de Oliveira	46.695.916/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	13	06/03/2024
2218	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.411,99	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 02/2024 do funcionário Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	Área Meio - Atividades e Gastos	Mariana de Azevedo Silva	XXX.602.076-XX	Transferência	Transferência	-	06/03/2024
2219	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.290,10	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 02/2024 do funcionário Euclides Sá de Paula	Horto	Pamela Mourao e Silva	XXX.605.943-XX	Transferência	Transferência	-	06/03/2024
2220	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.038,82	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 02/2024 do funcionário Fernando Cezar Oliveira Souza	Araxá	Gabrielle Amanda Tavares	XXX.083.116-XX	Transferência	Transferência	-	06/03/2024
2221	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	16,00	Medicamentos para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2362	26/02/2024
2222	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.189,27	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 02/2024 do funcionário Jeferson Marcio dos Santos Rangel	Santa Helena	Jussara Rangel Salomão dos Santos	XXX.697.796-XX	Transferência	Transferência	-	06/03/2024
2223	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	524,83	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 02/2024 do funcionário Jeferson Diego Antônio dos Santos	Sete Lagoas	Márcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	Transferência	Transferência	-	06/03/2024
2224	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	931,92	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 02/2024 do funcionário Jeferson Vinícius da Silva Melgaço	Unai	Pamela Karla Silva	XXX.329.961-XX	Transferência	Transferência	-	06/03/2024
2225	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	545,67	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 02/2024 do funcionário Cássio Henrique Coelho	Sete Lagoas	Gabriele Martins dos Passos	XXX.170.186-XX	Transferência	Transferência	-	06/03/2024
2226	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	15,00	Iss retido ref. 02/2024	Sete Lagoas	Prefeitura Municipal de Sete Lagoas-	XXXXX	Guia	Guia	-	06/03/2024
2227	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Lucimara Cristina Barnabé Fonseca Mainart ref. visita metodologica	Lindeia	Lucimara Cristina Barnabé Fonseca Mainart	XXX.201.446-XX	Transferência	Sispag Salários	170218462	06/03/2024
2228	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Marcelia Moreira Rodrigues de Souza Israel ref. visita metodologica	Lindeia	Marcelia Moreira Rodrigues de Souza Israel	XXX.884.576-XX	Transferência	Sispag Salários	170218462	06/03/2024
2229	06/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Thais Cristina Penido ref. visita metodologica	Lindeia	Thais Cristina Penido	XXX.657.466-XX	Transferência	Sispag Salários	170218462	06/03/2024
2230	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.783.813,00	Salário ref. 56 funcionários da sede Administrativa, 79 funcionários de Uberaba, 97 funcionários de Ipatinga, 53 funcionários de Sete Lagoas, 145 funcionários de Unai, 50 funcionários de Araxá, 149 funcionários Santa Clara, 89 funcionários Santa Helena, 55 funcionários do Horto, 72 funcionários Lindeia, 103 funcionários São Jerônimo, 61 funcionários Tupaciguara.	N/A	-	XXXXX	Transferência	Transferência	-	06/03/2024
2231	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rodrigo Tiago dos Santos ref. visita metodologica	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	XXX.086.466-XX	Transferência	Sispag Salários	970160543	06/03/2024
2232	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Caroline Aparecida Vieira e Silva ref. visita metodologica	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	XXX.059.766-XX	Transferência	Sispag Salários	970160543	06/03/2024
2233	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Jaqueline Porto Garcia ref. visita metodologica	Uberaba	Jaqueline Porto Garcia	XXX.819.537-XX	Transferência	Sispag Salários	970160543	06/03/2024
2234	06/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Polyanna Beatriz do Nascimento ref visita metodologica	Uberaba	Polyanna Beatriz do Nascimento	XXX.281.396-XX	Transferência	Sispag Salários	970160543	06/03/2024
2235	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	948,08	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Wendell Frank De Araujo	XXX.764.066-XX	Transferência	Sispag Salários	970160543	06/03/2024
2236	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.248,88	Férias sobre TRCT	Uberaba	Wendell Frank De Araujo	XXX.764.066-XX	Transferência	Sispag Salários	970160543	06/03/2024
2237	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.082,96	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Wendell Frank De Araujo	XXX.764.066-XX	Transferência	Sispag Salários	970160543	06/03/2024
2238	06/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.103,13	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Wendell Frank De Araujo	XXX.764.066-XX	Transferência	Sispag Salários	970160543	06/03/2024
2239	06/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	FGTS	286.589,25	FGTS ref 02/2024	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	-	-	06/03/2024
2240	06/03/2024	fev/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	223.420,38	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 02/2024	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	06/03/2024
2241	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	968,30	Pagamento de depósito judicial de Ramon Paulo da Silva	N/A	Tribunal de Justiça	XXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	81	06/03/2024
2242	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	491,35	Medicamentos para adolescentes	Unai	VPAJ Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1308	28/02/2024
2243	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	29.819,96	Alimentação	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	168	05/03/2024
2244	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	63.977,21	Alimentação	Santa Clara	Quentinhas da Vovo 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	349	01/03/2024
2245	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	622,33	Compras de peças para manutenção de veículos	São Jerônimo	Road Center Serviços AutomoviosLtda	43.205.2160001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1149	01/03/2024
2246	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	607,60	Manutenção de veículos	São Jerônimo	Road Center Serviços AutomoviosLtda	43.205.2160001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202478	01/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2247	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	345,00	Material de limpeza	Horto	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22209	23/02/2024
2248	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	109.120,40	Alimentação	Unai	Renata Maria Grisi Epp	32.632.1410001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	94	05/03/2024
2249	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	359,85	Compras de itens para oficina na unidade	Tupaciguara	Uberpel Comercio de Papeis Ltda	03.851.371/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	119106	27/02/2024
2250	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.234,52	Pagamento do termo aditivo ao contrato de 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	20249	04/03/2024
2251	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.234,52	Pagamento do termo aditivo ao contrato de 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	202410	04/03/2024
2252	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	888,55	Material de escritorio	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41328	01/03/2024
2253	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	3.537,55	Compra de passagens aéreas para Brasília (ida e volta) para participação no IV Simpósio nacional em socio educação dos diretores Fabiano Neves, Alexandre Compart e dos Coordenadores Ronielle Caetano e Aquila Teixeira	Área Meio - Atividades e Gastos	Makro Viagens e Turismo Ltda	16.403.353/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024141	01/03/2024
2254	07/03/2024	mar/24	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	Unai	W.O.F Construção e reforma Ltda	27.042.146/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248	04/03/2024
2255	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.412,86	Água e esgoto	Tupaciguara	Departamento de água e esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	2898863001	07/03/2024
2256	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	170,00	Lavagem de veículo completa	Ipatinga	Felipe Ulisses Pinto dos Santos	28.096.732/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88	01/03/2024
2257	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	315,77	Compra de itens para projeto de páscoa	Araxá	Ipanema Festa Ltda	14.826.361/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1700	07/03/2024
2258	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	242,00	Compra de lanche para comemoração do carnaval na unidade	Uberaba	Panificadora e Confeitaria ABC Ltda	43.213.0660001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	84	06/03/2024
2259	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	73,98	Compra de bombons para projeto de dia das mulheres na unidade	Araxá	Ipanema Festa Ltda	14.826.361/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1701	07/03/2024
2260	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lavagem de roupas	2.562,00	Lavanderia	Araxá	ECG Serviços e Consultoria Ltda	41.194.208/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	2024104	04/03/2024
2261	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	24,00	Pedido de 80 Vale Social	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo		
2262	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de reparo na caneta de alta rotação (motorzinho do dentista) da sala de odontologia	200,00	Serviço de reparo na caneta de alta rotação (motorzinho do dentista) da sala de odontologia	Uberaba	Fabiano Oliveira Lamborglia	XXX.098.576-XX	Transferência	Nota Fiscal	13	06/03/2024
2263	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	837,41	Hospedagem do site do Instituto Elo	N/A	Construsite Brasil Criação de sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20245235	01/03/2024
2264	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	509,00	Compra de itens para o projeto de dia das mulheres	Ipatinga	Araujo & Araujo Organizações Alimentícias Ltda	09.160.634/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	725	07/03/2024
2265	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	17,99	Medicamentos para adolescentes	Ipatinga	Comércio de Produtos Farmaceuticos Drogafe Ltda	11.748.436/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	73	07/03/2024
2266	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Karina Gonçalves de Araujo Borges ref. Translado de adolescente	Araxá	Karina Gonçalves de Araujo Borges	XXX.934.236-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2267	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Adonis Henrique Rocha Gonçalves	Araxá	Adonis Henrique Rocha Gonçalves	XXX.392.596-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2268	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Michelle Gangana Duarte ref. visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Michelle Gangana Duarte	XXX.146.216-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2269	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	577,42	Passagem a Michelle Gangana Duarte ref. visita a Unai	Área Meio - Atividades e Gastos	Michelle Gangana Duarte	XXX.146.216-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2270	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Raquel Aparecida Barbosa Souza ref. visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Raquel Aparecida Barbosa Souza	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2271	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	577,42	Passagem a Raquel Aparecida Barbosa Souza ref. visita a Unai	Área Meio - Atividades e Gastos	Raquel Aparecida Barbosa Souza	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2272	07/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Valberto de Jesus Souza ref. translado de adolescente	Araxá	Valberto de Jesus Souza	XXX.827.576-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2273	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	335,11	13º salário sobre TRCT	Araxá	Luiz Fernando Moura Faria	XXX.270.436-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2274	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.127,73	Férias sobre TRCT	Araxá	Luiz Fernando Moura Faria	XXX.270.436-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2275	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	375,95	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Luiz Fernando Moura Faria	XXX.270.436-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2276	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	50,86	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Luiz Fernando Moura Faria	XXX.270.436-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2277	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	148,07	13º salário sobre TRCT	Araxá	Debora Cristina de Mora	XXX.726.816-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2278	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	886,10	Férias sobre TRCT	Araxá	Debora Cristina de Mora	XXX.726.816-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2279	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	295,36	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Debora Cristina de Mora	XXX.726.816-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2280	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	22,92	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Debora Cristina de Mora	XXX.726.816-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2281	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	945,27	1/3 Férias Cynthia Carla de Jesus período 12/03/2024 a 10/04/2024	São Jerônimo	Cynthia Carla de Jesus	XXX.963.866-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2282	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.706,91	Férias Cynthia Carla de Jesus período 12/03/2024 a 10/04/2024	São Jerônimo	Cynthia Carla de Jesus	XXX.963.866-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2283	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.079,32	1/3 Férias Anderson Almada Cunha período 11/03/2024 a 09/04/2024	Santa Helena	Anderson Almada Cunha	XXX.212.256-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2284	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.057,03	Férias Anderson Almada Cunha período 11/03/2024 a 09/04/2024	Santa Helena	Anderson Almada Cunha	XXX.212.256-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2285	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	324,52	1/3 Férias Deiselane Aparecida do Carmo período 11/03/2024 a 25/03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Deiselane Aparecida do Carmo	XXX.356.576-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2286	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	973,57	Férias Deiselane Aparecida do Carmo período 11/03/2024 a 25/03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Deiselane Aparecida do Carmo	XXX.356.576-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2287	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	976,71	1/3 Férias Rosania Marques Batista período 11/03/2024 a 09/04/2024	Santa Helena	Rosania Marques Batista	XXX.332.196-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2288	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.713,95	Férias Rosania Marques Batista período 11/03/2024 a 09/04/2024	Santa Helena	Rosania Marques Batista	XXX.332.196-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2289	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.010,43	1/3 Férias Luciana Monique Abadia Rodrigues Martins período 12/03/2024 a 10/04/2024	Tupaciguara	Luciana Monique Abadia Rodrigues Martins	XXX.588.946-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2290	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.784,56	Férias Luciana Monique Abadia Rodrigues Martins período 12/03/2024 a 10/04/2024	Tupaciguara	Luciana Monique Abadia Rodrigues Martins	XXX.588.946-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2291	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	597,06	1/3 Férias Amanda Faria Lima Mafia Gurgel período 11/03/2024 a 09/04/2024	Ipatinga	Amanda Faria Lima Mafia Gurgel	XXX.191.076-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2292	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.791,29	Férias Amanda Faria Lima Mafia Gurgel período 11/03/2024 a 09/04/2024	Ipatinga	Amanda Faria Lima Mafia Gurgel	XXX.191.076-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2293	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	876,01	1/3 Férias Carlos Antonio Carvalho Lessa período 11/03/2024 a 09/04/2024	Sete Lagoas	Carlos Antonio Carvalho Lessa	XXX.061.556-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2294	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.483,78	Férias Carlos Antonio Carvalho Lessa período 11/03/2024 a 09/04/2024	Sete Lagoas	Carlos Antonio Carvalho Lessa	XXX.061.556-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2295	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.000,82	1/3 Férias Ellen Cristina Artagnan período 11/03/2024 a 09/04/2024	Uberaba	Ellen Cristina Artagnan	XXX.105.456-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2296	07/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.764,39	Férias Ellen Cristina Artagnan período 11/03/2024 a 09/04/2024	Uberaba	Ellen Cristina Artagnan	XXX.105.456-XX	Transferência	Sispag Salários	075.934.236-97	07/03/2024
2297	07/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	44,24	Tarifa transferência de pix	N/A	Itaú Empresas	XXXXX	Débito	Extrato Bancário	-	07/03/2024
2298	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	37.451,31	Despesas com 397 passageiros ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/03 a 31/03/2024 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	31	08/03/2024
2299	08/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	27.070,75	Bem estar social 02/2024 ref. 1085 funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	814054	08/03/2024
2300	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	183,92	Medicamentos para adolescentes	Uberaba	Drogaria Terenciana II Ltda	71.427.967/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5836	01/03/2024
2301	08/03/2024	mar/24	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	20241263	08/03/2024
2302	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	41.075,76	Alimentação	Tupaciguara	Quentinhas da Vovo 2 Ltda	33.961.446/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	350	05/03/2024
2303	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	247,47	Medicamentos para adolescentes	Araxá	Morane Farma Ltda	49.003.432/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	173	01/03/2024
2304	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	775,00	Medicamentos para adolescentes	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	260	06/03/2024
2305	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	352,75	Locação de 2 impressoras Uberaba	Uberaba	Noronha Comércio e serviços de Suprimentos para informática	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202418	28/02/2024
2306	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	200,62	Compra de insumos para projeto na unidade	Ipatinga	Coop. Conselheiro Emp. Usiminas	19.860.683/0018-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4721	08/02/2024
2307	08/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	10.868,88	Seguro de vida ref. 02/2024 ref. 1074 Funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	823231	08/03/2024
2308	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.979,40	Compra de repelente devido ao surto de dengue	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	259	05/03/2024
2309	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	7.100,00	Reforma na sala de segurança	Santa Clara	Eulando Vieira de Souza	34.854.095/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5	04/03/2024
2310	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	1.317,80	Compra de 22 travesseiros hospitalares para uso dos adolescentes	Uberaba	HWA Artigos para Tapeçaria Ltda	06.207.223/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4351	28/02/2024
2311	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	462,50	Compra de iten para oficina	Tupaciguara	Ana Dorys Artesanatos Ltda	42.506.830/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	468	04/03/2024
2312	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	312,55	Compra de iten farmaceuticos e medicamentos	Lindeia	Drogaria Tamoios Ltda Me	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	327	01/03/2024
2313	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	356,00	Compra de chuveiros e torneiras de plástico para alojamento	Horto	CME Comercial Material Eletrico	18.244.356/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4082	06/03/2024
2314	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	202,33	Medicamentos para adolescentes	Horto	Drogaria Tamoios Ltda Me	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	324	01/03/2024
2315	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.478,70	Material de escritorio	Ipatinga	Lajipel Comércio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44529	04/03/2024
2316	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	200,88	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda Me	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	325	01/03/2024
2317	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.840,75	Material de escritorio	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41402	05/03/2024
2318	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	101,65	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Tamoios Ltda Me	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	328	01/03/2024
2319	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	230,26	Medicamentos para adolescentes	Santa Helena	Drogaria Tamoios Ltda Me	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	326	01/03/2024
2320	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.938,15	Energia Elétrica 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1172392827	08/03/2024
