

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

13º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/07/2024

a

30/09/2024

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

Selecionar na célula abaixo qual o primeiro Período Avaliatório do ano corrente:

13º Relatório Gerencial Financeiro

**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
13º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

Em 18 de julho de 2024 foi realizado o crédito referente ao repasse previsto para maio de 2024, no montante de R\$16.589.223,10 (dezesesseis milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, duzentos e vinte e três reais e dez centavos). Já o repasse previsto para julho de 2024, no valor de R\$14.505.853,46 (quatorze milhões, quinhentos e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos), não foi realizado até o final do período 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\$ 592.903,23 (quinhentos e noventa e dois mil, novecentos e três reais e vinte e três 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\$ 523.116,37 (quinhentos e vinte e três mil, cento e dezesseis reais e trinta e sete centavos).

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

13º 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	33.121.363,42	25.940.409,44	19.067.727,52	29.238.967,05	22.129.461,67	15.125.608,77	15.125.608,77	15.125.608,77
(E) Total de Entradas de Recursos	349.671,60	268.649,04	192.618,92	23.317.220,35	268.900,57	171.038,97	16.800.525,18	230.182,05	152.019,10	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	6.717.561,36	6.875.647,12	7.091.697,02	6.423.265,22	7.449.854,55	7.043.720,89	6.629.285,65	7.339.687,43	7.155.872,00	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	29.733.484,47	23.126.486,39	16.227.408,29	33.121.363,42	25.940.409,44	19.067.727,52	29.238.967,05	22.129.461,67	15.125.608,77	15.125.608,77	15.125.608,77	15.125.608,77

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	10.200.053,55
(C) Recursos Comprometidos	4.402.438,85
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	523.116,37
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	15.125.608,77

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	40,01
Saldo Extrato CI 1	15.125.568,76
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	15.125.608,77
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	-

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	6.110.107,29
Transferência para Reserva	1.929.333,42
Rendimentos Fin da Reserva	615.703,21
Gastos da Reserva	174.233,75
Saldo	8.480.910,17

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

13º 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	-	-	16.589.223,10	-	14.505.853,46	-	-	-	-	-	54.201.549,44
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	-	23.106.472,88	-	-	16.589.223,10	-	14.505.853,46	-	-	-	-	-	54.201.549,44
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	3.734.432,88	3.734.432,88	3.734.432,88	3.989.883,07	3.989.883,07	3.989.883,07	-	-	-	34.376.246,49
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	1.487.474,85	1.487.474,85	1.487.474,85	1.487.474,85	1.487.474,85	1.487.474,85	1.554.695,88	1.554.695,88	1.554.695,88	-	-	-	13.588.936,74
2.1.4 Benefícios	610.609,18	610.609,18	610.609,18	610.609,18	610.609,18	610.609,18	632.683,70	632.683,70	632.683,70	-	-	-	5.561.706,18
Subtotal (Pessoal):	5.832.516,91	5.832.516,91	5.832.516,91	5.832.516,91	5.832.516,91	5.832.516,91	6.177.262,65	6.177.262,65	6.177.262,65	-	-	-	53.526.889,41
2.2 Gastos Gerais	2.045.140,71	1.869.640,71	1.869.640,71	1.869.640,71	1.869.640,71	1.869.640,71	4.372.427,92	2.051.120,00	2.051.120,00	-	-	-	19.868.012,18
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Sidas:	7.877.657,62	7.702.157,62	7.702.157,62	7.702.157,62	7.702.157,62	7.702.157,62	10.549.690,57	8.228.382,65	8.228.382,65	-	-	-	73.394.901,59
	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
Realizado													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	-	23.106.472,88	-	-	16.589.223,10	-	-	-	-	-	-	-	39.695.695,98
1.2 Rendimentos Fin.	323.582,41	223.421,12	335.079,06	268.900,31	168.788,08	151,30	211.302,08	230.182,05	151.419,10	-	-	-	1.912.825,51
1.3 Receitas Arrecadadas													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Especifica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	26.089,19	45.227,92	35.077,70	33.209,48	-	2.100,00	-	-	600,00	-	-	-	142.304,29
Subtotal Receitas:	26.089,19	45.227,92	35.077,70	33.209,48	-	2.100,00	-	-	600,00	-	-	-	142.304,29
(E) Total de Entradas:	349.671,60	23.375.121,92	370.156,76	302.109,79	16.758.011,18	2.251,30	211.302,08	230.182,05	152.019,10	-	-	-	41.750.825,66
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	3.226.436,63	3.304.614,06	3.178.099,19	3.253.189,49	3.393.712,55	3.270.602,13	3.100.262,41	4.034.277,44	2.288.246,22	-	-	-	29.049.440,12
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	982.931,91	1.083.912,38	1.090.754,68	1.109.810,73	1.061.602,47	1.041.504,10	995.549,85	1.088.914,73	1.054.445,72	-	-	-	9.509.426,56
2.1.4 Benefícios	442.095,98	593.550,66	573.331,98	513.704,67	510.944,47	491.030,93	507.449,92	561.984,99	536.274,20	157.639,56	-	-	4.888.007,36
Subtotal (Pessoal):	4.651.464,52	4.982.077,10	4.842.185,85	4.876.704,89	4.966.259,49	4.803.137,16	4.603.262,18	5.685.177,16	3.878.966,14	157.639,56	-	-	43.446.874,04
2.2 Gastos Gerais	2.117.975,81	1.238.639,64	2.142.149,78	1.712.266,79	1.893.933,95	1.895.553,05	1.583.526,34	2.042.189,07	2.058.610,00	62.000,00	-	-	16.746.844,43
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	21.083,50	53.615,67	316.206,11	25.665,19	673.445,00	26.313,60	8.539,30	35.136,00	14.473,54	-	-	-	1.174.477,91
2.4 Transferência para Reserva	323.582,35	223.420,38	166.253,09	168.822,84	268.900,16	168.787,67	211.301,87	230.181,87	-	-	-	-	1.761.250,23
(S) Total de Sidas:	7.114.106,18	6.497.752,79	7.466.794,83	6.783.459,71	7.802.538,60	6.893.791,48	6.406.629,69	7.992.684,10	5.952.049,68	219.639,56	-	-	63.129.446,61

Realizado (/) Previsto	Previsto (-) Realizado
73,24%	14.505.853,46
-	(1.912.825,51)
-	(142.304,29)
-	(142.304,29)
77,03%	12.450.723,66
84,50%	5.326.806,37
-	-
69,98%	4.079.510,18
87,89%	673.698,82
81,17%	10.080.015,37
84,29%	3.121.167,75
-	(1.174.477,91)
-	(1.761.250,23)
86,01%	10.265.454,99

**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
13º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Uberaba	1.322.350,00	1.971.475,73	149,09%
2	Área Meio - Atividades e Gastos	1.047.650,00	2.360.945,82	225,36%
3	Tupaciguara	924.320,00	1.029.884,68	111,42%
4	Ipatinga	1.456.450,00	2.381.493,28	163,51%
5	Sete Lagoas	961.450,00	1.016.678,79	105,74%
6	Unaí	1.806.850,00	2.371.234,12	131,24%
7	São Jerônimo	1.825.650,00	1.969.661,87	107,89%
8	Lindeia	858.950,00	991.254,19	115,40%
9	Santa Helena	1.244.650,00	1.607.251,23	129,13%
10	Araxá	707.850,00	1.125.809,59	159,05%
13	Santa Clara	2.516.857,92	3.306.393,70	131,37%
Total		14.673.027,92	20.132.083,00	137,20%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio		-
Área Fim		-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	-
Área Fim	20.132.083,00