2321	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.789,86	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1173575400	08/03/2024
2322	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	9.724,40	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	113396012	08/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2323	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.059,85	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	123228479	08/03/2024
2324	08/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	266,00	Vale Transporte 1 funcionarios ref. Unidade Uberaba	Uberaba	Associação das empresas de transportes coletivos de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	20244072	25/03/2024
2325	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Informática	100,00	Manutenção no computador da unidade	Sete Lagoas	Victor Hiago Mattos Gonçalves	18.019.220/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	20668	05/03/2024
2326	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	416,50	Compra de tecidos para projeto de pintura nas unidades	Unai	Tecidos União	10.297.986/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	3681	07/03/2024
2327	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	876,00	Compra de itens para reforma na unidade	Uberaba	JJR Presentes Ltda	05.991.060/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	254	06/03/2024
2328	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11,63	Iss retido ref. 02/2024	Unai	Prefeitura de Unai	XXXXX	Guia	Guia	-	08/03/2024
2329	08/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	7.110,21	Iss retido ref. 02/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXX	Guia	Guia	-	08/03/2024
2330	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Gabriel Silva do Carmo ref.translado de adolescente	Santa Clara	Gabriel Silva do Carmo	XXX.889.276-XX	Transferência	Transferência	-	08/03/2024
2331	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Adriana Araujo Sousa Silva ref. visita metodologica	Ipatinga	Adriana Araujo Sousa Silva	XXX.356.046-XX	Transferência	Transferência	-	08/03/2024
2332	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eduardo Fonseca Silva ref. acompanhamento de traslado de adolescente	Sete Lagoas	Eduardo Fonseca Silva	XXX.967.186-XX	Transferência	Transferência	-	08/03/2024
2333	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a João Ferreira Santana ref. visita metodologica	Ipatinga	João Ferreira Santana	XXX.603.106-XX	Transferência	Transferência	-	08/03/2024
2334	08/03/2024	mar/24	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.495.537-XX	Transferência	Transferência	-	08/03/2024
2335	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Marina da Silva Santos ref. visita metodologica	Ipatinga	Marina da Silva Santos	XXX.033.806-XX	Transferência	Transferência	-	08/03/2024
2336	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Valquiria Gonçalves Pereira Lomeu ref. visita metodologica	Ipatinga	Valquiria Gonçalves Pereira Lomeu	XXX.704.436-XX	Transferência	Transferência	-	08/03/2024
2337	08/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Erlei Batista Teixeira Junio ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Erlei Batista Teixeira Junior	XXX.150.256-XX	Transferência	Transferência	-	08/03/2024
2338	08/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.073,73	1/3 Férias Romilton Ramon sena período 13/03/2024 a 11/04/2024	Ipatinga	Romilton Ramon sena	XXX.486.356-XX	Transferência	Transferência	-	08/03/2024
2339	08/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.917,51	Férias Romilton Ramon sena período 13/03/2024 a 11/04/2024	Ipatinga	Romilton Ramon sena	XXX.486.356-XX	Transferência	Transferência	-	08/03/2024
2340	08/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	727,37	1/3 Férias Elda Silva Pereira período 13/03/2024 a 11/04/2024	Santa Helena	Elda Silva Pereira	XXX.490.176-XX	Transferência	Transferência	-	08/03/2024
2341	08/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.127,16	Férias Elda Silva Pereira período 13/03/2024 a 11/04/2024	Santa Helena	Elda Silva Pereira	XXX.490.176-XX	Transferência	Transferência	-	08/03/2024
2342	08/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	990,54	1/3 Férias Giovani da Silva Rodrigues período 13/03/2024 a 11/04/2024	Ipatinga	Giovani da Silva Rodrigues	XXX.828.316-XX	Transferência	Transferência	-	08/03/2024
2343	08/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.742,93	1/3 Férias Giovani da Silva Rodrigues período 13/03/2024 a 11/04/2024	Ipatinga	Giovani da Silva Rodrigues	XXX.828.316-XX	Transferência	Transferência	-	08/03/2024
2344	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	855,39	Manutenção e treinamento no sistema CFTV	São Jerônimo	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2024154	07/03/2024
2345	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	254,10	Sendo 24 cartões Uberaba e 9 São Jerônimo	N/A	Letscom Soluções em Comunicação Ltda	18.651.775/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	5680	04/03/2024
2346	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	50,50	Medicamentos para adolescentes	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	172	05/03/2024
2347	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.467,44	Manutenção e treinamento no sistema CFTV	Ipatinga	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2024158	07/03/2024
2348	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	750,00	Compra de 3 fontes 12 chaveada Gradeada	Ipatinga	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	11063	07/03/2024
2349	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	250,00	Compra de 1 fonte 12 chaveada Gradeada	Sete Lagoas	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	11063	07/03/2024
2350	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	671,61	Compra de materias para oficina na unidade	Araxá	Luis Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	306	06/03/2024
2351	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.494,80	Artigo de higiene para adolescente	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	Transferência	Nota Fiscal	173	05/03/2024
2352	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	855,39	Manutenção e treinamento no sistema CFTV	Sete Lagoas	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2024160	07/03/2024
2353	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.925,80	Manutenção e treinamento no sistema CFTV	Santa Clara	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2024155	07/03/2024
2354	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	38.641,66	Alimentação	Lindeia	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	78	06/03/2024
2355	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.885,36	Manutenção e treinamento no sistema CFTV	Horto	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2024153	07/03/2024
2356	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	440,00	Aquisição de uma mesa para compor o mobiliario da unidade	São Jerônimo	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46255	06/03/2024
2357	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	177,00	Compra de 1 cadeira fixa para compor o mobiliario da unidade	São Jerônimo	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46255	06/03/2024
2358	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.374,93	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	1971204	11/03/2024
2359	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	6.646,46	Manutenção e treinamento no sistema CFTV	Unai	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2024157	07/03/2024
2360	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	977,60	Manutenção e treinamento no sistema CFTV	Lindeia	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2024156	07/03/2024
2361	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.106,11	Manutenção e treinamento no sistema CFTV	Tupaciguara	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2024162	07/03/2024
2362	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	44.362,57	Alimentação	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	77	06/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2363	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.579,70	Manutenção e treinamento no sistema CFTV	Uberaba	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2024163	07/03/2024
2364	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.527,96	Manutenção e treinamento no sistema CFTV	Araxá	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2024159	07/03/2024
2365	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	91.156,07	Alimentação	Santa Helena	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	77	06/03/2024
2366	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	942,68	Manutenção e treinamento no sistema CFTV	Santa Helena	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2024161	07/03/2024
2367	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.366,86	Material de escritório	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41403	05/03/2024
2368	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	725,11	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Horto	Oi S.A	76.535.764/0001-39	Boleto Bancário	Fatura	17004600403-92	11/03/2024
2369	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	719,68	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	Oi S.A	76.535.764/0001-39	Boleto Bancário	Fatura	17004600403-94	11/03/2024
2370	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	715,16	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.A	76.535.764/0001-39	Boleto Bancário	Fatura	17004600679-47	11/03/2024
2371	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	715,17	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Oi S.A	76.535.764/0001-39	Boleto Bancário	Fatura	170046000403-91	11/03/2024
2372	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	719,68	Internet - andradas	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0001-39	Boleto Bancário	Fatura	1706000403-90	11/03/2024
2373	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	725,11	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Ipatinga	Oi S.A	76.535.764/0001-39	Boleto Bancário	Fatura	17004600443-46	11/03/2024
2374	11/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	832,45	Tim Roteador	N/A	TIM S.A	02.421.421/0020-84	Boleto Bancário	Fatura	51454289-02	11/03/2024
2375	11/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	80,62	FGTS Multa Rescisória	Área Meio - Atividades e Gastos	Nadia Kelly dos Santos Alvim	XXX.061.946-XX	Guia	GFD	124030800162615-1	11/03/2024
2376	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	203,70	Serviços de impressão de imagens artísticas dos adolescentes	Santa Clara	Bufato e Malafatte Ltda	17.757.160/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2024214	07/03/2024
2377	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	89,70	Compr de lampada de led para unidade	Uberaba	Hidraluz Uberaba Ltda	08.767.838/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	10959	07/03/2024
2378	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Marcos Ferreira leonardo ref. visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	971025102	11/03/2024
2379	11/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	577,42	Passagem a Marcos Ferreira leonardo ref. visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	971025102	11/03/2024
2380	11/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	507,82	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Nadia Kelly dos Santos Alvim	XXX.061.946-XX	Transferência	Sispag Salários	971025102	11/03/2024
2381	11/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	761,73	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Nadia Kelly dos Santos Alvim	XXX.061.946-XX	Transferência	Sispag Salários	971025102	11/03/2024
2382	11/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	253,91	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Nadia Kelly dos Santos Alvim	XXX.061.946-XX	Transferência	Sispag Salários	971025102	11/03/2024
2383	11/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	196,58	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Nadia Kelly dos Santos Alvim	XXX.061.946-XX	Transferência	Sispag Salários	971025102	11/03/2024
2384	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	173.660,23	Pagamento da 3ª parcela reforma unidade Santa Clara	Santa Clara	RLB Serviços e Comércio de Construção e acabamentos Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247	07/03/2024
2385	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.275,00	Pagamento ref. aos 50% iniciais do contrato da trave	Santa Clara	Michelle Diniz Couto Silva	32.646.479/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70	05/03/2024
2386	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	487,55	Artigo de higiene para adolescente	Sete Lagoas	Drogaria Lagocenter Ltda	18.130.757/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7425	08/03/2024
2387	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	73.663,47	Alimentação	São Jerônimo	Quentinhas da Vovo 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	352	08/03/2024
2388	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	909,65	Medicamentos para adolescentes	Araxá	Rede de Drogarias Unisaude Ltda	22.564.256/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55450	06/03/2024
2389	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	398,00	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.751/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22453	28/02/2024
2390	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	79,60	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.751/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22454	28/02/2024
2391	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	68,60	Limpeza interna e externa básica dos veiculos	Santa Helena	Pit Stop Higienização e Estetica Automotiva Ltda	38.074.170/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202441	06/03/2024
2392	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	58,80	Limpeza interna e externa básica dos veiculos	Santa Clara	Pit Stop Higienização e Estetica Automotiva Ltda	38.074.170/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202442	06/03/2024
2393	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.121,49	Material de limpeza	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.751/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22451	28/02/2024
2394	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.478,50	Material de limpeza	Tupaciguara	Elismar Jeremias de Souza	18.794.477/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	566	08/03/2024
2395	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	37.860,13	Água e esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12414245087-5	12/03/2024
2396	12/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	7.519,92	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12414502914-3	12/03/2024
2397	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.684,04	FGTS Multa Rescisória	Sete Lagoas	Warlei Geraldo de Oliveira	XXX.452.326-XX	Guia	GFD	124031100247135-6	12/03/2024
2398	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.881,07	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Ana Beatriz Jestino Cesario	XXX.331.176-XX	Guia	GFD	12403080186287-4	12/03/2024
2399	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	609,07	FGTS Multa Rescisória	Unai	Stefany Lourenço Teixeira	XXX.699.966-XX	Guia	GFD	124030800187478-3	12/03/2024
2400	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.599,12	FGTS Multa Rescisória	Sete Lagoas	Fernanda Piedade Gonçalves Fontes	XXX.685.156-XX	Guia	GFD	124031100208897-8	12/03/2024
2401	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.053,53	FGTS Multa Rescisória	Sete Lagoas	Monica Rocha Lopes	XXX.000.046-XX	Guia	GFD	1240312273700-1	12/03/2024
2402	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	44,00	Medicamentos para adolescentes	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	04.696.917/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	722	08/03/2024
2403	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	236,00	Compra de palhetas para manutenção dos veiculos	Santa Helena	Posto Barra sete Ltda	14.719.755/0001-55	Transferência	Nota Fiscal	84187	11/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2404	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	687,70	Compra de cortinas para privacidade nos banheiros dos alojamentos	Sete Lagoas	Marcio Mourão Enxovais	44.221.526/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	1	12/03/2024
2405	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Fotografias para registros	90,00	Serviço de fotos 3x4 para 5 adolescentes para documentação e registro de atividades realizadas na unidade	Santa Clara	Foto Horizonte Comercio de Produtos Fotograficos	04.027.054/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	100099	12/03/2024
2406	12/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.000,00	Pagamento de diferença de salário de funcionario da unidade de Unaí	Unaí	Antonio César Freschi	XXX.118.559-XX	Transferência	Transferência	-	12/03/2024
2407	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Luiz Felipe Euripedes ref. traslado de adolescente	Araxá	Luiz Felipe Euripedes	XXX.690.326-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2408	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ednaldo Rodrigues de freitas Junior ref. traslado de adolescente	Araxá	Ednaldo Rodrigues de freitas Junio	XXX.688.186-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2409	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Emilio Ricardo Gonçalves ref. traslado de adolescente	Araxá	Emilio Ricardo Gonçalves	XXX.164.686-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2410	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Thiago Procopio ref. traslado de adolescente	Araxá	Thiago Procopio	XXX.462.216-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2411	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Claudio Pereira França ref. traslado de adolescente	Araxá	Claudio Pereira França	XXX.234.106-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2412	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes Silva ref. Traslado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2413	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rafael Lourenço Ponteio ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Ponteio	XXX.989.436-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2414	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wender Pereira de Campos ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campo	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2415	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Antonio Euripedes Afonso de Oliveira ref. traslado de adolescente	Araxá	Antonio Euripedes Afonso de Oliveira	XXX.924.816-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2416	12/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Cassandra Ananias Rosa ref. traslado de adolescente	Araxá	Cassandra Ananias Rosa	XXX.413.836-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2417	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	802,10	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Ana Beatriz Jestino Cesario	XXX.331.176-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2418	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.743,13	Férias sobre TRCT	Lindeia	Ana Beatriz Jestino Cesario	XXX.331.176-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2419	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.247,70	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Ana Beatriz Jestino Cesario	XXX.331.176-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2420	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.503,41	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Ana Beatriz Jestino Cesario	XXX.331.176-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2421	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	15,56	13º salário sobre TRCT	Unaí	Adriana Magalhães Rodrigues	XXX.460.556-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2422	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	15,56	Férias sobre TRCT	Unaí	Adriana Magalhães Rodrigues	XXX.460.556-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2423	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	5,19	1/3 de férias sobre TRCT	Unaí	Adriana Magalhães Rodrigues	XXX.460.556-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2424	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	24,08	Saldo de salário sobre TRCT	Unaí	Adriana Magalhães Rodrigues	XXX.460.556-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2425	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	785,01	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Fernanda Piedade Gonçalves Fontes	XXX.685.156-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2426	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.585,95	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Fernanda Piedade Gonçalves Fontes	XXX.685.156-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2427	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.195,32	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Fernanda Piedade Gonçalves Fontes	XXX.685.156-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2428	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.970,25	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Fernanda Piedade Gonçalves Fontes	XXX.685.156-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2429	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	630,06	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Monica Rocha Lopes	XXX.000.046-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2430	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.896,67	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Monica Rocha Lopes	XXX.000.046-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2431	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	632,22	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Monica Rocha Lopes	XXX.000.046-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2432	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.448,79	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Monica Rocha Lopes	XXX.000.046-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2433	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	456,71	13º salário sobre TRCT	Unaí	Stefany Lourenço Teixeira	XXX.699.966-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2434	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.065,66	Férias sobre TRCT	Unaí	Stefany Lourenço Teixeira	XXX.699.966-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2435	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	355,22	1/3 de férias sobre TRCT	Unaí	Stefany Lourenço Teixeira	XXX.699.966-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2436	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.523,19	Saldo de salário sobre TRCT	Unaí	Stefany Lourenço Teixeira	XXX.699.966-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2437	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.194,06	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Warlei Geraldo de Oliveira	XXX.452.326-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2438	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.983,39	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Warlei Geraldo de Oliveira	XXX.452.326-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2439	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.327,80	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Warlei Geraldo de Oliveira	XXX.452.326-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2440	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.385,12	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Warlei Geraldo de Oliveira	XXX.452.326-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2441	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	981,49	1/3 Férias Shirley Machado de Oliveira período 14/03/2024 a 12/04/2024	São Jerônimo	Shirley Machado de Oliveira	XXX.059.656-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2442	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.723,94	Férias Shirley Machado de Oliveira período 14/03/2024 a 12/04/2024	São Jerônimo	Shirley Machado de Oliveira	XXX.059.656-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2443	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	959,17	1/3 Férias Marcelo Nunes da Costa período 14/03/2024 a 12/04/2024	Horto	Marcelo Nunes da Costa	XXX.607.066-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2444	12/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.677,10	Férias Marcelo Nunes da Costa período 14/03/2024 a 12/04/2024	Horto	Marcelo Nunes da Costa	XXX.607.066-XX	Transferência	Sispag Salários	371364420	12/03/2024
2445	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.498,01	Material de limpeza	Ipatinga	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22543	29/02/2024
2446	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	756,60	Serviço de remoção de adesivo do veículo que estava desgastado e nova adesivação	Santa Clara	Digimax Impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024131	01/03/2024
2447	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	42.763,00	Pagamento de despesas sindicais descontadas dos funcionários	N/A	Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	38321	13/03/2024
2448	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.314,30	Aquisição de Material Hidráulico para a realização de manutenção dos banheiros sanitários da unidade	Sete Lagoas	Cangussu Soluções Hidráulicas	27.346.178/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6759	28/02/2024
2449	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	308,20	Material de limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22629	29/02/2024
2450	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	362893-1	13/03/2024
2451	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.782,61	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	125860356	13/03/2024
2452	13/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.284,74	Energia elétrica 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	-	13/03/2024
2453	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	105,57	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Erica Stephany Neri Pedrozo	XXX.877.056-XX	Guia	GFD	124030800187488-0	13/03/2024
2454	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	5,70	Confecção de carimbo para direcao de atendimento da unidade	Lindeia	Carimbos Tupinambas Ltda	08.112.572/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	202420	11/03/2024
2455	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Hospedagem para funcionarios realizarem a visita de articulação	Lindeia	Focus Hotel Ltda	22.774.456/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	2024709	12/03/2024
2456	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	637,69	Compra de caixas para armazenar comprimidos	São Jerônimo	Renata Cezar Loures Limitada	08.211.065/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	8062	12/03/2024
2457	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ricardo dos Santos ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Ricardo dos Santos	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	971564610	13/03/2024
2458	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Juliana de Abreu Silva ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Transferência	Sispag Salários	971564610	13/03/2024
2459	13/03/2024	mar/24	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	971564610	13/03/2024
2460	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Alice Aparecida da Silva ref. visita metodologica	Lindeia	Alice Aparecida da Silva	XXX.987.016-XX	Transferência	Sispag Salários	971564610	13/03/2024
2461	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Leandro Luiz da Silva ref. Visita metodologica	Lindeia	Leandro Luiz da Silva	XXX.240.606-XX	Transferência	Sispag Salários	971564610	13/03/2024
2462	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Rafael Oliveira Santos ref. visita metodologica	Lindeia	Rafael Oliveira Santos	XXX.840.596-XX	Transferência	Sispag Salários	971564610	13/03/2024
2463	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Tarlon Carlos Ferreira Almeida ref. visita metodologica	Lindeia	Tarlon Carlos Ferreira Almeida	XXX.724.806-XX	Transferência	Sispag Salários	971564610	13/03/2024
2464	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes Silva ref. Traslado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	971564610	13/03/2024
2465	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Carlos Átila dos Santos Neris ref.visita metodologica	Uberaba	Carlos Átila dos Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	971564610	13/03/2024
2466	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Jaqueline Porto Garcia ref. visita metodologica	Uberaba	Jaqueline Porto Garcia	XXX.819.537-XX	Transferência	Sispag Salários	971564610	13/03/2024
2467	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Polyanna Beatriz do Nascimento ref visita metodologica	Uberaba	Polyanna Beatriz do Nascimento	XXX.281.396-XX	Transferência	Sispag Salários	971564610	13/03/2024
2468	13/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Victor Menezes de Carvalho Silva, visita metodologica	Uberaba	Victor Menezes de Carvalho Silva	XXX.365.206-XX	Transferência	Sispag Salários	971564610	13/03/2024
2469	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.004,43	1/3 Férias Luana Pereira de Jesus período 15/03/2024 a 13/04/2024	São Jerônimo	Luana Pereira de Jesus	XXX.830.746-XX	Transferência	Sispag Salários	971564610	13/03/2024
2470	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.772,12	Férias Luana Pereira de Jesus período 15/03/2024 a 13/04/2024	São Jerônimo	Luana Pereira de Jesus	XXX.830.746-XX	Transferência	Sispag Salários	971564610	13/03/2024
2471	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	592,13	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Erica Stephany Neri Pedrozo	XXX.877.056-XX	Transferência	Sispag Salários	971564610	13/03/2024
2472	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	829,91	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Erica Stephany Neri Pedrozo	XXX.877.056-XX	Transferência	Sispag Salários	971564610	13/03/2024
2473	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	276,64	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Erica Stephany Neri Pedrozo	XXX.877.056-XX	Transferência	Sispag Salários	971564610	13/03/2024
2474	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	560,82	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Erica Stephany Neri Pedrozo	XXX.877.056-XX	Transferência	Sispag Salários	971564610	13/03/2024
2475	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	392,77	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Dayane Evangelista Silvestre	XXX.885.316-XX	Transferência	Sispag Salários	971564610	13/03/2024
2476	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	977,71	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Dayane Evangelista Silvestre	XXX.885.316-XX	Transferência	Sispag Salários	971564610	13/03/2024
2477	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	325,90	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Dayane Evangelista Silvestre	XXX.885.316-XX	Transferência	Sispag Salários	971564610	13/03/2024
2478	13/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	344,94	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Dayane Evangelista Silvestre	XXX.885.316-XX	Transferência	Sispag Salários	971564610	13/03/2024
2479	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.810,78	Compra de registros para manutenção que esta sendo realizada na parte de água da unidade onde se encontra vazamentos	Unai	Lopes Construtora e Material de Construção Ltda	26.718.453/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6012	11/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2480	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	375,00	Compra de itens de padaria para realização do projeto de dia das mulheres na unidade	Sete Lagoas	MF Panificação Eireli	14.239.774/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5346	08/03/2024
2481	14/03/2024	fev/24	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	1280	14/03/2024
2482	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	3.980,11	Compra de itens tenis e bola de futsal para uso dos adolescentes em oficinas	Santa Helena	Pratik Comercio de artigos esportivos	17.032.673/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4600	06/03/2024
2483	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	uniformes	1.320,00	Compra de 60 chinelos para usos de adolescentes	Uberaba	Ferrari e Silva Ltda	08.116.357/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5574	06/03/2024
2484	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	129,90	Compra de escada residencial para uso na portaria para melhor visualização dos porteiros	Santa Helena	Deposito Savassi Materiais de Construção Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22225	01/03/2024
2485	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	315,00	Hospedagem para funcionarios realizarem a visita de articulação	Santa Clara	Rota 116 Hotel Ltda	02.461.042/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242448	07/03/2024
2486	14/03/2024	mar/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	320,00	Compra de um Roteador que havia queimado na unidade	São Jerônimo	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	478	08/03/2024
2487	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.000,00	Pagamento ref. pedágios processados no mês no percurso de viagens das unidades 03/2024	N/A	Conectar Soluções de mobilidade Eletrônica	16.577.631/0002-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4331145	14/03/2024
2488	14/03/2024	mar/24	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	202495	01/03/2024
2489	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.106,68	Material de escritório	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41438	08/03/2024
2490	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	106,20	Compra de 9 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	26347	08/03/2024
2491	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.076,91	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	5152116951	14/03/2024
2492	14/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	211,65	Gerenciamento integrado do sistema para melhoria do link dedicado nas unidades Lindeia/ Horto/Santa Helena/ Andradás/ Santa Clara/ São Jeronimo/ Ipatinga e Araxá	N/A	Oi S.A	76.535.764/0332-38	Boleto Bancário	Fatura	45000003804-60	14/03/2024
2493	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.512,53	FGTS Multa Rescisória	Horto	Marinete Ferreira de Castro	XXX.162.546-XX	Guia	GFD	1240313330397-6	14/03/2024
2494	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.506,61	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Silvia Leticia Freira Candido	XXX.139.626-XX	Guia	GFD	1240312310649-8	14/03/2024
2495	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.251,48	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Wellington Eloy Zacarias	XXX.404.136-XX	Guia	GFD	1240312308035-9	14/03/2024
2496	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.086,09	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Maria Aparecida dos Reis	XXX.618.326-XX	Guia	GFD	1240312302550-1	14/03/2024
2497	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	80,00	Serviço de manutenção	Unai	Shopping dos Filtros Ltda	10.676.055/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	903	12/03/2024
2498	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	96,00	Aquisição de fechadura e dobradiça para instalação de porta de metal na sala de suprimentos que será localizada	Tupaciguara	Ferro e aço Lopes e Nogueira Ltda	10.619.411/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	5020	13/03/2024
2499	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	448,59	Aquisição de insumos para projeto páscoa na unidade	Santa Helena	Vergilio Filhos Supermercados	64.276.918/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	3695	13/03/2024
2500	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	457,50	Prestação de serviço para instalação de chumbadores e trincos em um portão da unidade	Ipatinga	Deivston Werley de Almeida	53.340.541/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	9	14/03/2024
2501	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	520,00	Recarga de 1 cartão vale transporte	Sete Lagoas	Setelagoano	24.987.653/001-74	Transferência	Fatura	R15032405	15/03/2024
2502	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.069,92	13º salário sobre TRCT	Horto	Marinete Ferreira de Castro	XXX.162.546-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2503	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.690,27	Férias sobre TRCT	Horto	Marinete Ferreira de Castro	XXX.162.546-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2504	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.230,09	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Marinete Ferreira de Castro	XXX.162.546-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2505	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.806,95	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Marinete Ferreira de Castro	XXX.162.546-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2506	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	89,46	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Leonardo Cardoso de Melo	XXX.926.406-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2507	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	221,68	Férias sobre TRCT	Uberaba	Leonardo Cardoso de Melo	XXX.926.406-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2508	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	73,89	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Leonardo Cardoso de Melo	XXX.926.406-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2509	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	138,53	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Leonardo Cardoso de Melo	XXX.926.406-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2510	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	495,00	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Maria Aparecida dos Reis	XXX.618.326-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2511	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.732,50	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Maria Aparecida dos Reis	XXX.618.326-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2512	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	577,50	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Maria Aparecida dos Reis	XXX.618.326-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2513	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.231,82	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Maria Aparecida dos Reis	XXX.618.326-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2514	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	456,71	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Silvia Leticia Freira Candido	XXX.139.626-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2515	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.370,13	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Silvia Leticia Freira Candido	XXX.139.626-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2516	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	456,71	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Silvia Leticia Freira Candido	XXX.139.626-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2517	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.027,65	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Silvia Leticia Freira Candido	XXX.139.626-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2518	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	988,67	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Wellington Eloy Zacarias	XXX.404.136-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2519	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.180,67	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Wellington Eloy Zacarias	XXX.404.136-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2520	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.393,56	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Wellington Eloy Zacarias	XXX.404.136-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2521	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.654,10	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Wellington Eloy Zacarias	XXX.404.136-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2522	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	211,56	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Diego Menezes Gonçalves	XXX.528.986-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2523	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	211,56	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Diego Menezes Gonçalves	XXX.528.986-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2524	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	70,52	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Diego Menezes Gonçalves	XXX.528.986-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2525	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	221,39	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Diego Menezes Gonçalves	XXX.528.986-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2526	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Helena	Ana Beatriz Dias Carvalho	XXX.122.636-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2527	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Daniela de Souza Barbosa	XXX.888.146-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2528	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Helena	Eduardo Gomes de Rezende	XXX.913.336-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2529	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Francisco Jorge dos Santos	XXX.547.486-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2530	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Gabriel Cosme Damião de Paula Silva	XXX.364.486-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2531	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	São Jerônimo	Gabriel Lucindo Evangelista	XXX.880.276-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2532	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	São Jerônimo	Gisele Sousa Costa	XXX.659.396-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2533	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Lindeia	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2534	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	São Jerônimo	Keila Lucindo Evangelista	XXX.645.866-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2535	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Lindeia	Marcelia Moreira Rodrigues de Souza Israel	XXX.884.576-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2536	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Helena	Mary Lucia da Anunciação	XXX.998.696-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2537	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Clara	Mateus Marcos de Souza Silva	XXX.302.206-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2538	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Lindeia	Miguel vieira Lara	XXX.875.286-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2539	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	São Jerônimo	Samuel Domingos Soares	XXX.841.656-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2540	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Lindeia	Thais Cristina Penido	XXX.657.466-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2541	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Helena	Thamara Aparecida Rocha	XXX.284.746-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2542	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	15,00	Tendo em vista a convocação do funcionário para capacitação se faz necessário o pagamento de alimentação do dia uma vez que o almoço é servido na unidade por não receberem vale alimentação	Santa Helena	Vicente Augusto Dias Pereira	XXX.944.276-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2543	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	889,64	1/3 Férias Debora Cristina Viana Silva período 19/03/2024 a 17/04/2024	São Jerônimo	Debora Cristina Viana Silva	XXX.821.056-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2544	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.516,43	Férias Debora Cristina Viana Silva período 19/03/2024 a 17/04/2024	São Jerônimo	Debora Cristina Viana Silva	XXX.821.056-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2545	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	701,94	1/3 Férias Bruno Gomes Barbosa período 18/03/2024 a 16/04/2024	Unaí	Bruno Gomes Barbosa	XXX.498.426-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2546	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.064,69	