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

13º 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	-	23.106.472,88	-	-	16.589.223,10	-	-	-	-	-	-	39.695.695,98	95,08%
1.2	Rendimentos Fin.	323.582,41	223.421,12	335.079,06	268.900,31	168.788,08	151,30	211.302,08	230.182,05	151.419,10	-	-	1.912.825,51	4,58%
1.3	Receitas Arrecadas													
1.3.1	Receitas Arrecadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	26.089,19	45.227,92	35.077,70	33.209,48	-	2.100,00	-	-	600,00	-	-	142.304,29	0,34%
	Subtotal Receitas:	26.089,19	45.227,92	35.077,70	33.209,48	-	2.100,00	-	-	600,00	-	-	142.304,29	0,34%
(E) Total de Entradas		349.671,60	23.375.121,92	370.156,76	302.109,79	16.758.011,18	2.251,30	211.302,08	230.182,05	152.019,10	-	-	41.750.825,78	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	3.304.614,06	3.178.099,19	3.253.189,49	3.393.712,55	3.270.602,13	3.100.262,41	4.034.277,44	2.297.861,00	-	-	29.059.054,90	46,03%
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	-	-	-	-	-	-	-		(9.614,78)	-	-	(9.614,78)	-0,02%
	Subtotal Salários :	3.226.436,63	3.304.614,06	3.178.099,19	3.253.189,49	3.393.712,55	3.270.602,13	3.100.262,41	4.034.277,44	2.288.246,22	-	-	29.049.440,12	46,02%
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	191.182,01	199.661,96	198.640,27	192.766,11	196.998,74	199.783,80	197.358,07	193.702,50	199.407,97	-	-	-	1.769.501,39	2,80%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	356.845,81	309.670,10	313.449,35	309.406,44	311.595,23	314.818,92	295.259,40	295.852,87	301.307,05	-	-	-	2.808.205,17	4,45%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	141.335,13	117.747,28	119.636,90	117.615,45	118.709,84	120.321,68	109.326,82	109.623,56	112.350,65	-	-	-	1.066.667,31	1,69%
2.1.3.5	13º Salário	7.621,46	25.270,86	21.715,05	245.371,69	254.722,69	242.337,36	255.186,15	251.978,36	249.158,00	-	-	-	1.553.361,62	2,46%
2.1.3.6	Férias	158.969,96	256.214,93	226.850,98	113.629,49	61.909,18	50.641,51	(131.748,00)	(55.837,42)	(104.249,74)	-	-	-	576.380,88	0,91%
2.1.3.7	1/3 de Férias	54.999,78	90.011,28	80.413,99	33.787,06	20.012,10	13.429,90	12.079,12	38.376,61	18.775,30	-	-	-	361.885,13	0,57%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	60.672,16	60.672,16	60.672,16	60.672,16	60.672,16	60.672,16	221.660,17	221.660,17	221.660,17	-	-	-	1.029.013,47	1,63%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	11.305,60	24.663,82	6.434,98	16.384,35	16.747,54	19.934,79	16.590,11	13.150,07	36.036,32	-	-	-	161.247,58	0,26%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	62.941,00	20.178,00	20.235,00	19.564,00	19.838,00	20.408,00	20.000,00	-	-	-	183.164,00	0,29%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		982.931,91	1.083.912,38	1.090.754,68	1.109.810,73	1.061.602,47	1.041.504,10	995.549,85	1.088.914,73	1.054.445,72	-	-	-	9.509.426,56	15,06%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	6.409,81	140.315,40	126.563,88	67.683,99	77.584,71	90.070,58	97.095,56	122.810,11	113.965,61	116.839,56	-	-	959.339,21	1,52%
2.1.4.2	Vale Alimentação	10.560,00	28.290,00	36.989,50	33.551,00	43.455,00	25.395,00	33.375,00	41.580,00	41.175,00	40.800,00	-	-	335.170,50	0,53%
2.1.4.3	Plano de Saúde	364.748,57	363.899,84	349.049,97	351.026,28	330.474,39	315.311,38	316.409,46	336.195,30	319.952,69	-	-	-	3.047.067,88	4,83%
2.1.4.4	Seguro de Vida	10.706,96	10.868,88	10.737,32	10.970,08	10.494,44	10.727,20	10.737,32	10.868,88	10.889,12	-	-	-	97.000,20	0,15%
2.1.4.5	Plano Odontológico	23.173,74	23.105,79	23.394,61	23.377,62	23.037,83	23.054,82	23.360,63	23.734,40	23.445,58	-	-	-	209.685,02	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	27.095,70	25.898,10	26.471,95	26.471,95	26.796,30	26.846,20	-	-	-	239.744,55	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	573.331,98	513.704,67	510.944,47	491.030,93	507.449,92	561.984,99	536.274,20	157.639,56	-	-	4.888.007,36	7,74%
Subtotal Pessoal:		4.651.464,52	4.982.077,10	4.842.185,85	4.876.704,89	4.966.259,49	4.803.137,16	4.603.262,18	5.685.177,16	3.878.966,14	157.639,56	-	-	43.446.874,04	68,82%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.230,28	14.379,18	22.138,78	-	-	-	135.348,24	0,21%
2.2.2	Condomínio	3.224,67	2.610,85	2.863,18	2.731,65	2.629,65	2.587,32	2.637,85	2.412,21	2.455,25	-	-	-	24.152,63	0,04%
2.2.3	IPTU	3.132,72	1.896,78	1.896,78	1.896,78	1.896,78	1.896,78	1.896,78	1.896,78	1.896,78	-	-	-	18.306,96	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	1.587,36	1.587,36	1.749,21	1.668,48	793,88	589,11	-	-	-	12.737,48	0,02%
2.2.5	Energia Elétrica	55.692,46	67.542,10	57.772,12	63.445,24	50.358,44	61.045,50	63.468,25	80.466,84	80.115,09	-	-	-	579.906,04	0,92%
2.2.6	Água e Esgoto	139.787,16	101.621,59	140.932,48	110.366,31	110.459,42	164.760,44	94.672,85	177.141,44	135.000,00	-	-	-	1.174.741,69	1,86%
2.2.7	Telefone Fixo	3.177,77	5.357,69	3.371,46	3.399,23	2.205,15	3.590,27	2.049,07	3.595,54	5.500,00	-	-	-	32.246,18	0,05%
2.2.8	Telefone Móvel	4.082,16	4.076,91	4.297,06	4.316,72	4.317,99	4.289,56	4.287,06	4.321,95	4.500,00	-	-	-	38.489,41	0,06%
2.2.9	Internet	10.301,24	8.619,64	11.523,47	10.890,44	10.210,95	10.557,52	10.303,90	10.294,60	5.900,00	-	-	-	88.601,76	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	47.023,55	47.023,55	94.047,10	48.713,57	48.660,64	48.713,57	-	-	-	475.231,14	0,75%
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	-	1.274,68	-	-	2.164,00	4.988,09	-	-	-	8.609,44	0,01%
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	2.727,53	2.727,53	2.727,53	2.727,53	2.727,53	3.637,41	-	-	-	25.256,46	0,04%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.473,89	12.445,47	18.321,97	3.150,00	11.680,24	19.887,86	11.114,68	925,00	13.016,90	-	-	-	99.016,01	0,16%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	40.247,38	49.766,65	166.041,86	26.757,43	111.428,18	22.793,07	379,90	-	302,60	-	-	-	417.717,07	0,66%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.390,00	13.670,00	4.924,77	2.610,00	4.470,00	6.798,72	7.720,00	33.694,30	2.522,50	-	-	-	79.800,29	0,13%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	22.051,05	71.212,75	92.859,15	117.770,45	165.424,75	146.100,00	158.400,00	178.102,74	184.200,00	-	-	-	1.136.120,89	1,80%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	6.418,13	27.376,16	7.335,80	2.539,44	16.467,81	15.086,65	16.962,64	4.258,00	-	-	-	96.444,63	0,15%
2.2.26	Uniformes	2.967,70	5.634,80	1.320,00	4.119,50	233.101,15	70.632,21	11.198,78	5.221,40	11.643,95	-	-	-	345.839,49	0,55%
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	3.614,36	1.670,31	1.445,68	1.180,81	1.316,89	2.200,00	-	-	-	18.555,64	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	69,52	75,84	75,05	56,09	79,79	88,48	90,00	-	-	-	674,60	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11.527,50	8.624,89	21.112,18	18.906,84	34.527,73	13.360,76	11.431,55	12.357,75	8.846,09	-	-	-	140.695,29	0,22%
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	16.436,23	33.384,27	26.487,90	23.436,80	25.691,64	12.455,24	46.541,42	-	-	-	243.952,62	0,39%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	758,80	1.366,67	612,91	3.059,79	682,89	1.738,94	2.594,06	3.296,45	1.997,44	-	-	-	16.107,95	0,03%
2.2.41	Lanches e Refeições	812.865,69	466.106,85	905.058,62	802.251,43	671.554,68	838.623,93	731.568,80	888.729,07	970.941,81	-	-	-	7.087.700,88	11,23%
2.2.42	Serviços Gráficos	202,35	305,00	1.005,60	10.248,14	5.163,00	8.276,27	-	17,80	-	-	-	-	25.218,16	0,04%
2.2.43	Material de Informática	5.557,99	13.796,78	1.423,90	9.782,35	4.975,90	2.874,73	2.368,50	590,00	1.189,60	-	-	-	42.559,75	0,07%
2.2.44	Material de Escritorio	15.187,69	20.426,82	10.395,49	18.203,45	11.541,70	16.674,79	15.493,59	13.495,43	17.657,00	-	-	-	139.075,96	0,22%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	17.917,80	7.070,52	19.229,88	18.435,55	16.180,00	23.466,74	17.199,99	10.299,78	6.324,33	-	-	-	136.124,59	0,22%
2.2.46	Locação de Espaço	-	1.736,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.736,60	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	3.206,47	-	1.487,58	12.055,50	12.803,38	3.517,73	4.405,75	-	3.375,00	-	-	-	40.851,41	0,06%
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	-	-	-	-	280,00	-	-	-	-	-	-	-	280,00	0,00%
2.2.54	Combustível	34.540,00	31.534,00	28.690,00	35.091,00	35.925,00	31.602,00	31.880,99	31.119,53	54.301,00	62.000,00	-	-	376.683,52	0,60%
2.2.55	Estacionamento	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750,00	0,01%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	108.843,56	-	-	-	-	15.602,48	-	-	-	-	-	-	124.446,04	0,20%
2.2.57	Seguro de Veículos	14.939,69	5.340,90	4.272,72	6.409,08	21.377,98	5.340,90	11.670,48	137.681,58	5.500,00	-	-	-	212.533,33	0,34%
2.2.58	Manutenção em Veículos	22.609,94	20.606,11	10.694,55	12.730,92	33.394,50	16.648,25	20.573,72	16.705,18	3.797,58	-	-	-	157.760,75	0,25%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	3.537,55	9.698,16	3.580,02	-	6.630,28	-	-	-	-	-	23.446,01	0,04%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	29.554,43	2.996,65	41.263,22	67.966,19	45.933,48	12.585,72	-	-	-	-	-	-	200.299,69	0,32%
2.2.61	Despesas de Viagem	22.122,68	31.313,38	34.704,17	30.355,99	25.819,26	93.880,03	58.970,93	162.011,19	41.307,96	-	-	-	500.485,59	0,79%

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	56.711,13	26.678,77	10.066,94	14.657,59	14.376,65	16.518,03	18.004,92	-	-	-	199.961,84	0,32%
2.2.63	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	7.209,00	-	5.539,65	2.756,20	12.597,42	8.529,50	-	5.776,54	10.693,78	-	-	-	53.102,09	0,08%
2.2.64	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	476.839,68	64.524,43	244.978,45	50.518,31	73.251,13	36.601,75	107.184,06	53.299,19	219.003,58	-	-	-	1.326.200,58	2,10%
2.2.65	Serviço de carga e recarga de extintores	-	80,00	-	-	4.347,00	770,00	-	1.070,00	1.912,00	-	-	-	8.179,00	0,01%
2.2.66	Gás de cozinha	300,00	-	-	-	505,00	110,00	-	-	105,00	-	-	-	1.020,00	0,00%
2.2.67	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	1.096,20	1.278,90	-	-	-	1.415,65	-	-	-	-	3.790,75	0,01%
2.2.68	Roupa de Cama/Banho	6.648,00	1.317,80	2.212,00	11.576,73	-	-	2.801,40	28.500,00	11.235,00	-	-	-	64.290,93	0,10%
2.2.69	Artigos de higiene pessoal	15.969,84	14.570,69	10.929,50	14.125,86	10.932,51	20.313,95	12.434,27	14.009,40	10.341,52	-	-	-	123.627,54	0,20%
2.2.70	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	4.348,91	7.268,70	4.277,54	1.422,20	2.204,55	6.344,96	567,50	-	-	-	26.434,36	0,04%
2.2.71	Medicamentos e produtos farmacêuticos	8.932,33	19.514,75	17.591,00	9.580,04	9.039,69	7.234,07	9.560,94	12.053,41	6.150,74	-	-	-	99.656,97	0,16%
2.2.72	Material elétrico e eletrônico	31.841,51	17.642,58	7.857,79	11.827,45	2.385,45	7.711,46	1.905,20	4.482,54	10.640,15	-	-	-	96.294,13	0,15%
2.2.73	Fotografias para registros	73,97	20,00	90,00	-	1.252,00	190,00	218,72	-	-	-	-	-	1.844,69	0,00%
2.2.74	Coleta de Resíduo Hospitalar	1.005,80	1.095,80	839,20	1.321,30	1.013,14	666,40	955,02	1.056,71	890,00	-	-	-	8.843,37	0,01%
2.2.75	Coleta de Resíduos Sólidos	8.526,30	8.526,30	7.066,05	10.076,55	8.342,14	6.968,04	7.241,62	1.607,84	13.224,03	-	-	-	71.578,87	0,11%
2.2.76	Lavagem de Roupas	16.120,38	13.614,62	23.757,07	22.082,36	16.449,01	22.557,76	17.970,75	5.611,73	42.389,60	-	-	-	180.553,28	0,29%
2.2.77	Outros Gastos Gerais	19.065,66	23.882,15	56.711,13	26.678,77	10.066,94	14.657,59	14.376,65	16.518,03	18.004,92	-	-	-	199.961,84	0,32%
Subtotal Gastos Gerais:		2.117.975,81	1.238.639,64	2.142.149,78	1.712.266,79	1.893.933,95	1.895.553,05	1.583.526,34	2.042.189,07	2.058.610,00	62.000,00	-	-	16.746.844,43	26,53%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	2.946,90	9.000,00	-	-	-	-	11.946,90	0,02%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	890,00	-	-	-	-	-	-	13.283,54	-	-	-	14.173,54	0,02%
2.3.3	Equipamentos de Informática	1.199,00	11.697,89	2.569,50	10.302,98	400,00	1.430,00	-	-	-	-	-	-	27.599,37	0,04%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.439,00	-	-	-	-	-	-	-	1.190,00	-	-	-	2.629,00	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	6.791,33	34.097,78	290.250,61	11.363,36	11.495,00	12.270,00	-	-	-	-	-	-	366.268,08	0,58%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	8.295,17	-	23.386,00	-	-	5.959,00	1.443,40	-	-	-	-	-	39.083,57	0,06%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	660.000,00	-	-	-	-	-	-	-	660.000,00	1,05%
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	0,00%

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
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	1.560,00	6.930,00	-	3.998,85	1.550,00	6.654,60	4.149,00	26.136,00	-	-	-	-	50.978,45	0,08%
Subtotal Aquisição de Bens:		21.083,50	53.615,67	316.206,11	25.665,19	673.445,00	26.313,60	8.539,30	35.136,00	14.473,54	-	-	-	1.174.477,91	1,86%
2.4	Transferência para Reserva	323.582,35	223.420,38	166.253,09	168.822,84	268.900,16	168.787,67	211.301,87	230.181,87	-	-	-	-	1.761.250,23	2,79%
(S) Total de Saídas		6.790.523,83	6.274.332,41	7.300.541,74	6.614.636,87	7.533.638,44	6.725.003,81	6.195.327,82	7.762.502,23	5.952.049,68	219.639,56	-	-	63.129.446,61	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