Férias Bruno Gomes Barbosa período 18/03/2024 a 16/04/2024	Unaí	Bruno Gomes Barbosa	XXX.498.426-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2547	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	989,59	1/3 Férias Genevieve do Carmo Silva período 18/03/2024 a 01/04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Genevieve do Carmo Silva	XXX.275.096-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2548	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.740,77	Férias Genevieve do Carmo Silva período 18/03/2024 a 01/04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Genevieve do Carmo Silva	XXX.275.096-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2549	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	951,18	1/3 Férias Leura de Cássia Silva de Jesus Santos período 18/03/2024 a 16/04/2024	Unaí	Leura de Cássia Silva de Jesus Santos	XXX.956.491-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2550	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.660,28	Férias Leura de Cássia Silva de Jesus Santos período 18/03/2024 a 16/04/2024	Unaí	Leura de Cássia Silva de Jesus Santos	XXX.956.491-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2551	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	951,18	1/3 Férias Tiago Ribeiro Gonçalves de Araujo período 18/03/2024 a 16/04/2024	Unaí	Tiago Ribeiro Gonçalves de Araujo	XXX.380.276-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2552	14/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.660,28	Férias Tiago Ribeiro Gonçalves de Araujo período 18/03/2024 a 16/04/2024	Unaí	Tiago Ribeiro Gonçalves de Araujo	XXX.380.276-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2553	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	0,11	Reembolso a Gabriela Gomes Cardoso ref. pagamento previsto da passagem foi a maior	Área Meio - Atividades e Gastos	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2554	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem Raquel Aparecida Barbosa de Souza ref. visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Raquel Aparecida Barbosa Souza	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2555	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem a Raquel Aparecida Barbosa Souza ref. visita a Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Raquel Aparecida Barbosa Souza	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2556	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Lucimara Cristina Barnabé Fonseca Mainart ref. visita metodologica	Lindeia	Lucimara Cristina Barnabé Fonseca Mainart	XXX.201.446-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2557	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Marcelia Moreira Rodrigues de Souza Israel ref. visita metodologica	Lindeia	Marcelia Moreira Rodrigues de Souza Israel	XXX.884.576-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2558	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Thais Cristina Penido ref. visita metodologica	Lindeia	Thais Cristina Penido	XXX.657.466-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2559	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marcio Ferreira da Silva ref. traslado de adolescente	Tupaciguara	Marcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2560	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Sabrina Rodrigues Silva Lima ref. traslado de adolescente	Tupaciguara	Sabrina Rodrigues Silva Lima	XXX.354.316-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2561	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Igor Prado Amancio, ref traslado de adolescente	Araxá	Igor Prado Amancio	XXX.343.016-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2562	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Valberto de Jesus Souza Traslado de adolescente	Araxá	Valberto de Jesus Souza	XXX.827.576-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2563	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Karina Gonçalves de Araujo Borges ref. Traslado de adolescente	Araxá	Karina Gonçalves de Araujo Borges	XXX.934.236-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2564	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rodrigo Tiago dos Santos ref. visita metodologica	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	XXX.086.466-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2565	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	22,42	Reembolso a Raisonson Gomes ref. diferença de passagem	Uberaba	Raisonson Gomes	XXX.500.756-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2566	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	98,63	Reembolso a Nayara Moraes Martins ref. diferença de passagem	Uberaba	Nayara Moraes Martins	XXX.243.306-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2567	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gisele Dias Ferreira ref. capacitação no seminário PPCAAM	Sete Lagoas	Gisele Dias Ferreira	XXX.975.086-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2568	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto ref. capacitação no seminário PPCAAM	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	XXX.210.956-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2569	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Leonardo dos Santos Silva ref. capacitação no seminário PPCAAM	Sete Lagoas	Leonardo dos Santos Silva	XXX.666.986-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2570	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Thallyta Maques Barbosa ref. capacitação no seminário PPCAAM	Sete Lagoas	Thallyta Maques Barbosa	XXX.079.876-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2571	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Vilma do Carmos Silva Lopes ref. capacitação no seminário PPCAAM	Sete Lagoas	Vilma do Carmos Silva Lopes	XXX.291.386-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2572	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem Raquel Aparecida Barbosa de Souza ref. visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Raquel Aparecida Barbosa Souza	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salários	371761128	14/03/2024
2573	14/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Reembolso a Ana Flávia Magalhães ref. passagem devido visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Ana Flávia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	769429120	01/03/2024
2574	14/03/2024	mar/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	515,00	Estorno de compra de vale social na data 01/02/2024 do qual a transfacil informou que não vende mais vale social de R\$ 5,30, devido a isso foi necessario o estono do valor ref. lançamento 1127	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo		Crédito	Extrato Bancário		14/03/2024
2575	15/03/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	21.040,77	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	202494855	05/02/2024
2576	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	95,89	Medicamentos para adolescentes	Lindeia	Drogamazi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	225714	07/03/2024
2577	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	526,34	Artigo de higiene para adolescente	Lindeia	BH Distribuidora de Cosméticos	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40108	07/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2578	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	864,00	Material de escritório	Uberaba	Papelaria papel Cartaz Ltda	24.005.316/001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16810	13/03/2024
2579	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	190.953,40	Plano de saúde unidades interior - 506 funcionários	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024139602	09/02/2024
2580	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	195,00	Hospedagem de funcionária para visita tecnica dda unidade de Tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiros Tres GS	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8805	06/03/2024
2581	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	665,00	Compra de 1 termostato e 1 placa fonte para aparelho de profilaxia	Santa Clara	Gabriel Barcante de Souza	46.012.248/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2	12/03/2024
2582	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	350,00	Manutenção nos materiais odontológicos	Santa Clara	Gabriel Barcante de Souza	46.012.248/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17	12/03/2024
2583	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	195,00	Hospedagem do funcionario para acompanhamentos de processos e atividade na unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiros Tres GS	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8802	06/03/2024
2584	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	158.096,57	Plano de saúde unidades regional -	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024139606	09/02/2024
2585	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.967,30	Artigo de higiene para adolescente	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosméticos	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40109	07/03/2024
2586	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	149,49	Medicamentos para adolescentes	Tupaciguara	Comercial Jepava Ltda	01.326.274/0004-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38939	13/03/2024
2587	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	199,00	Compra de 10 agendas para melhorar organização do trabalho	Unaí	Art Paper Papelaria Ltda	03.492.834/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6490	11/03/2024
2588	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	195,00	Hospedagem de funcionario para acompanhar os processos e atividades das unidades	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiros Tres GS	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8803	06/03/2024
2589	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	149,49	Medicamentos para adolescentes	Tupaciguara	Comercial Jepava Ltda	01.326.274/0004-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38400	15/02/2024
2590	15/03/2024	jan/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	18.748,34	Coparticipação regional	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202494856	05/02/2024
2591	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.515,54	Artigo de higiene para adolescente	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosméticos	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40110	15/03/2024
2592	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	195,00	Hospedagem de funcionario para acompanhar os processos e atividades das unidades	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiros Tres GS	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8804	06/03/2024
2593	15/03/2024	fev/24	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	799461	01/03/2024
2594	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.475,85	Artigo de higiene para adolescente	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40107	15/03/2024
2595	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	8.300,00	Instalação do ar condicionado	Santa Clara	Eulando Vieira de Souza	34.854.095/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7	11/03/2024
2596	15/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	476,03	Telefone Fixo	Uberaba	Algar Telecom		Boleto Bancário	Fatura	453220238	15/03/2024
2597	15/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	420,37	Telefone Fixo	Tupaciguara	Algar Telecom		Boleto Bancário	Fatura	453059817	15/03/2024
2598	15/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.209,98	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom		Boleto Bancário	Fatura	453627972	15/03/2024
2599	15/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	1.329,63	Internet	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	453118680	15/03/2024
2600	15/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	665,35	Internet	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	453026711	15/03/2024
2601	15/03/2024	jan/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	8.255,96	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12417473633-2	15/03/2024
2602	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	90,00	Compra de chaveiros para organização dos armarios dos colaboradores, visitantes predio administrativo	Uberaba	ABC Papelaria Uberaba	07.474.973/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	38449	12/03/2024
2603	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Estacionamento	1.250,00	Mensalidade do estacionamento dos 5 veiculos fiat scudo	Área Meio - Atividades e Gastos	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	7	14/03/2024
2604	15/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de 3 impressoras Ipatinga	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202484	12/03/2024
2605	15/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	950,00	Manutenção telhado da unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	MHC Soluções em Engenharia Ltda	45.891.706/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20066	26/02/2024
2606	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	18,80	Medicamentos para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2413	14/03/2024
2607	15/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	369,60	Vale Transporte 48 pedido de vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Recibo	5846	21/03/2024
2608	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	951,45	1/3 Férias Taismara Silva Batista período 18/03/2024 a 16/04/2024	Ipatinga	Taismara Silva Batista	XXX.459.806-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2609	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.660,77	Férias Taismara Silva Batista período 18/03/2024 a 16/04/2024	Ipatinga	Taismara Silva Batista	XXX.459.806-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2610	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	689,05	1/3 Férias Gleciene Souza de Paula período 18/03/2024 a 16/04/2024	Ipatinga	Gleciene Souza de Paula	XXX.309.496-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2611	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.029,99	Férias Gleciene Souza de Paula período 18/03/2024 a 16/04/2024	Ipatinga	Gleciene Souza de Paula	XXX.309.496-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2612	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	925,26	1/3 Férias Erlei Batista Teixeira Junior período 19/03/2024 a 17/04/2024	Santa Clara	Erlei Batista Teixeira Junior	XXX.150.256-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2613	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.601,98	Férias Erlei Batista Teixeira Junior período 19/03/2024 a 17/04/2024	Santa Clara	Erlei Batista Teixeira Junior	XXX.150.256-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2614	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	948,19	1/3 Férias Reilson Heleno de Faria período 19/03/2024 a 17/04/2024	Sete Lagoas	Reilson Heleno de Faria	XXX.723.096-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2615	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.654,11	Férias Reilson Heleno de Faria período 19/03/2024 a 17/04/2024	Sete Lagoas	Reilson Heleno de Faria	XXX.723.096-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2616	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	803,86	1/3 Férias Monize Cristina Pereira Fernandes período 19/03/2024 a 17/04/2024	Uberaba	Monize Cristina Pereira Fernandes	XXX.237.496-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2617	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.310,65	Férias Monize Cristina Pereira Fernandes período 19/03/2024 a 17/04/2024	Uberaba	Monize Cristina Pereira Fernandes	XXX.237.496-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2618	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	926,99	1/3 Férias Felipe de Souza período 19/03/2024 a 17/04/2024	Horto	Felipe de Souza	XXX.377.126-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2619	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.606,18	Férias Felipe de Souza período 19/03/2024 a 17/04/2024	Horto	Felipe de Souza	XXX.377.126-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2620	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	908,66	1/3 Férias Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto período 18/03/2024 a 16/04/2024	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	XXX.210.956-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2621	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.562,28	Férias Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto período 18/03/2024 a 16/04/2024	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	XXX.210.956-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2622	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	906,55	1/3 Férias Luiz Fernando Nunes Bernardo período 18/03/2024 a 16/04/2024	Santa Clara	Luiz Fernando Nunes Bernardo	XXX.208.206-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2623	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.737,37	Férias Luiz Fernando Nunes Bernardo período 18/03/2024 a 16/04/2024	Santa Clara	Luiz Fernando Nunes Bernardo	XXX.208.206-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2624	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	916,89	1/3 Férias Renato Turibio da Silva período 18/03/2024 a 16/04/2024	Lindeia	Renato Turibio da Silva	XXX.526.416-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2625	15/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.821,24	Férias Renato Turibio da Silva período 18/03/2024 a 16/04/2024	Lindeia	Renato Turibio da Silva	XXX.526.416-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2626	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Deise Rezende Soares da Costa ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Deise Rezende Soares da Costa	XXX.541.946-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2627	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Jaqueline Valquiria de Jesus ref. Traslado de adolescente	São Jerônimo	Jaqueline Valquiria de Jesus	XXX.950.546-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2628	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	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	572015733	15/03/2024
2629	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Fernando André Gustavo ref. traslado de adolescente	Araxá	Fernando André Gustavo	XXX.998.818-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2630	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Jackson Rodrigo Ribeiro ref. Traslado de adolescente	Araxá	Jackson Rodrigo Ribeiro	XXX.278.026-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2631	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Victor Paulo Alves ref. traslado de adolescente	Araxá	Victor Paulo Alves	XXX.868.266-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2632	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Marcos Ferreira leonardo ref. visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2633	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	218,17	Passagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. ida em Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2634	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Jorge Luis de Sousa ref. visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Jorge Luis de Souza	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2635	15/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	159,41	Passagem a Jorge Luis de Sousa ref. ida Araxá	Área Meio - Atividades e Gastos	Jorge Luis de Souza	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salários	572015733	15/03/2024
2636	15/03/2024	mar/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	25.542,52	Repasse rateio contrato 009/2023 unimed estadual	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	15/03/2024
2637	15/03/2024	mar/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	267,18	Repasse rateio contrato 009/2023 unimed Regional	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	15/03/2024
2638	15/03/2024	mar/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	38,00	Repasse rateio coparticipação contrato 009/2023 unimed estadual	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	15/03/2024
2639	15/03/2024	mar/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	3,05	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	15/03/2024
2640	18/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.723,87	Lavanderia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024127	13/03/2024
2641	18/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	31,90	Medicamentos para adolescentes	Tupaciguara	Comercial Jepava Ltda	01.326.274/0004-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38958	14/03/2024
2642	18/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	660,00	Recarga de 2 cartões de vale alimentação	N/A	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	14755911	18/03/2024
2643	18/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.410,69	Lavanderia	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024128	13/03/2024
2644	18/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	378,88	Compra de pilhas recarregaveis para uso nas lanternas de revista da unidade	Ipatinga	Cofermeta	17.281.973/0012-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	233373	16/02/2024
2645	18/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.233,40	Lavanderia	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024129	13/03/2024
2646	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.663,27	Lavanderia	Santa Clara	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024126	13/03/2024
2647	18/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.513,00	Compra de coletor de lixo, dispenser para sabonete líquido e porta papel toalha para unidade	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54088	22/02/2024
2648	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	1.096,20	Pagamento de atualização do projeto AVCB, após as adaptações de instalação do body scan	Santa Helena	Projecendio Prevenção e Combate a Incendio Ltda	14.440.991/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202427	12/03/2024
2649	18/03/2024	mar/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	6.293,92	Aquisição de 4 ar condicionado para unidade	Horto	Total Ar Ltda	24.996.733/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8916	05/03/2024
2650	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	860,00	Prestação de serviço para realizar a troca do retrovisor esquerdo do veiculo fiat argo	Lindeia	AMG Serviços de Lanternagem e Pintura	48.965.850/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	163	14/03/2024