13º 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	33.121.363,42	25.940.409,44	19.067.727,52	29.238.967,05	22.129.461,67	15.125.608,77	15.125.608,77	15.125.608,77		
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repasses	-	-	-	23.106.472,88	-	-	16.589.223,10	-	-	-	-	-	39.695.695,98	95,08%
1.2	Rendimentos Fin.	323.582,41	223.421,12	166.256,22	168.822,99	268.900,57	168.938,97	211.302,08	230.182,05	151.419,10	-	-	-	1.912.825,51	4,58%
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	41.924,48	-	2.100,00	-	-	600,00	-	-	-	142.304,29	0,34%
Subtotal Receitas:		26.089,19	45.227,92	26.362,70	41.924,48	-	2.100,00	-	-	600,00	-	-	-	142.304,29	0,34%
(E) Total de Entradas		349.671,60	268.649,04	192.618,92	23.317.220,35	268.900,57	171.038,97	16.800.525,18	230.182,05	152.019,10	-	-	-	41.750.825,78	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	3.188.755,98	3.244.595,92	3.403.534,08	3.277.290,66	3.809.491,29	3.357.669,11	-	-	-	29.907.543,79	47,68%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	(9.614,78)	-	-	-	(9.614,78)	-0,02%
Subtotal Salários :		3.150.761,10	3.224.080,17	3.251.365,48	3.188.755,98	3.244.595,92	3.403.534,08	3.277.290,66	3.809.491,29	3.348.054,33	-	-	-	29.897.929,01	47,66%
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	157.359,57	161.592,20	164.377,26	161.449,12	157.793,55	163.499,02	-	-	-	1.449.335,34	2,31%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	382.619,58	290.864,02	286.589,25	277.377,28	282.376,78	289.274,10	283.964,97	276.176,09	286.624,65	-	-	-	2.655.866,72	4,23%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	72.632,23	82.357,59	51.933,79	48.922,49	38.446,70	73.473,37	74.128,98	63.825,73	69.105,29	-	-	-	574.826,17	0,92%
2.1.3.5	13º Salário	7.621,46	25.270,86	21.715,05	34.710,78	25.359,78	37.745,11	44.055,08	47.262,87	50.083,23	-	-	-	293.824,22	0,47%
2.1.3.6	Férias	158.969,96	256.214,93	226.850,98	166.452,98	218.173,29	229.440,96	251.444,49	175.533,91	223.946,23	-	-	-	1.907.027,73	3,04%
2.1.3.7	1/3 de Férias	54.999,78	90.011,28	80.413,99	59.573,77	73.348,73	79.930,93	87.667,96	61.370,47	80.971,78	-	-	-	668.288,69	1,07%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	116.847,43	144.837,51	83.123,45	99.748,48	69.387,04	97.457,65	96.023,64	93.452,27	87.868,47	-	-	-	888.745,94	1,42%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	11.305,60	12.280,75	18.818,05	16.384,35	17.421,89	16.277,28	12.284,82	16.590,11	21.859,08	-	-	-	143.221,93	0,23%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	-	-	42.763,00	20.178,00	20.178,00	20.235,00	19.564,00	19.838,00	20.408,00	-	-	-	163.164,00	0,26%
2.1.3.12	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		960.771,51	1.066.092,36	975.441,29	880.707,70	906.284,41	1.008.211,66	1.030.583,06	911.843,00	1.004.365,75	-	-	-	8.744.300,74	13,94%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	144.997,78	124.561,19	64.586,01	73.536,01	93.859,14	102.396,57	84.350,52	144.796,97	126.255,02	-	-	-	959.339,21	1,53%
2.1.4.2	Vale Alimentação	34.200,00	39.974,50	34.196,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	-	-	-	335.170,50	0,53%
2.1.4.3	Plano de Saúde	361.073,89	407.256,98	388.839,08	351.026,28	330.474,39	315.311,38	316.409,46	336.195,30	319.952,69	-	-	-	3.126.539,45	4,98%
2.1.4.4	Seguro de Vida	10.767,68	10.706,96	10.868,88	10.737,32	10.970,08	10.494,44	10.727,20	10.737,32	10.868,88	-	-	-	96.878,76	0,15%
2.1.4.5	Plano Odontológico	23.376,57	23.173,74	23.105,79	23.394,61	23.377,62	23.037,83	23.054,82	23.360,63	23.734,40	-	-	-	209.616,01	0,33%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	25.329,15	26.496,90	27.070,75	26.596,70	27.095,70	25.898,10	26.471,95	26.471,95	26.796,30	-	-	-	238.227,50	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	519.490,92	519.976,93	511.338,32	502.413,95	582.962,17	549.007,29	-	-	-	4.965.771,43	7,92%
Subtotal Pessoal:		4.711.277,68	4.922.342,80	4.775.473,28	4.588.954,60	4.670.857,26	4.923.084,06	4.810.287,67	5.304.296,46	4.901.427,37	-	-	-	43.608.001,18	69,52%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.230,28	14.629,18	-	-	-	127.559,46	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	2.863,18	2.731,65	2.629,65	2.587,32	2.637,85	2.412,21	-	-	-	24.660,59	0,04%
2.2.3	IPTU	1.235,94	1.896,78	1.896,78	1.896,78	1.896,78	1.896,78	1.896,78	1.896,78	1.896,78	-	-	-	16.410,18	0,03%
2.2.4	Seguros de Imóveis	1.587,36	1.587,36	1.587,36	1.587,36	1.587,36	1.587,36	1.749,21	1.668,48	793,88	-	-	-	13.735,73	0,02%
2.2.5	Energia Elétrica	60.616,76	55.692,46	67.542,10	57.772,12	59.094,85	54.708,83	61.045,50	63.468,25	86.581,93	-	-	-	566.522,80	0,90%
2.2.6	Água e Esgoto	115.657,03	123.918,07	141.386,92	126.919,66	124.746,93	118.077,19	132.878,63	94.672,85	177.141,44	-	-	-	1.155.398,72	1,84%
2.2.7	Telefone Fixo	3.621,17	3.177,77	5.357,69	3.371,46	3.399,23	3.746,70	2.048,72	2.049,07	3.595,54	-	-	-	30.367,35	0,05%
2.2.8	Telefone Móvel	4.076,91	4.082,16	4.076,91	4.297,06	4.316,72	4.317,99	4.289,56	4.287,06	4.321,95	-	-	-	38.066,32	0,06%
2.2.9	Internet	9.446,04	10.301,24	8.619,64	10.671,02	10.190,95	11.702,89	10.632,07	10.289,35	10.294,60	-	-	-	92.147,80	0,15%
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	47.023,55	47.023,55	47.023,55	47.023,55	48.713,57	48.660,64	-	-	-	426.517,57	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	-	1.274,68	-	-	2.164,00	4.988,09	-	-	-	8.609,44	0,01%
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	2.727,53	2.727,53	2.727,53	2.727,53	2.727,53	2.727,53	-	-	-	24.346,58	0,04%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	10.495,24	12.445,47	10.373,89	11.098,08	11.680,24	9.948,08	10.559,78	11.419,68	13.016,90	-	-	-	101.037,36	0,16%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	32.219,74	50.051,95	108.109,37	96.827,66	109.646,38	24.929,47	250,00	129,90	302,60	-	-	-	422.467,07	0,67%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	6.330,00	12.340,00	4.864,77	3.700,00	3.550,00	6.308,72	10.760,00	30.274,30	5.942,50	-	-	-	84.070,29	0,13%
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	2.019,15	271.400,45	143.794,75	145.200,00	158.400,00	178.102,74	-	-	-	977.638,09	1,56%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	-	6.241,13	26.983,30	2.649,54	6.606,12	10.549,15	12.851,20	16.559,50	14.004,69	-	-	-	96.444,63	0,15%
2.2.26	Uniformes	2.156,20	4.860,90	3.504,90	4.119,50	111.256,35	190.825,61	12.120,43	3.830,75	13.764,35	-	-	-	346.438,99	0,55%
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	2.056,01	3.614,36	1.670,31	1.445,68	1.180,81	1.316,89	-	-	-	18.619,23	0,03%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	74,26	95,59	44,24	69,52	75,84	75,05	56,09	79,79	88,48	-	-	-	658,86	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	21.641,11	21.683,00	31.463,95	13.035,94	11.399,25	13.049,35	-	-	-	143.911,74	0,23%
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	27.598,03	23.541,62	21.260,14	26.185,65	24.705,06	24.818,59	-	-	-	224.560,77	0,36%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	330,40	1.574,80	326,47	3.566,50	682,89	1.197,20	2.066,00	2.901,95	3.461,74	-	-	-	16.107,95	0,03%
2.2.41	Lanches e Refeições	721.810,96	679.680,10	706.558,67	774.404,27	765.262,35	759.283,23	745.045,56	783.585,92	808.871,27	-	-	-	6.744.502,33	10,75%
2.2.42	Serviços Gráficos	202,35	-	1.265,30	9.891,84	5.564,60	8.276,27	-	17,80	-	-	-	-	25.218,16	0,04%
2.2.43	Material de Informática	4.579,89	12.630,28	3.538,50	9.962,35	2.915,90	4.539,73	2.608,50	815,00	1.189,60	-	-	-	42.779,75	0,07%
2.2.44	Material de Escritório	19.584,24	19.399,86	13.275,75	16.859,05	12.886,10	13.871,66	15.612,01	13.511,09	7.826,05	-	-	-	132.825,81	0,21%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	15.495,74	10.556,86	18.597,95	18.534,38	13.185,86	22.365,81	17.448,29	12.829,86	10.086,37	-	-	-	139.101,12	0,22%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	1.736,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.736,60	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Cursos	315,80	2.890,67	-	13.012,58	12.815,16	4.036,45	4.405,75	-	3.375,00	-	-	-	40.851,41	0,07%
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	-	-	-	-	280,00	-	-	-	-	-	-	-	280,00	0,00%
2.2.54	Combustível	34.540,00	31.534,00	28.690,00	71.016,00	31.602,00	31.672,00	31.328,52	52.301,00	64.000,00	-	-	-	376.683,52	0,60%
2.2.55	Estacionamento	1.250,00	1.250,00	1.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.750,00	0,01%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	108.843,56	-	-	-	-	15.602,48	-	-	-	-	-	-	124.446,04	0,20%
2.2.57	Seguro de Veiculos	10.514,34	9.766,25	5.340,90	5.340,90	21.377,98	5.340,90	11.421,28	138.037,64	5.234,04	-	-	-	212.374,23	0,34%
2.2.58	Manutenção em Veículos	22.646,11	15.221,60	16.356,29	15.491,21	21.231,87	24.077,19	16.045,17	20.318,99	12.739,73	-	-	-	164.128,16	0,26%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	3.537,55	9.698,16	3.580,02	-	6.630,28	-	-	-	-	-	23.446,01	0,04%

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	29.194,70	42.136,59	55.154,10	-	-	-	-	-	-	244.593,51	0,39%
2.2.61	Despesas de Viagem	21.887,00	27.502,18	38.574,61	29.120,27	25.495,74	42.078,64	105.856,24	105.019,95	105.825,28	-	-	-	501.359,91	0,80%
2.2.62	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	7.431,50	-	2.834,05	2.794,60	9.800,02	11.493,60	2.500,50	267,00	16.203,32	-	-	-	53.324,59	0,09%
2.2.63	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	302.894,64	237.429,47	234.270,46	62.106,30	57.354,35	51.264,04	94.900,26	64.982,29	221.378,77	-	-	-	1.326.580,58	2,11%
2.2.64	Serviço de carga e recarga de extintores	1.068,00	-	80,00	-	4.347,00	770,00	-	470,00	2.512,00	-	-	-	9.247,00	0,01%
2.2.65	Gás de cozinha	300,00	-	-	-	505,00	-	110,00	-	105,00	-	-	-	1.020,00	0,00%
2.2.66	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	1.096,20	1.278,90	-	-	-	822,15	593,50	-	-	-	3.790,75	0,01%
2.2.67	Roupa de Cama/Banho	5.869,00	779,00	2.695,80	12.410,73	-	-	2.801,40	15.675,00	24.060,00	-	-	-	64.290,93	0,10%
2.2.68	Artigos de higiene pessoal	15.119,04	15.421,49	10.929,50	11.265,66	13.792,71	16.495,18	16.253,04	11.733,78	12.617,14	-	-	-	123.627,54	0,20%
2.2.69	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	-	-	-	10.623,31	2.879,20	3.128,64	1.855,75	6.382,46	1.565,00	-	-	-	26.434,36	0,04%
2.2.70	Medicamentos e produtos farmacêuticos	14.962,46	11.675,93	21.506,83	13.160,90	8.993,71	8.317,73	7.017,55	10.613,54	10.425,98	-	-	-	106.674,63	0,17%
2.2.71	Material elétrico e eletrônico	32.593,31	8.579,30	15.653,73	12.550,51	1.974,23	8.171,36	2.400,80	2.329,56	12.793,13	-	-	-	97.045,93	0,15%
2.2.72	Fotografias para registros	73,97	-	110,00	-	1.252,00	190,00	218,72	-	-	-	-	-	1.844,69	0,00%
2.2.73	Coleta de Resíduo Hospitalar	756,40	1.268,60	1.005,80	1.154,70	1.178,60	840,34	839,20	955,36	883,57	-	-	-	8.882,57	0,01%
2.2.74	Coleta de Resíduos Sólidos	8.692,90	8.526,30	8.526,30	8.526,30	8.616,30	8.342,14	6.968,04	7.331,87	7.241,62	-	-	-	72.771,77	0,12%
2.2.75	Lavagem de Roupas	13.995,45	16.087,78	19.299,94	20.896,17	19.407,81	14.759,19	22.557,76	17.970,75	25.001,33	-	-	-	169.976,18	0,27%
2.2.76	Outros Gastos Gerais	24.130,24	20.141,83	61.799,85	26.562,14	9.767,07	14.231,39	13.913,75	6.899,13	29.348,92	-	-	-	206.794,32	0,33%
Subtotal: Gastos Gerais		1.816.552,00	1.578.609,48	1.776.621,64	1.634.430,75	1.935.029,65	1.828.842,97	1.644.248,01	1.782.556,20	2.009.789,22	-	-	-	16.006.679,92	25,52%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	11.946,90	-	-	-	-	11.946,90	0,02%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	890,00	-	-	-	-	-	-	13.283,54	-	-	-	14.173,54	0,02%
2.3.3	Equipamentos de Informática	219,00	10.217,99	5.029,40	10.302,98	-	1.830,00	-	-	-	-	-	-	27.599,37	0,04%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.439,00	-	-	-	-	-	-	-	1.190,00	-	-	-	2.629,00	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	7.086,32	40.004,50	280.836,32	21.424,75	11.495,00	12.270,00	-	-	-	-	-	-	373.116,89	0,59%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	9.545,17	-	23.386,00	-	-	5.959,00	1.443,40	-	-	-	-	-	40.333,57	0,06%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	660.000,00	-	-	-	-	-	-	-	660.000,00	1,05%
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	0,00%
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	1.899,05	3.649,80	2.834,70	4.518,90	29.586,00	-	-	-	-	50.978,45	0,08%
Subtotal Aquisição de Bens:		21.648,49	51.112,49	316.181,72	33.626,78	675.144,80	22.893,70	5.962,30	41.532,90	14.473,54	-	-	-	1.182.576,72	1,89%
2.4	Transferência para Reserva	168.083,19	323.582,35	223.420,38	166.253,09	168.822,84	268.900,16	168.787,67	211.301,87	230.181,87	-	-	-	1.929.333,42	3,08%
(S) Total de Saídas		6.717.561,36	6.875.647,12	7.091.697,02	6.423.265,22	7.449.854,55	7.043.720,89	6.629.285,65	7.339.687,43	7.155.872,00	-	-	-	62.726.591,24	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