2651	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	60,00	Serviço de substituição da pastilha de freio do veiculo Fiat argo	Sete Lagoas	Centro automotivo 7 Lagoas Ltda	12.564.401/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20551	12/03/2024
2652	18/03/2024	mar/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.400,00	Compra de uma mesa de ping pong para uso em oficina na unidade	Ipatinga	Warley Barros Silva - Brilhar par ou Impar	46.988.321/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5	15/03/2024
2653	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	24,00	Compra de kit de bolinhas de ping pong para uso em oficina na unidade	Ipatinga	Warley Barros Silva - Brilhar par ou Impar	46.988.321/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5	15/03/2024
2654	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	110,00	Compra de pastilha para manutenção do veiculo	Sete Lagoas	Centro automotivo 7 Lagoas Ltda	12.564.401/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1191	14/03/2024
2655	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,99	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Ltda	35.435.420/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29	15/03/2024
2656	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	883,50	Organização de excursão com jogo de boliche durante as 5 quintas feiras do mês de fevereiro	Santa Clara	Carmem Entretenimento e Restaurante Ltda	18.084.933/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202430	14/03/2024
2657	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.077,39	1/3 Férias Alex dos Santos período 21/03/2024 a 19/04/2024	Santa Clara	Alex dos Santos	XXX.808.246-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2658	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.010,76	Férias Alex dos Santos período 21/03/2024 a 19/04/2024	Santa Clara	Alex dos Santos	XXX.808.246-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2659	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	953,16	1/3 Férias Vilma do Carmo Silva Lopes período 20/03/2024 a 18/04/2024	Sete Lagoas	Vilma do Carmo Silva Lopes	XXX.291.386-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2660	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.664,43	Férias Vilma do Carmo Silva Lopes período 20/03/2024 a 18/04/2024	Sete Lagoas	Vilma do Carmo Silva Lopes	XXX.291.386-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2661	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.065,56	1/3 Férias Jefferson Marcio dos Santos Rangel período 20/03/2024 a 18/04/2024	Santa Clara	Jefferson Marcio dos Santos Rangel	XXX.936.296-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2662	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.900,38	Férias Jefferson Marcio dos Santos Rangel período 20/03/2024 a 18/04/2024	Santa Clara	Jefferson Marcio dos Santos Rangel	XXX.936.296-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2663	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.122,16	1/3 Férias Enara Cynthia Rangel de Faria período 20/03/2024 a 18/04/2024	Ipatinga	Enara Cynthia Rangel de Faria	XXX.033.056-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2664	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.019,21	Férias Jefferson Marcio dos Santos Rangel período 20/03/2024 a 18/04/2024	Ipatinga	Enara Cynthia Rangel de Faria	XXX.033.056-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2665	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	997,35	1/3 Férias Alan da Silva Dias período 20/03/2024 a 18/04/2024	Unaí	Alan da Silva Dias	XXX.159.776-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2666	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.757,27	Férias Alan da Silva Dias período 20/03/2024 a 18/04/2024	Unaí	Alan da Silva Dias	XXX.159.776-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2667	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.128,43	1/3 Férias Antonio César Freschi período 20/03/2024 a 18/04/2024	Unaí	Antonio César Freschi	XXX.118.559-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2668	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.032,33	Férias Antonio César Freschi período 20/03/2024 a 18/04/2024	Unaí	Antonio César Freschi	XXX.118.559-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2669	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.091,74	1/3 Férias Edson Martins Dias período 20/03/2024 a 18/04/2024	Lindeia	Edson Martins Dias	XXX.417.706-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2670	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.040,82	Férias Edson Martins Dias período 20/03/2024 a 18/04/2024	Lindeia	Edson Martins Dias	XXX.417.706-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2671	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.454,34	1/3 Férias Laiane Carolina de Lima Silva período 20/03/2024 a 18/04/2024	Unaí	Laiane Carolina de Lima Silva	XXX.235.216-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2672	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.659,47	Férias Laiane Carolina de Lima Silva período 20/03/2024 a 18/04/2024	Unaí	Laiane Carolina de Lima Silva	XXX.235.216-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2673	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	700,07	1/3 Férias Nara Danielle Cirino período 20/03/2024 a 18/04/2024	São Jerônimo	Nara Danielle Cirino	XXX.357.176-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2674	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.073,84	Férias Nara Danielle Cirino período 20/03/2024 a 18/04/2024	São Jerônimo	Nara Danielle Cirino	XXX.357.176-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2675	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	995,57	1/3 Férias Ronivon Paz da Costa período 20/03/2024 a 18/04/2024	Unaí	Ronivon Paz da Costa	XXX.256.516-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2676	18/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.753,43	Férias Ronivon Paz da Costa período 20/03/2024 a 18/04/2024	Unaí	Ronivon Paz da Costa	XXX.256.516-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2677	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Juliana de Abreu Silva ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2678	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Felipe Vitor Teodoro ref. Translado de adolescente	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2679	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Arlington Geraldo Martins dos Santos ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Arlington Geraldo Martins dos Santos	XXX.853.556-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2680	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Adrielly Veiga ref. visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Adrielly Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2681	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	147,53	Passagem a Adrielly Veiga ref ida em Araxá	Área Meio - Atividades e Gastos	Adrielly Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2682	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Michelle Gangana Duarte ref. visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Michelle Gangana Duarte	XXX.146.216-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2683	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	147,53	Passagem a Michelle Gangana Duarte ref ida em Araxá	Área Meio - Atividades e Gastos	Michelle Gangana Duarte	XXX.146.216-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2684	18/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,40	Reembolso a Rodrigo Tiago dos Santos ref. pedagio	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	XXX.086.466-XX	Transferência	Sispag Salários	772308308	18/03/2024
2685	18/03/2024	mar/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	18/03/2024
2686	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	564,30	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22884	06/03/2024
2687	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h69	Araxá	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	593318	19/03/2024
2688	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	133,50	Compra de 15 garrafas de plástico para uso dos adolescentes	Lindeia	Comercial de Aluminios Sena Ltda	08.356.308/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8719	05/03/2024
2689	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	357,12	Iss retido ref. 02/2024	Uberaba	Prefeitura Municipal de Uberaba	XXXXX	Boleto Bancário	DAM	1873861	19/03/2024
2690	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h85	Horto	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	593309	19/03/2024
2691	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h77	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	593312	19/03/2024
2692	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h79	Lindeia	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	593317	19/03/2024
2693	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h60	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	593316	19/03/2024
2694	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h81	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	593305	19/03/2024
2695	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h76	Tupaciguara	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	593304	19/03/2024
2696	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.827,80	Material de limpeza	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Boleto Bancário	22813	06/03/2024
2697	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h82	São Jerônimo	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	593306	19/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2698	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h59	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	593307	19/03/2024
2699	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h67 - Prototipo	Área Meio - Atividades e Gastos	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	593308	19/03/2024
2700	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h73	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	593311	19/03/2024
2701	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h83	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	593310	19/03/2024
2702	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h86	Santa Helena	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	593313	19/03/2024
2703	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h87	Sete Lagoas	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	593314	19/03/2024
2704	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h84	Uberaba	GASP- Grupo Assistencial Solidario Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	593315	19/03/2024
2705	19/03/2024	mar/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	180.000,00	Aquisição de um gerador para unidade de Uberaba	Uberaba	Rodoagro Motores Geradores e Representações	24.797.158/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2457	15/03/2024
2706	19/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	23.105,79	Plano odontologico ref. 02/2024 ref.1034 Titulares e 326 dependentes	N/A	Win Administradora de beneficios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	406635	04/03/2024
2707	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	21.669,02	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	21396022024-1	19/03/2024
2708	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	277,66	Água e esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	28454022024-1	19/03/2024
2709	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	16.373,69	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12416336799-3	19/03/2024
2710	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	246,04	Telefone Fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1813633557-0	19/03/2024
2711	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	142,35	Telefone Fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1813633707-0	19/03/2024
2712	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	143,09	Telefone Fixo	Santa Helena	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1813632556-0	19/03/2024
2713	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	725,11	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	170046004038-6	19/03/2024
2714	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	730,40	Telefone Fixo	Lindeia	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004600403-85	19/03/2024
2715	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	650,52	Telefone Fixo	Araxá	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004600410-26	19/03/2024
2716	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	103,93	Telefone Fixo	Araxá	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004600705-51	19/03/2024
2717	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	100,65	Telefone Fixo - Andradás	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004600702-65	19/03/2024
2718	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	103,85	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004600702-27	19/03/2024
2719	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,15	Telefone Fixo	Lindeia	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004600699-38	19/03/2024
2720	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	199,22	Telefone Fixo	Horto	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1813633273-0	19/03/2024
2721	19/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.588,59	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Jean Carlo Fagundes Sousa	XXX.010.356-XX	Guia	GFD	124031800524909-0	19/03/2024
2722	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	6.500,00	Serviço de instalação de seis pontos de 220 volts para possibilitar o uso dos condicionadores de ar	Santa Helena	Leandro Ricardo de Moura	49.768.493/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	22	18/03/2024
2723	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	593,70	Compra de lanche para projeto campeonato futsal dom os adolescentes acautelados	Unai	Panificadora Trilha Pan	71.335.897/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2585	18/03/2024
2724	19/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.047,06	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Jean Carlo Fagundes Sousa	XXX.010.356-XX	Transferência	Sispag Salários	972510383	19/03/2024
2725	19/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.630,95	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Jean Carlo Fagundes Sousa	XXX.010.356-XX	Transferência	Sispag Salários	972510383	19/03/2024
2726	19/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.210,32	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Jean Carlo Fagundes Sousa	XXX.010.356-XX	Transferência	Sispag Salários	972510383	19/03/2024
2727	19/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.640,62	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Jean Carlo Fagundes Sousa	XXX.010.356-XX	Transferência	Sispag Salários	972510383	19/03/2024
2728	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Galinari ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Saulo Antônio Galinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	972510383	19/03/2024
2729	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Cintia Silva de Sousa ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Cintia Silva de Sousa	XXX.695.036-XX	Transferência	Sispag Salários	972510383	19/03/2024
2730	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	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	972510383	19/03/2024
2731	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Valdney Batista da Silva ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Valdney Batista da Silva	XXX.753.516-XX	Transferência	Sispag Salários	972510383	19/03/2024
2732	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Adonis Henrique Rocha Gonçalves ref. traslado de adolescente	Araxá	Adonis Henrique Rocha Gonçalves	XXX.392.596-XX	Transferência	Sispag Salários	972510383	19/03/2024
2733	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Jean Fernanda Sena ref. traslado de adolescente	Araxá	Jean Fernanda Sena	XXX.077.760-XX	Transferência	Sispag Salários	972510383	19/03/2024
2734	19/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes Silva ref. Traslado de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	972510383	19/03/2024
2735	19/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	128.285,22	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 02/2024	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/03/2024
2736	19/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Salários	327.389,29	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref 02/2024	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/03/2024
2737	19/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.488,05	Contribuições retidas ref 02/2024. Nota fiscal n° 2024158/20242482024669/2024678/2024443/202444/202445/401480	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	DARF	5952	19/03/2024
2738	19/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	163.233,73	INSS Patronal ref. 02/2024	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/03/2024
2739	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	462,88	Compra de insumos para projeto na unidade	Tupaciguara	Atena Comércio e Representações Ltda	32.060.571/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	986	14/03/2024
2740	20/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Informática	500,00	Compra de um HD e uma Memoria para computadores que apresentaram defeitos	Araxá	Walvier Automação Ltda	07.366.467/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34717	20/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2741	20/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	73,96	Compra de sacola bobina para serem usadas ao pertencentes dos adolescentes	Ipatinga	TEF Comércio de Distribuição	02.033.292/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7094	20/02/2024
2742	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	95,97	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Ltda	35.435.420/0001-85	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30	15/03/2024
2743	20/03/2024	mar/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	649,90	Aquisição de um switch gigabit 100/1000 16 portas	Tupaciguara	Eduardo Cunha Borges Filho	14.448.494/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43045403	19/03/2024
2744	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Informática	824,00	Compra de cabo de rede e conector para instalação de pontos na unidade	Tupaciguara	Eduardo Cunha Borges Filho	14.448.494/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43045403	19/03/2024
2745	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.623,40	Artigo de higiene para adolescente	Tupaciguara	Makker Comercio de Produtos Farmaceuticos	08.719.675/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	56	06/03/2024
2746	20/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.845,25	Água e esgoto	Uberaba	Companhia Operacional De Desenvolvimento saneamento	25.433.0040001-94	Boleto Bancário	Fatura	29591260	20/03/2024
2747	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.380,00	Procedimentos odontológico para os adolescente acatelado	Unai	Caixeta Clínica Odontológica	34.770.837/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	14431	19/03/2024
2748	20/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	220,27	Compra de itens como açúcar, café e filtro para uso exclusivo em reuniões na unidade	Ipatinga	TEF Comércio de Distribuição	02.033.292/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7095	20/02/2024
2749	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	25,00	Serviços de chaveiro prestado em substituição de bateria chave auto fiat argo	Tupaciguara	Sergio Silva Santos Me	07.870.922/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	1221	15/03/2024
2750	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	109,46	Compra de insumos para projeto de pascoa	Lindela	Marcio Sebastião Teixeira	38.215.803/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	280	19/03/2024
2751	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	2.387,00	Compra de repelente devido ao surto de dengue	Uberaba	Lider Organização Comercial Ltda	23.879.331/0068-56	Transferência	Nota Fiscal	1067	18/03/2024
2752	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ricardo dos Santos Ribeiro ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	972751146	20/03/2024
2753	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Debora Andrade Soares Correa ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Débora Andrade Soares Correa	XXX.675.936-XX	Transferência	Sispag Salários	972751146	20/03/2024
2754	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Jaqueline Valquiria de Jesus ref. Traslado de adolescente	São Jerônimo	Jaqueline Valquiria de Jesus	XXX.950.546-XX	Transferência	Sispag Salários	972751146	20/03/2024
2755	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	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	972751146	20/03/2024
2756	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Ana Flávia Magalhães ref. visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Ana Flávia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	972751146	20/03/2024
2757	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	199,11	Passagem a Ana Flávia Magalhães ref. passagem devido visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Ana Flávia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	972751146	20/03/2024
2758	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Adrielly Veiga ref. visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Adrielly Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	972751146	20/03/2024
2759	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	199,11	Passagem a Adrielly Veiga ref ida em Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Adrielly Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	972751146	20/03/2024
2760	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	59,88	Reembolso a Jaqueline Valquiria de Jesus ref. alimentação de adolescente	São Jerônimo	Jaqueline Valquiria de Jesus	XXX.950.546-XX	Transferência	Sispag Salários	972751146	20/03/2024
2761	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	36,00	Diária de Deise Rezende Soares da Costa ref. alimentação de adolescente	São Jerônimo	Deise Rezende Soares da Costa	XXX.541.946-XX	Transferência	Sispag Salários	972751146	20/03/2024
2762	20/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Márcio Ferreira da Silva ref.traslado de adolescente	Tupaciguara	Márcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	972751146	20/03/2024
2763	20/03/2024	mar/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,07	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	20/03/2024
2764	21/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	511,97	Compra de materiais elétricos para manutenção elétrica na unidade e aterramento na parte eletrica	Araxá	América Materiais de Construção em Geral Ltda	27.443.707/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38338	23/02/2024
2765	21/03/2024	fev/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	647,10	Aquisição de dois ventiladores de parede 60 cm	Ipatinga	Loja Eletica	17.155.342/0009-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	415878	23/02/2024
2766	21/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	424,65	Hospedagem de funcionario para encontro dos diretores de atendimento	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242221	29/02/2024
2767	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.953,89	Manutenção de rede e assistência tecnica	N/A	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202444	04/03/2024
2768	21/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	424,65	Hospedagem de funcionario para encontro dos diretores de atendimento	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242220	29/02/2024
2769	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34.346,64	Alimentação	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	169	18/03/2024
2770	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	770,00	Serviço de reparo de placa CPU Do PABX	Araxá	Araxá Telecomunicações	42.909.259/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4474	12/03/2024
2771	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	73.384,98	Alimentação	Santa Clara	Quentinhas da Vovo 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	353	18/03/2024
2772	21/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	424,65	Hospedagem de funcionario para encontro dos diretores de atendimento	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242219	29/02/2024
2773	21/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	424,65	Hospedagem de funcionario para encontro dos diretores de atendimento	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242218	29/02/2024
2774	21/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	424,65	Hospedagem de funcionario para encontro dos diretores de atendimento	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242217	29/02/2024
2775	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	280,00	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	18665	08/03/2024
2776	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	141,55	Hospedagem de funcionario para encontro dos diretores de atendimento	Sete Lagoas	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242214	01/03/2024
2777	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	424,65	Hospedagem de funcionario para encontro dos diretores de atendimento	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242242	01/03/2024
2778	21/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	424,65	Hospedagem de funcionario para encontro dos diretores de atendimento	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242227	29/02/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2779	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35.432,53	Alimentação	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	170	18/03/2024
2780	21/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	424,65	Hospedagem de funcionario para encontro dos diretores de atendimento	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242233	29/02/2024
2781	21/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	424,65	Hospedagem de funcionario para encontro dos diretores de atendimento	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242238	29/02/2024
2782	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	182,67	Compra de certificado digital A1	N/A	Certisign Certificadora Digital S/a	01.554.285/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14490099	01/04/2024
2783	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	318,24	Compra de insumos para oficina de páscoa na unidade	Santa Helena	Stock Pack Distribuidora Ltda	41.496.384/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8614	15/03/2024
2784	21/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.597,66	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Pericia Trabalhista	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024587	12/03/2024
2785	21/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.067,50	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	130924877	21/03/2024
2786	21/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	167,24	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	130947152	21/03/2024
2787	21/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	185,94	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Gilmara Miriam Alves		Guia	GFD	124031900581942-1	21/03/2024
2788	21/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	118,81	FGTS Multa Rescisória	Área Meio - Atividades e Gastos	Bianca Barbosa Menezes de Oliveira		Guia	GFD	124031800537039-6	21/03/2024
2789	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	340,00	Hospedagem de funcionario para realizar desligamento do funcionario	São Jerônimo	Pousada das Araras Ltda	41.891.060/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2024441	18/03/2024
2790	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	48,74	Medicamentos para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2431	20/03/2024
2791	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	94,23	Compra de insumos para o projeto de páscoa	Santa Helena	Vergilio Filhos Supermercados	64.276.918/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	3697	20/03/2024
2792	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	260,00	Compra de carimbos, devido a contratação e remanejamento de alguns colaboradores	Sete Lagoas	Afranio Carimbos Ltda	05.299.371/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	22620	20/03/2024
2793	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	35,37	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Lari Ltda	02.720.785/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	4106	19/03/2024
2794	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Thales Fernando de Jesus Pereira ref. translado de adolescente	Ipatinga	Thales Fernando de Jesus Pereira	XXX.166.176-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024
2795	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a João Ferreira Santana ref. translado de adolescente	Ipatinga	João Ferreira Santana	XXX.603.106-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024
2796	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Pedro Henrique Clemente ref. translado de adolescente	Ipatinga	Pedro Henrique Clemente	XXX.204.356-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024
2797	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	17,00	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. alimentação do adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024
2798	21/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,40	Reembolso a Márcio Francisco da Silva ref. pedagio	Tupaciquara	Márcio Francisco da Silva	XXX.485.086-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024
2799	21/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	577,34	13º salário sobre TRCT	Unai	Betania Caldeira de Araujo	XXX.509.426-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024
2800	21/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.157,05	Férias sobre TRCT	Unai	Betania Caldeira de Araujo	XXX.509.426-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024
2801	21/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	385,68	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Betania Caldeira de Araujo	XXX.509.426-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024
2802	21/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.017,55	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Betania Caldeira de Araujo	XXX.509.426-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024
2803	21/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	362,53	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Bianca Barbosa Menezes de Oliveira	XXX.560.136-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024
2804	21/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	362,53	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Bianca Barbosa Menezes de Oliveira	XXX.560.136-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024
2805	21/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	120,84	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Bianca Barbosa Menezes de Oliveira	XXX.560.136-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024
2806	21/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	603,86	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Bianca Barbosa Menezes de Oliveira	XXX.560.136-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024
2807	21/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	553,21	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Gilmara Miriam Alves	XXX.508.856-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024
2808	21/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	553,21	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Gilmara Miriam Alves	XXX.508.856-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024
2809	21/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	184,40	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Gilmara Miriam Alves	XXX.508.856-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024
2810	21/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.242,18	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Gilmara Miriam Alves	XXX.508.856-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024
2811	21/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	505,86	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Paula Jeneffer Alves Martins	XXX.520.646-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024
2812	21/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	777,56	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Paula Jeneffer Alves Martins	XXX.520.646-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024
2813	21/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	259,19	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Paula Jeneffer Alves Martins	XXX.520.646-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024
2814	21/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10,09	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Paula Jeneffer Alves Martins	XXX.520.646-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024
2815	21/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.663,35	1/3 Férias Glaucia Regina Camargo Raposo período 25/03/2024 a 23/04/2024	Lindeia	Glaucia Regina Camargo Raposo	XXX.666.286-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024
2816	21/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.053,60	Férias Glaucia Regina Camargo Raposo período 25/03/2024 a 23/04/2024	Lindeia	Glaucia Regina Camargo Raposo	XXX.666.286-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024
2817	21/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.096,69	1/3 Férias Iran Fernando da Silva Filho período 25/03/2024 a 23/04/2024	Horto	Iran Fernando da Silva Filho	XXX.466.626-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2818	21/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.008,67	Férias Iran Fernando da Silva Filho período 25/03/2024 a 23/04/2024	Horto	Iran Fernando da Silva Filho	XXX.466.626-XX	Transferência	Sispag Salários	372979703	21/03/2024
2819	22/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4008	15/03/2024
2820	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	1.378,00	Compra de capa protetora para colchão para devida conservação	Sete Lagoas	Rosângela Beatriz dos Santos	22.897.781/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	632	19/03/2024
2821	22/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4011	15/03/2024
2822	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,21	Medicamentos para adolescentes	Araxá	Rede de Drogarias Unisaude Ltda	22.564.256/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55516	20/03/2024
2823	22/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	150,00	Recarga de 1 vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3398222	25/03/2024
2824	22/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.499,45	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3949	05/03/2024
2825	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	214,17	Compra de materiais de construção para realização da adaptação de um banheiro	Tupaciguara	Tarwhel Materiais para Construção	25.681.032/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35153	15/03/2024
2826	22/03/2024	mar/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	14.026,00	Aquisição de mobiliário como mesa reunião, armário, arquivo, cadeira entre outros para compor a unidade	Sete Lagoas	CDM- Centro de Distribuição de Moveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46582	18/03/2024
2827	22/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4009	15/03/2024
2828	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.011,97	Artigo de higiene para adolescente	Araxá	Vertis Produtos de Beleza Ltda	46.457.417/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	685	18/03/2024
2829	22/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.460,25	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3952	05/03/2024
2830	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	248,68	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	226116	15/03/2024
2831	22/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.460,25	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3950	05/03/2024
2832	22/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4010	15/03/2024
2833	22/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	899,93	Manutenção de veículo da unidade	Santa Clara	Strada Veiculos e peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242739	22/02/2024
2834	22/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.215,82	Compra de peças para manutenção de veículo	Santa Clara	Strada Veiculos e peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1302162	22/02/2024
2835	22/03/2024	fev/24	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	3951	05/03/2024
2836	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	64.880,70	Pagamento 1ª parcela do aditivo ref. contrato de prestação de serviço de reforma na unidade	Ipatinga	Imec Engenharia Ltda	36.672.412/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248	20/03/2024
2837	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	650,00	Troca de registro geral danificado e manutenção da rede hidráulica	Santa Clara	Eulando Vieira de Souza	34.854.095/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8	20/03/2024
2838	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	895,80	Artigo de higiene para adolescente	Unai	Helio Antonio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11732	18/03/2024
2839	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	70,00	Compra de tintas para ser usada no banheiro que será adaptado para utilização como sala de cofre	Tupaciguara	Estação Tintas	20.228.381/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35086	18/03/2024
2840	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	760,00	Hospedagem de funcionarios para coordenação e supervisao da monitoria e segurança da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	RCM Rodrigues Cunha Madeira emp de Hotelaria Tur Ltda	26.390.880/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024816	13/03/2024
2841	22/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.994,07	Material de limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54158	27/02/2024
2842	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	16,04	Medicamentos para adolescentes	Araxá	Rede de Drogarias Unisaude Ltda	22.564.256/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55515	20/03/2024
2843	22/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	166,60	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4007	15/03/2024
2844	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.561,10	Material de limpeza	Unai	Helio Antonio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11733	18/03/2024
2845	22/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.548,09	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3948	05/03/2024
2846	22/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	846,66	Compra de peças para manutenção de veículo	Horto	Total Car	09.102.293/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	914	27/02/2024
2847	22/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	169,50	Manutenção no carro	Horto	Total Car	09.102.293/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248	27/02/2024
2848	22/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	200,00	Compra de forro pvc que foi danificado devido a chuva	Ipatinga	Forrorex Decorações Ltda	11.956.900/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	470	20/03/2024
2849	22/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	270,00	Manutenção e reparo do forro pvc devido a chuva	Ipatinga	Forrorex Decorações Ltda	11.956.900/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202426	20/03/2024
2850	22/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.597,66	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP - Ref. Pericia Trabalhista	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024605	14/03/2024
2851	22/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	130,16	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	121584320	22/03/2024
2852	22/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.213,55	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	121714306	22/03/2024
2853	22/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.485,51	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	128299345	22/03/2024
2854	22/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	150,37	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Karolina de Freitas Rocha	XXX.543.791-XX	Guia	GFD	0124031900576316-7	22/03/2024
2855	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Hospedagem de funcionarios da unidade para realizar visita de articulação com a rede socioassistencial local e visita domiciliar	Lindeia	Pedro de Boucherville Ramos Carvalho	22.194.170/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2024629	15/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2856	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Hospedagem de funcionarios da unidade para realizar visita de articulação com a rede socioassistencial local e visita domiciliar	Lindeia	Pedro de Boucherville Ramos Carvalho	22.194.170/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2024628	15/03/2024
2857	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	920,52	Compra de insumos para oficina na unidade	Sete Lagoas	Anna Clara Festas Ltda ME	09.453.595/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	64	21/03/2024
2858	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Hospedagem de funcionário para realizar visita de articulação com a rede socio assistencial	Lindeia	Pedro de Boucherville Ramos Carvalho	22.194.170/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2024631	15/03/2024
2859	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	538,80	Compra de embalagens para projeto de pascoa na unidade	Santa Helena	Ronado Vieira Camara Eyer	53.378.666/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	43077390	21/03/2024
2860	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Hospedagem de funcionário para realizar visita de articulação com a rede socio assistencial	Lindeia	Pedro de Boucherville Ramos Carvalho	22.194.170/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	2024630	15/03/2024
2861	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	850,21	Compra de peças para manutenção de veiculo	Tupaciguara	Curinga Veiculos Ltda	02.692.394/0003-83	Transferência	Nota Fiscal	79534	21/03/2024
2862	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Galinari ref. visita metodologica	São Jerônimo	Saulo Antônio Galinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	373148017	22/03/2024
2863	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Ariane Rodrigues de Paula ref. visita metodologica	São Jerônimo	Ariane Rodrigues de Paula	XXX.048.981-XX	Transferência	Sispag Salários	373148017	22/03/2024
2864	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Débora Andrade Soares Correa ref. visita metodologica	Santa Clara	Débora Andrade Soares Correa	XXX.675.936-XX	Transferência	Sispag Salários	373148017	22/03/2024
2865	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Felipe Vitor Teodoro ref. visita metodologica	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	373148017	22/03/2024
2866	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Luara de Souza e Oliveira ref. capacitação	Sete Lagoas	Luara de Souza e Oliveira	XXX.322.106-XX	Transferência	Sispag Salários	373148017	22/03/2024
2867	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	59,37	Passagem a Luara de Souza e Oliveira ref. passagem ida a Sete Lagoas	Sete Lagoas	Luara de Souza e Oliveira	XXX.322.106-XX	Transferência	Sispag Salários	373148017	22/03/2024
2868	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Maria Clara dos Reis Neves ref. visita metodologica	São Jerônimo	Maria Clara dos Reis Neves	XXX.257.446-XX	Transferência	Sispag Salários	373148017	22/03/2024
2869	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem Mariana Fernandes Martins ref. visita metodologica	Santa Clara	Mariana Fernandes Martins	XXX.185.986-XX	Transferência	Sispag Salários	373148017	22/03/2024
2870	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem Rafael Lourenço Pontelo ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	XXX.989.436-XX	Transferência	Sispag Salários	373148017	22/03/2024
2871	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem Ricardo dos Santos Ribeiro ref. visita metodologica	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	373148017	22/03/2024
2872	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem Robson Caetano Nunes ref. visita metodologica	Santa Clara	Robson Caetano Nunes	XXX.534.296-XX	Transferência	Sispag Salários	373148017	22/03/2024