13º 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	9.495.113,78	9.500.550,73	9.608.069,19	9.837.172,22	9.993.107,62	10.023.413,55	9.983.801,05	10.163.742,82	10.200.053,55	10.200.053,55	10.200.053,55	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	189.982,03	189.982,03	189.982,03	189.982,03	189.982,03	189.982,03	205.478,98	205.478,98	205.478,98	-	-	-	1.756.329,12
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	356.845,81	356.845,81	356.845,81	356.845,81	356.845,81	356.845,81	383.028,77	383.028,77	383.028,77	-	-	-	3.290.161,17
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	141.335,13	141.335,13	141.335,13	141.335,13	141.335,13	141.335,13	153.211,51	153.211,51	153.211,51	-	-	-	1.307.645,31
2.1.3.5 13º Salário	311.202,74	311.202,74	311.202,74	311.202,74	311.202,74	311.202,74	332.490,26	332.490,26	332.490,26	-	-	-	2.864.687,22
2.1.3.6 Férias	311.202,74	311.202,74	311.202,74	311.202,74	311.202,74	311.202,74	132.996,10	132.996,10	132.996,10	-	-	-	2.266.204,74
2.1.3.7 1/3 de Férias	103.734,25	103.734,25	103.734,25	103.734,25	103.734,25	103.734,25	110.830,09	110.830,09	110.830,09	-	-	-	954.895,77
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	60.672,16	60.672,16	60.672,16	60.672,16	60.672,16	60.672,16	221.660,17	221.660,17	221.660,17	-	-	-	1.029.013,47
Total de Entradas	1.474.974,86	1.474.974,86	1.474.974,86	1.474.974,86	1.474.974,86	1.474.974,86	1.539.695,88	1.539.695,88	1.539.695,88	-	-	-	13.468.936,80
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	(1.199,98)	(9.679,93)	(8.658,24)	(2.784,08)	(7.016,71)	(9.801,77)	8.120,91	11.776,48	6.071,01	-	-	-	(13.172,27)
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	-	47.175,71	43.396,46	47.439,37	45.250,58	42.026,89	87.769,37	87.175,90	81.721,72	-	-	-	481.956,00
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	-	23.587,85	21.698,23	23.719,69	22.625,29	21.013,45	43.884,69	43.587,95	40.860,86	-	-	-	240.978,00
2.1.3.5 13º Salário	303.581,28	285.931,88	289.487,69	65.831,05	56.480,05	68.865,38	77.304,11	80.511,90	83.332,26	-	-	-	1.311.325,60
2.1.3.6 Férias	152.232,78	54.987,81	84.351,76	197.573,25	249.293,56	260.561,23	264.744,10	188.833,52	237.245,84	-	-	-	1.689.823,86
2.1.3.7 1/3 de Férias	48.734,47	13.722,97	23.320,26	69.947,20	83.722,16	90.304,36	98.750,97	72.453,48	92.054,79	-	-	-	593.010,64
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos	503.348,55	415.726,30	453.596,16	401.726,48	450.354,93	472.969,55	580.574,14	484.339,22	541.286,48	-	-	-	4.303.921,82
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	155.775,47	164.255,42	163.233,73	157.359,57	161.592,20	164.377,26	161.449,12	157.793,55	163.499,02	-	-	-	1.449.335,34
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	382.619,58	290.864,02	286.589,25	277.377,28	282.376,78	289.274,10	283.964,97	276.176,09	286.624,65	-	-	-	2.655.866,72
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	72.632,23	82.357,59	51.933,79	48.922,49	38.446,70	73.473,37	74.128,98	63.825,73	69.105,29	-	-	-	574.826,17
2.1.3.5 13º Salário	7.621,46	25.270,86	21.715,05	34.710,78	25.359,78	37.745,11	44.055,08	47.262,87	50.083,23	-	-	-	293.824,22
2.1.3.6 Férias	158.969,96	256.214,93	226.850,98	166.452,98	218.173,29	229.440,96	251.444,49	175.533,91	223.946,23	-	-	-	1.907.027,73
2.1.3.7 1/3 de Férias	54.999,78	90.011,28	80.413,99	59.573,77	73.348,73	79.930,93	87.667,96	61.370,47	80.971,78	-	-	-	668.288,69
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	116.847,43	144.837,51	83.123,45	99.748,48	69.387,04	97.457,65	96.023,64	93.452,27	87.868,47	-	-	-	888.745,94
Total de Gastos	949.465,91	1.053.811,61	913.860,24	844.145,35	868.684,52	971.699,38	998.734,24	875.414,89	962.098,67	-	-	-	8.437.914,81
Provisionamento do Período	9.495.113,78	9.500.550,73	9.608.069,19	9.837.172,22	9.993.107,62	10.023.413,55	9.983.801,05	10.163.742,82	10.200.053,55	10.200.053,55	10.200.053,55	10.200.053,55	

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

13º 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
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

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
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	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	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
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

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
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
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
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

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
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
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

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
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
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

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
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
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	Unaí	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
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