2873	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem Tayrones Alves Costa ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Tayrones Alves Costa	XXX.207.796-XX	Transferência	Sispag Salários	373148017	22/03/2024
2874	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	23,00	Reembolso a Saulo Antônio Gallinari ref. alimentação do adolescente	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	373148017	22/03/2024
2875	22/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	577,49	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Karolina de Freitas Rocha	XXX.543.791-XX	Transferência	Sispag Salários	373148017	22/03/2024
2876	22/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	555,35	Férias sobre TRCT	Uberaba	Karolina de Freitas Rocha	XXX.543.791-XX	Transferência	Sispag Salários	373148017	22/03/2024
2877	22/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	185,12	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Karolina de Freitas Rocha	XXX.543.791-XX	Transferência	Sispag Salários	373148017	22/03/2024
2878	22/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.161,32	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Karolina de Freitas Rocha	XXX.543.791-XX	Transferência	Sispag Salários	373148017	22/03/2024
2879	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Márcio Francisco da Silva ref. visita metodologica	São Jerônimo	Márcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	Transferência	Sispag Salários	373148017	22/03/2024
2880	22/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Michele Oliveira Silva ref. visita metodologica	São Jerônimo	Michele Oliveira Silva	XXX.746.826-XX	Transferência	Sispag Salários	373148017	22/03/2024
2881	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	108,96	Compra de materiais para manutenção do rufo e reparo da peça para evitar goteiras que existem no corredor de segurança do alojamento	Tupaciguara	Tarwhel Materiais para Construção	25.681.032/0001-20	Transferência	Sispag Salários	373148017	22/03/2024
2882	25/03/2024	fev/24	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	4436	19/03/2024
2883	25/03/2024	fev/24	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	4435	19/03/2024
2884	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	885,00	Compra de 60 necessários, devido guardar os produtos de higiene pessoal dos adolescentes	Santa Clara	Sr Bolsas e Acessorios Ltda	38.284.367/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4126	22/03/2024
2885	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Informática	249,90	Compra de gabinete comum com fonte	Ipatinga	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1134	19/03/2024
2886	25/03/2024	fev/24	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	4433	19/03/2024
2887	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.664,47	Higienização dos colchões para evitar o acúmulo de poeira, de ácaros e outros alérgenos	Lindeia	Lavo ta novo prestação de serviços Ltda	28.100.129/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024174	19/03/2024
2888	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	140,00	Compra de 4 dispenser de sabão liquido	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54590	18/03/2024
2889	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	520,00	Compra de 1 pneu para manutenção no veiculo	Unaí	Conceito Auto Peças e Acessorios	37.976.292/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	158	22/03/2024
2890	25/03/2024	fev/24	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	4434	19/03/2024
2891	25/03/2024	fev/24	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	4434	19/03/2024
2892	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	113,70	Compra de bobinas de sacos plásticos para colocar os pertences dos adolescentes	São Jerônimo	Distribuidora Triangulo	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	342873	19/03/2024
2893	25/03/2024	mar/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	88.000,00	Aquisição de um gerador para unidade de Ipatinga	Ipatinga	Rodoagro Motores Geradores e Representações	24.797.158/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2461	20/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2894	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.479,60	Compra de 20 cadeados para adequação do fechamento e abertura dos alojamentos	Lindeia	RC FerragensLtda	04.551.173/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56235	19/03/2024
2895	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	4.000,00	Instalação de controladora no gerador devido a instabilidade e queda de energia da cemig	Unaí	Helio José Batista Teixeira	20.317.702/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	20	22/03/2024
2896	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.999,05	Instalação de ar condicionado	Araxá	Bruno Leonardo De Castro Villarrinho Dantas	53.307.540/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	8	20/03/2024
2897	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.250,00	Manutenção periódica corretiva e preventiva consultoria odontológica da unidade	Unaí	Gerivan Nunes Coutinho	17.452.104/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	29	21/03/2024
2898	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	924,00	Compra de insumos para projeto de pascoa na unidade	Unaí	Carolina de Campos Lucas	20.649.580/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	282	22/03/2024
2899	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.723,50	Compra de base misturadora para aquecedores solares e serviço de instalação na unidade	Sete Lagoas	Primesol Aquecedores Solares Eirelli	32.749.834/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	67	20/03/2024
2900	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,47	Reembolso a Mariana Rodrigues de Araujo ref ida a copasa devido a demanda de de abertura de chamado para resolução de problema relacionado a unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Mariana Rodrigues de Araujo	XXX.007.986-XX	Transferência	Sispag Salários	373341830	25/03/2024
2901	25/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	22,90	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. alimentação do adolescente	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salários	373341830	25/03/2024
2902	25/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.676,91	Férias Marcos dos Santos Miranda período 26/03/2024 a 24/04/2024	Santa Clara	Marcos dos Santos Miranda	XXX.440.996-XX	Transferência	Sispag Salários	373341830	25/03/2024
2903	25/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	959,07	1/3 Férias Marcos dos Santos Miranda período 26/03/2024 a 24/04/2024	Santa Clara	Marcos dos Santos Miranda	XXX.440.996-XX	Transferência	Sispag Salários	373341830	25/03/2024
2904	26/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	90,30	Compra de saco para lixo para higienização da unidade	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23199	13/03/2024
2905	26/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	31.246,12	1ª parcela serviço de reforma na unidade	Araxá	Engear Construção Ltda	17.125.039/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202415	19/03/2024
2906	26/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	292,00	Lanche para conclusão curso pre qualificação ofertado pelo parceiro IRV Ambiental	São Jerônimo	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	225	19/03/2024
2907	26/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	24.870,00	Recarga de 59 cartões alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3404650	27/03/2024
2908	26/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	119,40	Compra de baterias para uso nas lanternas da segurança	Tupaciguara	Centro Eletrônico Uberlandia Eireli	86.670.353/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	200334	26/02/2024
2909	26/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	358,00	Hospedagem de funcionario devido articulação com a rede socioassistencial	São Jerônimo	Montblanc Hotel Ltda	01.421.582/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42717	23/02/2024
2910	26/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	358,00	Hospedagem de funcionario devido articulação com a rede socioassistencial	São Jerônimo	Montblanc Hotel Ltda	01.421.582/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42775	23/02/2024
2911	26/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	358,00	Hospedagem de funcionario devido articulação com a rede socioassistencial	São Jerônimo	Montblanc Hotel Ltda	01.421.582/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42776	23/02/2024
2912	26/03/2024	abr/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	3.000,00	Pagamento ref. pedágios processados no mês no percurso de viagens das unidades 04/2024	N/A	Conectar Soluções de mobilidade Eletrônica	16.577.631/0002-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4333900	26/03/2024
2913	26/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	11.859,88	Energia Elétrica	Unaí	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	125860357	26/03/2024
2914	26/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.005,10	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12418125530-1	26/03/2024
2915	26/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	803,03	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12418125532-8	26/03/2024
2916	26/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	749,00	Internet	N/A	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	450088428	26/03/2024
2917	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.589,03	FGTS Multa Rescisória	Unaí	Luciene Maria Lopes	XXX.169.926-XX	Guia	GFD	124032500918450-6	26/03/2024
2918	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.318,26	FGTS Multa Rescisória	Sete Lagoas	Cassio Henrique Coelho	XXX.969.146-XX	Guia	GFD	124032501002558-0	26/03/2024
2919	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.107,71	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Giulia Batista Pontes	XXX.556.246-XX	Guia	GFD	124032200863065-6	26/03/2024
2920	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.243,53	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Eduardo Marcelino	XXX.426.136-XX	Guia	GFD	124032500987409-0	26/03/2024
2921	26/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	380,00	Hospedagem de funcionario para atender as demandas do setor de supervisão de monitoramento	Área Meio - Atividades e Gastos	Pousada Araxá	25.137.4340001-69	Transferência	Nota Fiscal	8823	22/03/2024
2922	26/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,00	Hospedagem de funcionario para atender as demandas do setor de supervisão de monitoramento	Área Meio - Atividades e Gastos	Pousada Araxá	25.137.4340001-69	Transferência	Nota Fiscal	8822	22/03/2024
2923	26/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	564,00	Hospedagem de funcionario ref. traslado de adolescente	Lindeia	Alexandre Mattar Industria Hoteleira Ltda	19.178.961/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	31529	25/03/2024
2924	26/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2.834,05	Serviço de dedetização, desratização e limpeza de caixa d'agua	Tupaciguara	Astra Triangulo Controle Ambiental	86.513.876/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	41240	15/03/2024
2925	26/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	380,00	Hospedagem de funcionario para atender as demandas do setor de supervisão de monitoramento	Área Meio - Atividades e Gastos	Pousada Araxá	25.137.4340001-69	Transferência	Nota Fiscal	8824	22/03/2024
2926	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Salários	361,01	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. TRCT do funcionário Cassio Henrique Coelho	Sete Lagoas	Gabriele Martins dos Passos	XXX.170.186-XX	Transferência	Transferência	-	26/03/2024
2927	26/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	360,00	Manutenção na porta da sala e coordenação de segurança, troca de fechadura	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	176	22/03/2024
2928	26/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	420,00	Manutenção de rede e assistência tecnica	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	175	22/03/2024
2929	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.024,54	13º salário sobre TRCT	Unaí	Luciene Maria Lopes	XXX.169.926-XX	Transferência	Sispag Salários	17350703	26/03/2024
2930	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.851,99	Férias sobre TRCT	Unaí	Luciene Maria Lopes	XXX.169.926-XX	Transferência	Sispag Salários	17350703	26/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2931	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.283,99	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Luciene Maria Lopes	XXX.169.926-XX	Transferência	Sispag Salários	17350703	26/03/2024
2932	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.310,08	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Luciene Maria Lopes	XXX.169.926-XX	Transferência	Sispag Salários	17350703	26/03/2024
2933	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	933,24	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Giulla Batista Pontes	XXX.556.246-XX	Transferência	Sispag Salários	17350703	26/03/2024
2934	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.064,07	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Giulla Batista Pontes	XXX.556.246-XX	Transferência	Sispag Salários	17350703	26/03/2024
2935	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.354,69	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Giulla Batista Pontes	XXX.556.246-XX	Transferência	Sispag Salários	17350703	26/03/2024
2936	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.522,09	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Giulla Batista Pontes	XXX.556.246-XX	Transferência	Sispag Salários	17350703	26/03/2024
2937	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	802,10	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Natalia Oliveira Altivo	XXX.131.896-XX	Transferência	Sispag Salários	17350703	26/03/2024
2938	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.604,19	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Natalia Oliveira Altivo	XXX.131.896-XX	Transferência	Sispag Salários	17350703	26/03/2024
2939	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	534,73	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Natalia Oliveira Altivo	XXX.131.896-XX	Transferência	Sispag Salários	17350703	26/03/2024
2940	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.938,59	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Natalia Oliveira Altivo	XXX.131.896-XX	Transferência	Sispag Salários	17350703	26/03/2024
2941	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.232,74	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Cassio Henrique Coelho	XXX.969.146-XX	Transferência	Sispag Salários	17350703	26/03/2024
2942	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	619,40	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Cassio Henrique Coelho	XXX.969.146-XX	Transferência	Sispag Salários	17350703	26/03/2024
2943	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	206,46	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Cassio Henrique Coelho	XXX.969.146-XX	Transferência	Sispag Salários	17350703	26/03/2024
2944	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.524,81	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Cassio Henrique Coelho	XXX.969.146-XX	Transferência	Sispag Salários	17350703	26/03/2024
2945	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	992,38	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Eduardo Marcelino	XXX.426.136-XX	Transferência	Sispag Salários	17350703	26/03/2024
2946	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.486,99	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Eduardo Marcelino	XXX.426.136-XX	Transferência	Sispag Salários	17350703	26/03/2024
2947	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	495,66	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Eduardo Marcelino	XXX.426.136-XX	Transferência	Sispag Salários	17350703	26/03/2024
2948	26/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.630,77	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Eduardo Marcelino	XXX.426.136-XX	Transferência	Sispag Salários	17350703	26/03/2024
2949	27/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	128,48	Compra de insumos para o projeto na unidade	Ipatinga	Cooperativa consumo empresa usiminas Ltda	10.860.682/0018-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4938	28/02/2024
2950	27/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.265,04	Manutenção no veículo	Lindeia	BR France Veiculos Ltda	11.953.116/0001-61	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024723	29/02/2024
2951	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	100,81	Medicamentos para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1964	01/03/2024
2952	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	19.780,00	Compra de 20 colchões para uso dos adolescentes	Unai	Mega Casa dos Colchoes Eireli	33.651.545/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2984	21/03/2024
2953	27/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de 2 Impressoras Santa Clara	Santa Clara	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R08391	21/03/2024
2954	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	18.791,00	Compra de 19 colchões para uso dos adolescentes	Santa Clara	Mega Casa dos Colchoes Eireli	33.651.545/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2966	16/03/2024
2955	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	2.204,77	Instalação de 3 equipamentos de ar condicionado na unidade	Santa Helena	Ridelison Reges Pereira de Souza Ltda	14.498.432/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202433	20/03/2024
2956	27/03/2024	mar/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	9.360,00	Aquisição de 4 armários de aço, 3 roupeiro,1 mesa secretária para uso na unidade	Uberaba	Alviscom Móveis de escritório	03.198.998/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	155515	22/03/2024
2957	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.854,05	Material de limpeza	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23319	14/03/2024
2958	27/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.387,30	Recarga 6 cartões de vale transporte	Ipatinga	Univale Transporte Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
2959	27/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.821,60	Recarga 13 cartões de vale transporte	Ipatinga	Buse Gestão e Adm De Negocios Ltda	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
2960	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	47,54	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	225864	11/03/2024
2961	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.508,75	Serviço Temporario de limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Roche Terceirização de Mão de Obra Ltda	07.688.218/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241043	12/03/2024
2962	27/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do body scan	São Jerônimo	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	7799	20/03/2024
2963	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	718,00	Compra de embalagens para armazenar o kit pessoal dos adolescentes	Unai	Casa das Embalagens Unai Ltda	22.987.189/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2810	22/03/2024
2964	27/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	899,17	Manutenção do veículo	São Jerônimo	BR France Veiculos Ltda	11.953.116/0005-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024717	29/02/2024
2965	27/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	30.772,49	Recarga de 72 cartões funcionarios	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	202481136 e 2955723	27/03/2024
2966	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.455,00	Compra de 71 cadeados para troca dos que estao enferrujados	Uberaba	Arco de Pua Uberaba Ltda	06.268.313/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44445	01/03/2024
2967	27/03/2024	fev/24	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	Nota Fiscal	R08393	21/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
2968	27/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Material de Informática	475,00	Compra de 5 cartuchos tanque de toner HP	Tupaciguara	Etenesil Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43106536	25/03/2024
2969	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	633,29	Compra de insumos alimentícios para realização da oficina de culinária	Santa Clara	Mercearia Cobalmanian Eireli	33.972.813/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	622	25/03/2024
2970	27/03/2024	mar/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.495,30	Compra motor bomba e bombeador para o poço artesiano	Unaí	Altri Brasil	10.962.495/0004-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4311	22/03/2024
2971	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.991,16	Material de limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23274	14/03/2024
2972	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	650,95	Material de escritório	Unaí	Unai Comércio de Papeis Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23604	19/03/2024
2973	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.498,00	Compra de itens para oficina na unidade	Tupaciguara	Rego Esportes e Cia Ltda	18.774.985/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7483	28/02/2024
2974	27/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.554,71	compra de peças para manutenção do veículo	São Jerônimo	BR France Veiculos Ltda	11.953.116/0005-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46847	29/02/2024
2975	27/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	88,00	Manutenção de veículo da unidade	Uberaba	Pneu Multi Serviços Ltda	29.125.785/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241035	29/02/2024
2976	27/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.966,92	compra de peças para manutenção do veículo	Lindeia	BR France Veiculos Ltda	11.953.116/0005-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46858	29/02/2024
2977	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	649,90	Compra de material Elétrico para melhorar as condições de iluminação nas salas	Ipatinga	Hidroluz Multicoisas Materiais de Construção Ltda	10.243.062/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1357	21/03/2024
2978	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	15,90	Compra de toucas descartáveis para o curso de oficina culinária	Unaí	Casa das Embalagens Unai Ltda	22.987.189/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2809	22/03/2024
2979	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.420,59	Compra de materiais de escritório para realização oficina pedagogica	Ipatinga	N&t Informatica e Papelaria Ltda	53.402.122/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1	21/03/2024
2980	27/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.323,00	Locação de 6 Impressoras Sede administrativo	Área Meio - Atividades e Gastos	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R08388	21/03/2024
2981	27/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de 3 Impressoras Sede administrativo	São Jerônimo	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R08390	21/03/2024
2982	27/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	7.661,00	Recarga de 8 cartoes vale alimentação	N/A	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3406405	28/03/2024
2983	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	994,50	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 odontologicos	05.199.015/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33778	19/03/2024
2984	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	228,37	Compra de insumos para execução do Projeto Páscoa	Lindeia	Cema Central Mineira Atacadista	03.083.231/0020-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	54709	18/03/2024
2985	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	320,00	Hospedagem de funcionario para acompanhar adolescente que teve desligamento	Araxá	Hotel Vale do Café Eireli	21.036.949/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024348	01/03/2024
2986	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	355,80	Compra de materiais hidráulicos para realização de manutenção	Uberaba	Souza e Borges Hid. Acessorios Industriais	12.788.703/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1861	18/03/2024
2987	27/03/2024	fev/24	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	Nota Fiscal	R08394	21/03/2024
2988	27/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	378,00	Locação de 3 Impressoras Lindeia	Lindeia	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R08392	21/03/2024
2989	27/03/2024	fev/24	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	Nota Fiscal	R08389	21/03/2024
2990	27/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	19.143,60	Recarga de 7 cartões de funcionários	N/A	Consórcio Operacional do transporte Coletivo	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202492336	28/03/2024
2991	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	425,75	Compra de itens de organização e kit de higiene pessoal e bucal dos adolescentes	Sete Lagoas	Elenice Sena Com de utilidade Dom. Eireli	21.526.227002-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	346	25/03/2024
2992	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	299,90	Compra de 1 maquina de acabamentos para corte de cabelo	Lindeia	Fama Disribuidora de Cosmeticos Eireli	10.981.068/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17781	25/03/2024
2993	27/03/2024	fev/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5.187,75	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024556	08/03/2024
2994	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	358,00	Hospedagem de funcionario devido acompanhamento de desligamento de adolescente	São Jerônimo	MRM Empreedimentos Hoteleiros	05.575.657/0004-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5573	18/03/2024
2995	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	179,00	Hospedagem de funcionario para realização do diagnostico situacional da unidade	Tupaciguara	Montblanc Hotel Ltda	01.421.582/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42971	18/03/2024
2996	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.321,07	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina do trabalho ref. 03/2023	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024594	14/03/2024
2997	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.439,56	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Pericia Trabalhista	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024557	08/03/2024
2998	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	179,00	Hospedagem de funcionario para realização do diagnostico situacional da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Montblanc Hotel Ltda	01.421.582/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42970	18/03/2024
2999	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	23.896,24	Água e esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/001-03	Boleto Bancário	Fatura	12418477830-5	27/03/2024
3000	27/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.332,83	Água e esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/001-03	Boleto Bancário	Fatura	12418475937-8	27/03/2024
3001	27/03/2024	fev/24	Gastos Gerais	Internet	212,65	Internet	Unaí	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	423809182	27/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
3002	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	249,36	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Gabriel Santos Lima	090.0051.366-56	Guia	GFD	124032601211076-1	27/03/2024
3003	27/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.605,50	Vale Transporte 7 funcionarios ref. Unidade Uberaba	Uberaba	Associação das empresas de transportes coletivos de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	20244585	01/04/2024
3004	27/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	225,00	Recarga vale transporte 2 funcionarios ref. Unidade de Araxá	Araxá	Vera Cruz Transporte e Turismo	16.936.742/0001-63	PIX	Nota Fiscal		
3005	27/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	418,00	Vale Transporte 1 funcionarios Ref. Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviario e intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	220081	27/03/2024
3006	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	357,00	Manutenção veiculo da unidade	Tupaciguara	Curinga Veiculos Ltda	02.692.394/0003-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22215	21/03/2024
3007	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	557,00	Instalação elétrica para tomadas da sala da equipe pedagogica	Uberaba	Danilo Fernandes Campos	43.452.841/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10	26/03/2024
3008	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	457,50	Prestação de serviços para instalação de 8 chumbadores e 2 trincos em portão junto com a confecção de grade e mudança de abertura de janela.	Ipatinga	Deivston Werley de Almeida	53.340.541/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	10	20/03/2024
3009	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	200,00	Manutenção em tampa de esgoto da unidade	Sete Lagoas	MHC Soluções em Engenharia Ltda	45.891.706/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	20068	25/03/2024
3010	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	610,37	Compra de itens para realização do projeto de pascoa	Ipatinga	TEF Comércio de Distribuição	02.033.292/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	7132	27/03/2024
3011	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	120,00	Compra de de lampadas para manutenção no veiculos	Ipatinga	Johncar Centro Automotivo	39.444.073/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	545	22/03/2024
3012	27/03/2024	mar/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	1.599,60	Aquisição de 4 monitores para uso na unidade	Tupaciguara	Eduarco Cunha Borges Filho	14.448.494/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	43084273	22/03/2024
3013	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.950,00	Manutenção de reparo hidraulico e eletricos para que ocorra a manutenção	Sete Lagoas	MHC Soluções em Engenharia Ltda	45.891.706/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	20068	25/03/2024
3014	27/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	272,80	Recarga de 2 cartões de vale transporte	Unai	Expresso Planalto Transporte e logistica	08.352.952/0001-86	Transferência	Nota Fiscal		
3015	27/03/2024	abr/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.840,00	Recarga de 4 cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Nota Fiscal		
3016	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	829,85	Caixa som pc e webcam alta resolução devido a demanda de audiencias nas unidades	São Jerônimo	Renata Cezar Loures Limitdada	08.211.065/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	8202	25/03/2024
3017	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	625,32	1/3 Férias Weliton José dos Santos período 05/04/2024 a 01/05/2024	Santa Clara	Weliton José dos Santos	XXX.192.336-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3018	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.875,98	Férias Weliton José dos Santos período 05/04/2024 a 01/05/2024	Santa Clara	Weliton José dos Santos	XXX.192.336-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3019	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.052,32	1/3 Férias Cristhian Matheus da Costa Neves período 01/04/2024 a 30/04/2024	Santa Helena	Cristhian Matheus da Costa Neves	XXX.453.946-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3020	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.872,60	Férias Cristhian Matheus da Costa Neves período 01/04/2024 a 30/04/2024	Santa Helena	Cristhian Matheus da Costa Neves	XXX.453.946-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3021	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.143,00	1/3 Férias John Clay de Almeida período 01/04/2024 a 30/04/2024	Santa Helena	John Clay de Almeida	XXX.748.336-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3022	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.148,34	Férias John Clay de Almeida período 01/04/2024 a 30/04/2024	Santa Helena	John Clay de Almeida	XXX.748.336-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3023	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.208,55	1/3 Férias Jonathan Magalhaes Viegas período 01/04/2024 a 30/04/2024	Santa Clara	Jonathan Magalhaes Viegas	XXX.606.926-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3024	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.243,32	Férias Jonathan Magalhaes Viegas período 01/04/2024 a 30/04/2024	Santa Clara	Jonathan Magalhaes Viegas	XXX.606.926-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3025	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	987,63	1/3 Férias Jonhnantan Willian Viana período 02/04/2024 a 01/05/2024	Santa Helena	Jonhnantan Willian Viana	XXX.637.166-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3026	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.736,90	Férias Jonhnantan Willian Viana período 02/04/2024 a 01/05/2024	Santa Helena	Jonhnantan Willian Viana	XXX.637.166-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3027	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	548,72	1/3 Férias Patricia Carla Oliveira de Sousa período 02/04/2024 a 01/05/2024	Santa Helena	Patricia Carla Oliveira de Sousa	XXX.280.548.XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3028	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.646,08	Férias Patricia Carla Oliveira de Sousa período 02/04/2024 a 01/05/2024	Santa Helena	Patricia Carla Oliveira de Sousa	XXX.280.548.XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3029	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.095,60	1/3 Férias Sergio Reis Campos período 01/04/2024 a 30/04/2024	Lindeia	Sergio Reis Campos	XXX.676.086-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3030	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.963,50	Férias Sergio Reis Campos período 01/04/2024 a 30/04/2024	Lindeia	Sergio Reis Campos	XXX.676.086-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3031	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.006,37	1/3 Férias Andre Leonardo Lopes período 02/04/2024 a 01/05/2024	Lindeia	Andre Leonardo Lopes	XXX.621.486-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3032	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.776,26	Férias Andre Leonardo Lopes período 02/04/2024 a 01/05/2024	Lindeia	Andre Leonardo Lopes	XXX.621.486-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3033	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.071,49	1/3 Férias Breno Santos Batista período 03/04/2024 a 02/05/2024	Tupaciguara	Breno Santos Batista	XXX.291.956-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3034	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.912,77	Férias Breno Santos Batista período 03/04/2024 a 02/05/2024	Tupaciguara	Breno Santos Batista	XXX.291.956-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3035	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	897,10	1/3 Férias Christian Silva Purlil Ayala período 02/04/2024 a 01/05/2024	Tupaciguara	Christian Silva Purlil Ayala	XXX.050.906-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3036	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.534,57	Férias Christian Silva Purlil Ayala período 02/04/2024 a 01/05/2024	Tupaciguara	Christian Silva Purlil Ayala	XXX.050.906-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3037	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.200,91	1/3 Férias Rosa Neide Pereira Borges da Cunha período 01/04/2024 a 15/04/2024	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	XXX.586.818-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3038	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.177,76	Férias Rosa Neide Pereira Borges da Cunha período 01/04/2024 a 15/04/2024	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	XXX.586.818-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 1º 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
3039	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.100,64	1/3 Férias Rosiele Dias Ribeiro período 02/04/2024 a 01/05/2024	Tupaciguara	Rosiele Dias Ribeiro	XXX.465.556-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3040	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.016,80	Férias Rosiele Dias Ribeiro período 02/04/2024 a 01/05/2024	Tupaciguara	Rosiele Dias Ribeiro	XXX.465.556-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3041	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.023,85	1/3 Férias Ana Paula Ferreira de Franca período 03/04/2024 a 02/05/2024	Santa Clara	Ana Paula Ferreira de Franca	XXX.075.396-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3042	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.812,88	Férias Ana Paula Ferreira de Franca período 03/04/2024 a 02/05/2024	Santa Clara	Ana Paula Ferreira de Franca	XXX.075.396-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3043	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.084,79	1/3 Férias Jaime Antonio de Oliveira Junior período 03/04/2024 a 02/05/2024	Santa Clara	Jaime Antonio de Oliveira Junior	XXX.516.206-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3044	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.940,74	Férias Jaime Antonio de Oliveira Junior período 03/04/2024 a 02/05/2024	Santa Clara	Jaime Antonio de Oliveira Junior	XXX.516.206-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3045	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	664,67	1/3 Férias Juliana Souza Andrade Mendes período 01/04/2024 a 15/04/2024	Ipatinga	Juliana Souza Andrade Mendes	XXX.177.856-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3046	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.964,08	Férias Juliana Souza Andrade Mendes período 01/04/2024 a 15/04/2024	Ipatinga	Juliana Souza Andrade Mendes	XXX.177.856-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3047	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.060,37	1/3 Férias Samela Marli da Silva período 01/04/2024 a 30/04/2024	Uberaba	Samela Marli da Silva	XXX.536.346-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3048	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.889,48	Férias Samela Marli da Silva período 01/04/2024 a 30/04/2024	Uberaba	Samela Marli da Silva	XXX.536.346-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3049	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref visita metodologica para acompanhamento da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3050	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Áquila Augusto da Silva Teixeira ref visita metodologica para acompanhamento na area de segurança	Área Meio - Atividades e Gastos	Áquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3051	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Éder Martins da Conceição ref. traslado de adolescente	Santa Helena	Éder Martins da Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3052	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Diária de viagem a Jorge Luis de Sousa ref. visita metodologica	Área Meio - Atividades e Gastos	Jorge Luis de Souza	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3053	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	408,18	Passagem a Jorge Lluís de Sousa ref. ida Uberlandia	Área Meio - Atividades e Gastos	Jorge Luis de Souza	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3054	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Kleber Osvaldo da Silva Junior ref. traslado de adolescente	Santa Helena	Kleber Osvaldo da Silva Junior	XXX.247.676-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3055	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Leonardo Augusto de Almeida Barradas ref. traslado de adolescente	Santa Helena	Leonardo Augusto de Almeida Barrada	XXX.707.596-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3056	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Marcello Luiz de Araujo Campos ref. traslado de adolescente	Santa Helena	Marcello Luiz de Araujo Campos	XXX.213.276-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3057	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	16,88	Reembolso a Michelle Gangana Duarte ref. passagem que foi a maior	Área Meio - Atividades e Gastos	Michelle Gangana Duarte	XXX.146.216-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3058	27/03/2024	mar/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. acompanhamento e desenvolvimento do trabalho	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3059	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	554,45	13º salário sobre TRCT	Araxá	Gabriel Santos Lima	XXX.051.366-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3060	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	554,45	Férias sobre TRCT	Araxá	Gabriel Santos Lima	XXX.051.366-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3061	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	184,82	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Gabriel Santos Lima	XXX.051.366-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3062	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.311,20	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Gabriel Santos Lima	XXX.051.366-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3063	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.020,40	1/3 Férias Miriam dos Santos período 03/04/2024 a 02/05/2024	Uberaba	Miriam dos Santo	XXX.399.706-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3064	27/03/2024	mar/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.805,45	Férias Miriam dos Santos período 03/04/2024 a 02/05/2024	Uberaba	Miriam dos Santo	XXX.399.706-XX	Transferência	Sispag Salários	773678005	27/03/2024
3065	31/03/2024	mar/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	166.253,09	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/03/2024

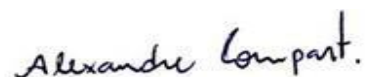
Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2024

Nº Lançt 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	09/01/2024	Transferência para Reserva	168.083,19	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	-	09/01/2024
2	25/01/2024	Gastos da Reserva	700,00	Pagamento de deposito judicial de Regiane Pereira da Cunha	TRT 3º Região/MG	XXXXX	Boleto Bancario	Boleto Bancario	111311	25/01/2024
3	25/01/2024	Gastos da Reserva	17.334,86	Pagamento de deposito judicial de Gabriel Henrique Geraldo	TRT 3º Região/MG	XXXXX	Boleto Bancario	Boleto Bancario	111290	25/01/2024
4	25/01/2024	Gastos da Reserva	14,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Regiane Pereira da Cunha	-	XXXXX	Guia	DARF	18740-2	25/01/2024
5	31/01/2024	Rendimentos Fin da Reserva	63.399,72	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 12/2023	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	31/01/2024
6	01/02/2024	Gastos da Reserva	1.288,24	Pagamento de deposito judicial de Wendel Gomes Silva	TRT 3º Região/MG	XXXXX	Boleto Bancario	Boleto Bancario	81415123220	01/02/2024
7	09/02/2024	Transferência para Reserva	323.582,35	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 01/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	09/02/2024
8	16/02/2024	Gastos da Reserva	61,74	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Glauciano Antonio Batista	-	XXXXX	Guia	DARF	18740-2	16/02/2024
9	29/02/2024	Rendimentos Fin da Reserva	57.483,96	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 01/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	29/02/2024
10	05/03/2024	Gastos da Reserva	12.665,14	Pagamento de deposito judicial de José Carlos da Costa	TRT 3º Região/MG	XXXXX	Boleto Bancario	Boleto Bancario	5192427	05/03/2024
11	05/03/2024	Gastos da Reserva	500,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo José Carlos da Costa	-	XXXXX	Guia	DARF	18740-2	05/03/2024
12	06/03/2024	Transferência para Reserva	223.420,38	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 02/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	06/03/2024
13	11/03/2024	Gastos da Reserva	12.665,14	Pagamento de deposito judicial de Valdenia Santos Bandeira Anselmo	TRT 3º Região/MG	XXXXX	Boleto Bancario	Boleto Bancario	5206266	11/03/2024
14	11/03/2024	Gastos da Reserva	500,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Valdenia Santos Bandeira Anselmo	-	XXXXX	Guia	DARF	18740-2	11/03/2024
15	11/03/2024	Rendimentos Fin da Reserva	3.122,19	Restituição do pagamento feito em duplicidade da TRCT	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	11/03/2024
16	31/03/2024	Rendimentos Fin da Reserva	60.539,04	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 02/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	31/03/2024

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº. 08/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo



Alexandre Compart
Diretor Institucional do Instituto Elo

Belo Horizonte, 19 de Abril de 2024 .