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
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
3064	Console Seminovo Playstation 4 Slim 1TB -Sony (PS4)	Outros Materiais Permanentes	1.899,05	03/04/24	Forcenter	4756	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3065	Nobreak UPS Senoidal Universal 2200, 8 Tomadas, Bibolt USB com Baterias Internas	Equipamentos de Informática	2.891,49	09/04/24	RST - Real Solução em Tecnologia LTDA ME	1207	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3066	Nobreak UPS Senoidal Universal 2200, 8 Tomadas, Bibolt USB com Baterias Internas	Equipamentos de Informática	2.891,49	09/04/24	RST - Real Solução em Tecnologia LTDA ME	1207	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3067	Nobreak 1200 VA TIPO BACKUPS PADRÃO DESKTOP BIVOLT	Equipamentos de Informática	985,00	09/04/24	RST - Real Solução em Tecnologia LTDA ME	1207	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3068	Switch 24 PORTAS GIGABITS GERENCIÁVEL LAYER 2	Equipamentos de Informática	1.275,00	09/04/24	RST - Real Solução em Tecnologia LTDA ME	1207	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3069	Switch 24 PORTAS GIGABITS GERENCIÁVEL LAYER 3	Equipamentos de Informática	1.275,00	09/04/24	RST - Real Solução em Tecnologia LTDA ME	1207	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3070	Acessa Point AP 1350 2.4/5GHz	Equipamentos de Informática	985,00	09/04/24	RST - Real Solução em Tecnologia LTDA ME	1207	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3071	Bancada Doméstica para maquina de cosutra	Mobiliário	540,00	18/04/24	Eletroaneto	5220	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3072	Motor para Maquina de Costura	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	600,00	18/04/24	Eletroaneto	5220	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3073	Carro Coletor 240 lts	Outros Materiais Permanentes	424,90	25/04/24	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda	42010	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3074	Carro Coletor 240 lts	Outros Materiais Permanentes	424,90	25/04/24	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda	42010	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3075	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	26/04/24	Total Ar Ltda	9150	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3076	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	26/04/24	Total Ar Ltda	9150	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3077	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	26/04/24	Total Ar Ltda	9150	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3078	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	26/04/24	Total Ar Ltda	9149	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3079	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	26/04/24	Total Ar Ltda	9149	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3080	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	26/04/24	Total Ar Ltda	9149	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3081	Ar Condicionado Elgin Inverter Eco Star 18.000 BTUs Frio 220v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	3.146,96	26/04/24	Total Ar Ltda	9149	Horto	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3082	Leitor de Código de Barras 1D-2D Elgin BR-520	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	349,00	03/04/24	Dhcp Informatica do Brasil Ltda	261827	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3083	Lixeira T Pedal Branca 100 L Bralimpia	Outros Materiais Permanentes	325,00	30/04/24	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	25618	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3084	Lixeira T Pedal Branca 100 L Bralimpia	Outros Materiais Permanentes	325,00	30/04/24	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	25618	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3085	Samsung TV 43 FHD Smart 43T5300 Preto	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.026,27	17/05/24	Eletrozema S/A	29295	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3086	Samsung TV 43 FHD Smart 43T5300 Preto	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.026,27	17/05/24	Eletrozema S/A	29295	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3087	Samsung TV 43 FHD Smart 43T5300 Preto	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.026,27	17/05/24	Eletrozema S/A	29295	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3088	Samsung TV 50 4K Smart 50 CU 7700 PRE To Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.708,09	17/05/24	Eletrozema S/A	29295	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3089	Samsung TV 50 4K Smart 50 CU 7700 PRE To Bivolt	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.708,09	17/05/24	Eletrozema S/A	29295	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3090	Chassi: 9BD358ATGSYN54078 Motor: 463531058930961 - FIAT/ARGODRIVE 1.0 FLEX - Lotacao: 5 Tipo AUTOMOVEL Especie PASSAGEIRO Potencia 75.00 Cilindrada 0999 Marca FIAT Combustivel ALCOOL / GASOLINA Cor Interna TEARFAWKES Cor Externa BRANCO BANCHISA Fab/Mod 2024/2025 KM 0 Opcionais 5CK Procedencia 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO INFERIOR OU IGUAL A 40% FIAT/ARGO DRIVE 1.0 05PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2024 MOD-2025 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR FAWKES COD. RENAVAL: 177700 NUM. MOTOR: 463531058930961 COR INTERNA: TEAR FAWKES CEST:2500300	Veículos	82.500,00	23/05/24	Roma Automoveis e Serviços Ltda	830467	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3091	Chassi: 9BD358ATGSYN53177 - Motor: 463531058929210 - FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX - Lotacao: 5 Tipo AUTOMOVEL Especie PASSAGEIRO Potencia 75.00 Cilindrada 0999 Marca FIAT Combustivel ALCOOL / GASOLINA Cor Interna TEAR FAWKES Cor Externa BRANCO BANCHISA Fab/Mod 2024/2025 KM 0 Opcionais 5CK Procedencia 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO INFERIOR OU IGUAL A 40% FIAT/ARGO DRIVE 1.005PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2024 MOD-2025 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR FAWKES COD. RENAVAL: 177700 NUM. MOTOR: 463531058929210 COR INTERNA: TEAR FAWKES	Veículos	82.500,00	23/05/24	Roma Automoveis e Serviços Ltda	830468	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3092	Chassi: 9BD358ATGSYN53176 -	Veículos	82.500,00	23/05/24	Roma Automoveis e Serviços Ltda	830469	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
3093	Chassi: 9BD358ATGSYN53606 Motor: 463531058930958 - FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX - Lotacao: 5 Tipo AUTOMOVEL Especie PASSAGEIRO Potencia 75.00 Cilindrada 0999 Marca FIAT Combustivel ALCOOL / GASOLINA Cor Interna TEAR FAWKES Cor Externa BRANCO BANCHISA Fab/Mod 2024/2025 KM 0 Opcionais 5CK Procedencia 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO INFERIOR OU IGUAL A 40% FIAT/ARGO DRIVE 1.005PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2024 MOD-2025 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR FAWKES COD. RENAVAL: 177700 NUM. MOTOR: 463531058930958 COR INTERNA: TEAR FAWKES	Veículos	82.500,00	23/05/24	Roma Automoveis e Serviços Ltda	830470	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
3094	Chassi: 9BD358ATGSYN47410 Motor: 463531058903856 - FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX - Lotacao: 5 Tipo AUTOMOVEL Especie PASSAGEIRO Potencia 75.00 Cilindrada 0999 Marca FIAT Combustivel ALCOOL / GASOLINA Cor Interna TEAR FAWKES Cor Externa BRANCO BANCHISA Fab/Mod 2024/2025 KM 0 Opcionais 5CK Procedencia 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO INFERIOR OU IGUAL A 40% FIAT/ARGO DRIVE 1.005PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2024 MOD-2025 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR FAWKES COD. RENAVAL: 177700 NUM. MOTOR: 463531058903856 COR INTERNA: TEAR FAWKES	Veículos	82.500,00	23/05/24	Roma Automoveis e Serviços Ltda	830471	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
3095	Chassi: 9BD358ATGSYN47463 Motor: 463531058904041 - FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX - Lotacao: 5 Tipo AUTOMOVEL Especie PASSAGEIRO Potencia 75.00 Cilindrada 0999 Marca FIAT Combustivel ALCOOL / GASOLINA Cor Interna TEAR FAWKES Cor Externa BRANCO BANCHISA Fab/Mod 2024/2025 KM 0 Opcionais 5CK Procedencia 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO INFERIOR OU IGUAL A 40% FIAT/ARGO DRIVE 1.005PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2024 MOD-2025 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR FAWKES COD. RENAVAL: 177700 NUM. MOTOR: 463531058904041 COR INTERNA: TEAR FAWKES	Veículos	82.500,00	23/05/24	Roma Automoveis e Serviços Ltda	830472	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
3096	Chassi: 9BD358ATGSYN43960 Motor: 463531058894071 - FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX - Lotacao: 5 Tipo AUTOMOVEL Especie PASSAGEIRO Potencia 75.00 Cilindrada 0999 Marca FIAT Combustivel ALCOOL / GASOLINA Cor Interna TEAR FAWKES Cor Externa BRANCO BANCHISA Fab/Mod 2024/2025 KM 0 Opcionais 5CK Procedencia 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO INFERIOR OU IGUAL A 40% FIAT/ARGO DRIVE 1.005PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2024 MOD-2025 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR FAWKES COD. RENAVAL: 177700 NUM. MOTOR: 463531058894071 COR INTERNA: TEAR FAWKES	Veículos	82.500,00	23/05/24	Roma Automoveis e Serviços Ltda	830473	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3097	Chassi: 9BD358ATGSYN51009 Motor: 463531058919371 - FIAT/ARGO DRIVE 1.0 FLEX - Lotacao: 5 Tipo AUTOMOVEL Especie PASSAGEIRO Potencia 75.00 Cilindrada 0999 Marca FIAT Combustivel ALCOOL / GASOLINA Cor Interna TEAR FAWKES Cor Externa BRANCO BANCHISA Fab/Mod 2024/2025 KM 0 Opcionais 5CK Procedencia 5-NACIONAL, MERCADORIA OU BEM COM CONTEUDO DE IMPORTACAO INFERIOR OU IGUAL A 40% FIAT/ARGO DRIVE 1.005PASSAGEIROS - 0 KM M FIAT FAB-2024 MOD-2025 COR-BRANCO BANCHISA REV-TEAR FAWKES COD. RENAVAM: 177700 NUM. MOTOR: 463531058919371 COR INTERNA: TEAR FAWKES	Veículos	82.500,00	23/05/24	Roma Automoveis e Serviços Ltda	830474	Sede Administrativa	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3098	Mesa Reuniao	Mobiliário	632,40	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	SANTA HELENA	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3099	Mesa C/ Gavetas	Mobiliário	452,45	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	SANTA HELENA	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3100	Mesa C/ Gavetas	Mobiliário	452,46	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	SANTA HELENA	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3101	Mesa Ret. 1200X600 MLG PRE	Mobiliário	498,72	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	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
3102	Mesa em L Madeira	Mobiliário	760,94	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3103	Gaveteiro Volante	Mobiliário	418,51	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3104	Gaveteiro Volante	Mobiliário	418,52	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3105	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3106	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3107	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3108	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3109	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	03/06/24	CDM - Centro de Distribuição de Moveis Ltda	48.393	Santa Helena	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3110	Compressor AirZap DA 3000 50VF 220V 60HZ - AIRZAP	Outros Materiais Permanentes	10.500,00	04/06/24	Promodental Produtos Para Saude	22.591	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3111	GoPresence Speaker Pro 2	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.430,00	05/06/24	GPB Comércio de Tecnologia Ltda	1255	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3112	Mesa Ping Pong KOLPF RE2802	Outros Materiais Permanentes	1.390,00	04/06/2024	Caetano de Paula Ferreira	3426	Lindeia	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3113	Biombo Duplo (algodao) C/ Rodizio 160x10x180	Outros Materiais Permanentes	398,00	11/06/24	Fisiodoctor Materiais Para Saude Ltda - EPP	6603	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3114	Incubadora Cristofoli 4 Ampolas	Outros Materiais Permanentes	380,00	13/06/24	Dental Prodentista Prod Odontologicos Ltda	57626	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3115	JSN Container 100 Litros Preto	Outros Materiais Permanentes	2.436,70	13/06/24	Ubercom Comercial Eireli	50341	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3116	Container Plas. Injetado 1000L Preto JB	Outros Materiais Permanentes	1.830,00	18/06/24	Eco Lixeiras Seletivas	551	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3117	Caixa Acustica ativa Hayonik CPA 15600L BT	Outros Materiais Permanentes	1.989,90	24/06/24	Soma Informatica Ltda	158341	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
3118	Mesa Procopio Dobravel P/T/Mesa 15 mm Ref 004 - 5358 UND Azul Azul Azul	Mobiliário	1.443,40	02/07/24	Tremendão Esportes Ltda	2346	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3119	Container Roto 1000L preto JB	Outros Materiais Permanentes	1.725,00	12/07/24	ECO Lixeiras Seletivas	686	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3120	Container Roto 1000L preto JB	Outros Materiais Permanentes	1.725,00	12/07/24	ECO Lixeiras Seletivas	686	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3121	Refrig Eletrolux 240l BR RE31 127	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.287,26	17/07/24	Friovix Comercio de Refrigeração	599113	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3122	Microondas Philco 28l BR PMO28BB 127	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	659,64	17/07/24	Friovix Comercio de Refrigeração	599113	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3123	Caixa e som SP348 Bluetooth Mega 30W TWS Multilaser	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	369,00	18/07/24	Talentus Informatica e Serviços Ltda	9629	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3124	Vt Plafon ventila pera new 3p BCO 127v	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	330,00	23/07/24	Casa do Vento Eletro e design Ltda	23622	Santa Clara	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3125	CONJ. AUTO. MOV. P. DZ EURUS 2000 HIBRID	Outros Materiais Permanentes	R\$ 5.456,00	07/08/2024	BR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CONTROL	434	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3126	Dvr Ids-7216Hqhi-Mi/S/Alm	Equipamentos de Informática	R\$ 1.762,32	16/09/2024	Divs Unai Ltda	484	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3127	Hard Disk 4Tb Wd	Equipamentos de Informática	R\$ 1.437,68	16/09/2024	Divs Unai Ltda	484	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3128	Gravador Digital Para Com Cameras Hd De 2 Teras	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R\$ 1.328,16	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3129	Gravador Digital Para Com Cameras Hd De 2 Teras	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	R\$ 1.328,16	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3130	Camera Bullet Full Full Color Intelbras	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 342,85	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3131	Camera Bullet Full Full Color Intelbras	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 342,85	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3132	Camera Bullet Full Full Color Intelbras	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 342,85	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3133	Camera Bullet Full Full Color Intelbras	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 342,85	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3134	Camera Bullet Full Full Color Intelbras	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 342,85	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unai	Aquisição para atender a demanda de trabalho

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
3135	Camera Bullet Full Full Color Intelbras	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 342,85	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3136	Camera Bullet Full Full Color Intelbras	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 342,85	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3137	Camera Bullet Full Full Color Intelbras	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 342,85	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3138	Camera Bullet Full Full Color Intelbras	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 342,85	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3139	Camera Bullet Full Full Color Intelbras	Equipamentos de Segurança Eletrônica	R\$ 342,85	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3140	Hard Disk 4Tb Wd	Equipamentos de Informática	R\$ 1.447,20	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3141	Hard Disk 4Tb Wd	Equipamentos de Informática	R\$ 1.447,20	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3142	Hard Disk 4Tb Wd	Equipamentos de Informática	R\$ 1.447,20	17/09/2024	Divs Unai Ltda	486	Unaí	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3143	Refrig Electrolux 240L Br Re31 127	Outros Materiais Permanentes	R\$ 1.976,12	19/09/2024	Friovix Comércio De Refrigeração Ltda	676037	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3144	Freezer H Electrolux 314L Br H330 127	Outros Materiais Permanentes	R\$ 2.467,33	19/09/2024	Friovix Comércio De Refrigeração Ltda	676037	São Jerônimo	Aquisição para atender a demanda de trabalho
3145	Pc I5, Fonte 500W, Pl Mãe, Proc Intel I5-Décima, 8Gb Mem, Ssd 420Gb, Win 11Pro, Monitor 19, Teclado , Mouse, Estab 500.	Equipamentos de Informática	R\$ 3.397,05	30/09/2024	Fast Minas Comercio E Prestação De Serviços Em Informática	498	Araxá	Aquisição para atender a demanda de trabalho
Total			1.200.627,04					

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
13º 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	set/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	R\$ 26.846,20	Bem Estar Social	N/A	Proagir - Bem Estar Social
2	set/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	R\$ 20.000,00	GRR PAF Medicamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG
3	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 126.000,00	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 09/2024	N/A	Ministério da Fazenda
4	set/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	R\$ 23.445,58	Plano Odontológico	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda
5	set/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
6	set/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	R\$ 161.000,00	Outras Entidades (Terceiros) (4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social - MPAS
7	set/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	R\$ 10.889,12	Seguro de vida	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG
8	set/24	Gastos Gerais	Aluguel	R\$ 21.888,78	Aluguel e encargos Sede Administrativa sala 22º e 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
9	set/24	Gastos Gerais	IPTU	R\$ 1.896,78	Iptu salas 22º 13º andares	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
10	set/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	R\$ 589,11	Seguro fiança ref locação da sala 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
	set/24	Gastos Gerais	Condomínio	R\$ 2.455,25	Condomínio ref as salas 13º e 22 º andares	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda
11							
12							
13							
14							
15	set/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	R\$ 7.500,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	N/A	Mendes Junior Soluções ambientais Ltda
16							
17	set/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	R\$ 890,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B/E Classe 1	N/A	Mendes Junior Soluções ambientais 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
18	set/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	R\$ 2.200,00	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
19	set/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	R\$ 5.500,00	Telefone fixo das unidades	N/A	OI S.A
20	set/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	R\$ 4.500,00	Telefone Corporativo unidades	N/A	Tim S.A
22	set/24	Gastos Gerais	Internet	R\$ 5.900,00	Internet das unidades	N/A	OI S.A / Algar
23	set/24	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	151.418,97	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 09/2024	N/A	Instituto Elo
24	set/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	R\$ 135.000,00	Água e esgoto das unidades	N/A	Copasa S/A
25	set/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	R\$ 74.000,00	Energia elétrica das unidades	N/A	Cemig Distribuição
26	set/24	Gastos com Pessoal	Salários	R\$ 2.171.861,00	Folha de pagamento ref 09/2024	N/A	-
27	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	R\$ 810.000,00	Alimentação das unidades	N/A	-
28	set/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	R\$ 23.000,00	Serviço de lavanderia das Unidades de Belo Horizonte	N/A	-
31	set/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 6.000,00	Locação de impressoras	N/A	-
34	set/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	R\$ 178.200,00	Locação Body Scan	N/A	VMI Sistemas
35	set/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	R\$ 8.154,49	ISSQN Retido e descontado das notas fiscais emitidas em 09/2024	N/A	Prefeituras Municipais
36	set/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	R\$ 90,00	Tarifa bancaria	N/A	Itau
37	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	R\$ 25.000,00	Material de Higiene unidades	N/A	-
38	set/24	Gastos Gerais	Artigo de Higiene Pessoal	R\$ 14.000,00	Artigo de Higiene Pessoal unidades	N/A	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda
39	set/24	Gastos Gerais	Material de escritório	R\$ 12.500,00	Material de Escritorio unidades	N/A	-
40	set/24	Gastos Gerais	Manutenção ar condicionado	R\$ 12.000,00	Manutenção ar condicionado unidades	N/A	-
41	set/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	R\$ 5.500,00	Seguro dos veiculos	N/A	Gasp - Grupo assistencial solidario popular
42	set/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	R\$ 2.800,00	Sistema de ponto funcionários	N/A	-
49	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS	R\$ 284.000,00	FGTS	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego
49	set/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	R\$ 48.713,57	Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria

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
50	set/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	R\$ 3.700,00	Exames e sistema e-social	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho

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 - 3º 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
5884	01/07/2024	jul/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	152412	01/07/2024
5885	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.487,75	Compra de itens para realização das oficinas pedagógicas	Ipatinga	N&T Informática e Papelaria Ltda	53.402.122/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6	11/06/2024
5886	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5.875,00	Manutenção Hidráulica de vazamentos e instalação de bombas	Unai	Luciele Cardos de Abreu	23.186.198/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	21	26/06/2024
5887	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Cursos	1.205,28	Pagamento 1ª parcela de locação do espaço para capacitação dos coordenadores de equipe nos dia 02 e 03/07	Área Meio - Atividades e Gastos	PR Coworwing Ikgai Hapiness for Business Ltda	38.213.464/0001-59	Transferência	Transferência	2024109	01/07/2024
5888	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	99,15	Radiografia odontológica das adolescente	Área Meio - Atividades e Gastos	Radiograf Clínica de radiografia odontológica Ltda	01.363.903/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2024255	27/06/2024
5889	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Erika Ersinson de Paiva ref. a visita técnica à unidade para verificar as condições sanitários da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Erika Ersinson de Paiva	XXX.360.536-XX	Transferência	Sispag Salários	787502331	01/07/2024
5890	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	218,17	Passagem a Erika Ersinson de Paiva ref. a visita técnica à unidade para verificar as condições sanitários da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Erika Ersinson de Paiva	XXX.360.536-XX	Transferência	Sispag Salários	787502331	01/07/2024
5891	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. a visita técnica à unidade para verificar as condições sanitários da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	787502331	01/07/2024
5892	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	71,74	Reembolso de passagens a Ricardo de Oliveira Ramalho	Araxá	Ricardo de Oliveira Ramalho	XXX.257.426-XX	Transferência	Sispag Salários	787502331	01/07/2024
5893	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	63,30	Reembolso a Victor Paulo Alves ref. Valores de passagens	Araxá	Victor Paulo Alves	XXX.868.266-XX	Transferência	Sispag Salários	787502331	01/07/2024
5894	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Vinicius Torres Guimarães ref. a visita técnica à unidade para verificar as condições sanitários da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Vinicius Torres Guimarães	XXX.427.976-XX	Transferência	Sispag Salários	787502331	01/07/2024
5895	01/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	218,17	Passagem a Vinicius Torres Guimarães ref. a visita técnica à unidade para verificar as condições sanitários da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Vinicius Torres Guimarães	XXX.427.976-XX	Transferência	Sispag Salários	787502331	01/07/2024
5896	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	243,00	Pedido de 47 vale social	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	90401	02/07/2024
5897	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	61,60	Pedido de 8 vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5970	02/07/2024
5898	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.952,18	Material de escritório	Tupaciguara	Comercial Lorena Ltda	86.452.604/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65195	27/06/2024
5899	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	714,10	Compra de itens para reparos em obras para melhoria na unidade	Araxá	Construpet Material de Construção	36.998.204/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	985	25/06/2024
5900	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	110,00	Compra de 1 gás para realização das oficinas culinárias	Santa Clara	João Alves Dos Santos Comércio de Gás e alimentos	17.922.334/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	544	27/06/2024
5901	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.139,56	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	56623	26/06/2024
5902	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	155,88	FGTS Multa Rescisória	Sete Lagoas	Vera Graciana de Paula Reis	XXX.940.826-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	-	02/07/2024
5903	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.727,38	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Weber Inácio Oliveira Brito	XXX.895.436-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	-	02/07/2024
5904	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Lindeia	Adriano Ribeiro da Silva	XXX.040.986-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5905	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	São Jerônimo	Alexandra Mara Reis da Silva	XXX.672.816-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5906	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Helena	Charles Jonatas de Jesus	XXX.572.546-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5907	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	São Jerônimo	Cinara Helena De Souza Santos	XXX.986.216-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5908	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Helena	Claudinei do Amaral Correa	XXX.369.606-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5909	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	São Jerônimo	Cristiane de Oliveira	XXX.462.256-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5910	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Clara	Deylon Victor Sousa Ferreira	XXX.839.346-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5911	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Clara	Heverton Marlon Trindade Silva	XXX.750.576-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5912	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Lindeia	Juan Pablo de Jesus Santos	XXX.689.226-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5913	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	São Jerônimo	Karla Lemes Pereira	XXX.161.916-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
5914	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Clara	Lucas Ferreira Silva	XXX.051.876-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5915	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Clara	Lucas Teixeira dos Santos	XXX.989.196-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5916	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Clara	Matheus Mesquita de Oliveira	XXX.591.106-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5917	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Helena	Rosemary Aparecida Dias Braga	XXX.155.326-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5918	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Lindeia	Sidney Leandro S Ferreira	XXX.818.076-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5919	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Lindeia	Thiago Silva Afonso	XXX.534.166-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5920	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Helena	Weslei de Souza Dias	XXX.705.606-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5921	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	56,09	Tarifa excedente de Pix	N/A	Itaú Empresas	XXXXX	Débito	Extrato Bancário	-	02/07/2024
5922	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	218,17	Diária de viagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5923	02/07/2024	jul/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	787715008	02/07/2024
5924	02/07/2024	jul/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	787715008	02/07/2024
5925	02/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Tarlon Carlos Ferreira de Almeida ref. visita metodológica	Lindeia	Tarlon Carlos Ferreira de Almeida	XXX.724.806-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5926	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	385,66	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Weber Inácio Oliveira Brito	XXX.895.436-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5927	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.434,11	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Weber Inácio Oliveira Brito	XXX.895.436-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5928	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.144,71	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Weber Inácio Oliveira Brito	XXX.895.436-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5929	02/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.910,18	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Weber Inácio Oliveira Brito	XXX.895.436-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5930	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.094,02	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Odilon Junior Pereira Pinheiro	XXX.449.716-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5931	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.615,53	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Odilon Junior Pereira Pinheiro	XXX.449.716-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5932	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	538,51	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Odilon Junior Pereira Pinheiro	XXX.449.716-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5933	02/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.734,43	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Odilon Junior Pereira Pinheiro	XXX.449.716-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5934	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	304,47	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Vera Graciana de Paula Reis	XXX.940.826-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5935	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	152,24	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Vera Graciana de Paula Reis	XXX.940.826-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5936	02/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	50,75	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Vera Graciana de Paula Reis	XXX.940.826-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5937	02/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.493,74	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Vera Graciana de Paula Reis	XXX.940.826-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	02/07/2024
5938	02/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.534,23	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1598866770	02/07/2024
5939	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.105,30	Compra de insumos para realização da festa junina da unidade	Unai	Panificadora trilha pan	71.335.897/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2799	27/06/2024
5940	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.048,00	Instalação de compressor na unidade	Santa Clara	CEM Equipamentos Odontológicos e compressores	16.765.088/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	1449	02/07/2024
5941	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	27,00	Confecção de carimbo	Santa Clara	KR Carimbos e Serviços Gráficos Eireli	10.261.010/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	4681	28/06/2024
5942	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	48,00	Compra de palheta para manutenção no veículo	Santa Helena	JJ Auto Peças e vidros Eireli	31.139.239/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	1197	02/07/2024
5943	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	120,00	Compra de lâmpadas para troca das que estão queimadas	Uberaba	Hidraluz Uberaba Ltda	08.767.838/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	11790	27/06/2024
5944	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	179,50	Confecção de camisa dos coordenadores da unidade	Tupaciguara	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5711	27/06/2024
5945	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	143,60	Confecção de camisa dos coordenadores da unidade	Santa Helena	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5716	28/06/2024
5946	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	143,60	Confecção de camisa dos coordenadores da unidade	São Jerônimo	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5709	27/06/2024
5947	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	143,60	Confecção de camisa dos coordenadores da unidade	Uberaba	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5712	27/06/2024
5948	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	143,60	Confecção de camisa dos coordenadores da unidade	Sete Lagoas	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5710	27/06/2024
5949	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	143,60	Confecção de camisa dos coordenadores da unidade	Lindeia	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5705	27/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
5950	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.589,92	Lavanderia	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28904	24/06/2024
5951	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	287,20	Confeção de camisa dos coordenadores da unidade	Unai	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5713	27/06/2024
5952	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	593,30	Compra de camisas para execução de oficina	Lindeia	Scápole Malhas Ltda	07.677.098/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21301	13/06/2024
5953	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	179,50	Confeção de camisa dos coordenadores da unidade	Santa Clara	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5707	27/06/2024
5954	03/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	450,00	Recarga de cartão de vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e administração	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3506948	04/07/2024
5955	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.060,39	Compra de itens para instalação de aparelhos ar condicionado na unidade	Ipatinga	Wander Julião de Assis Eireli	41.864.455/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15146	27/06/2024
5956	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	143,60	Confeção de camisa dos coordenadores da unidade	Ipatinga	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5704	27/06/2024
5957	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	324,00	Compra de baterias para ser utilizado nos bastões vigias	Tupaciguara	Centro Eletrônico de Uberlândia Eireli	86.670.353/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	204899	04/06/2024
5958	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	382,90	Compra de itens para as prendas que serão distribuídas na oficina de festa junina	Santa Clara	Josiane Veloso Silva Soares	26.485.373/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	319	27/06/2024
5959	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Uniformes	143,60	Confeção de camisa dos coordenadores da unidade	Araxá	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5702	27/06/2024
5960	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Lindeia	Adriano Ribeiro da Silva	XXX.040.986-XX	Transferência	Sispag Salários	787715008	03/07/2024
5961	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	São Jerônimo	Alexandra Mara Reis da Silva	XXX.672.816-XX	Transferência	Sispag Salários	787715009	04/07/2024
5962	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Helena	Charles Jonatas de Jesus	XXX.572.546-XX	Transferência	Sispag Salários	787715010	05/07/2024
5963	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	São Jerônimo	Cinara Helena De Souza Santos	XXX.986.216-XX	Transferência	Sispag Salários	787715011	06/07/2024
5964	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Helena	Claudinei do Amaral Correa	XXX.369.606-XX	Transferência	Sispag Salários	787715012	07/07/2024
5965	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	São Jerônimo	Cristiane de Oliveira	XXX.462.256-XX	Transferência	Sispag Salários	787715013	08/07/2024
5966	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Clara	Deylon Victor Sousa Ferreira	XXX.839.346-XX	Transferência	Sispag Salários	787715014	09/07/2024
5967	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Clara	Heverton Marlon Trindade Silva	XXX.750.576-XX	Transferência	Sispag Salários	787715015	10/07/2024
5968	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Lindeia	Juan Pablo de Jesus Santos	XXX.689.226-XX	Transferência	Sispag Salários	787715016	11/07/2024
5969	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	São Jerônimo	Karla Lemes Pereira	XXX.161.916-XX	Transferência	Sispag Salários	787715017	12/07/2024
5970	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Clara	Lucas Ferreira Silva	XXX.051.876-XX	Transferência	Sispag Salários	787715018	13/07/2024
5971	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Clara	Lucas Teixeira dos Santos	XXX.989.196-XX	Transferência	Sispag Salários	787715019	14/07/2024
5972	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Clara	Matheus Mesquita de Oliveira	XXX.591.106-XX	Transferência	Sispag Salários	787715020	15/07/2024
5973	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Helena	Rosemary Aparecida Dias Braga	XXX.155.326-XX	Transferência	Sispag Salários	787715021	16/07/2024
5974	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Lindeia	Sidney Leandro S Ferreira	XXX.818.076-XX	Transferência	Sispag Salários	787715022	17/07/2024
5975	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Lindeia	Thiago Silva Afonso	XXX.534.166-XX	Transferência	Sispag Salários	787715023	18/07/2024
5976	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de coordenadores de equipe de Segurança	Santa Helena	Weslei de Souza Dias	XXX.705.606-XX	Transferência	Sispag Salários	787715024	19/07/2024
5977	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	38,53	Reembolso a Adriana Francisca de Oliveira ref. diferença de passagem	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	XXX.052.116-XX	Transferência	Sispag Salários	787875109	03/07/2024
5978	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem a Adrielly Veiga ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Adrielly Nádia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	787875109	03/07/2024
5979	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	164,41	Passagem a Adrielly Veiga ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Adrielly Nádia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	787875109	03/07/2024
5980	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	188,76	Passagem a Ana Flávia Magalhães ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Ana Flávia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	787875109	03/07/2024
5981	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de passagem a Ana Flávia Magalhães ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Ana Flávia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	787875109	03/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5982	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	102,74	Reembolso a Bruno Marques Jimenez Abad ref. diferença de passagem	Tupaciguara	Bruno Marques Jimenez Abad	XXX.319.536-XX	Transferência	Sispag Salários	787875109	03/07/2024
5983	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a César de Castro ref. consulta de adolescente	Ipatinga	César de Castro	XXX.790.036-XX	Transferência	Sispag Salários	787875109	03/07/2024
5984	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem a Jorge Luís de Sousa ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Jorge Luís de Sousa	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salários	787875109	03/07/2024
5985	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	243,59	Passagem a Jorge Luís de Sousa ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Jorge Luís de Sousa	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salários	787875109	03/07/2024
5986	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Jucélia Gomes dos Reis Alves ref. consulta de adolescente	Ipatinga	Jucélia Gomes dos Reis Alves	XXX.880.756-XX	Transferência	Sispag Salários	787875109	03/07/2024
5987	03/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Nilton Vitor Botelho ref. consulta de adolescente	Ipatinga	Nilton Vitor Botelho	XXX.656.116-XX	Transferência	Sispag Salários	787875109	03/07/2024
5988	03/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.777.836,00	Salário ref. 63 funcionários da sede Administrativa,94 funcionários de Uberaba, 95 funcionários de Ipatinga, 57 funcionários de Sete Lagoas, 144 funcionários de Unaí, 50 funcionários de Araxá, 150 funcionários Santa Clara, 87 funcionários Santa Helena,72 funcionários Lindeia, 109 funcionários São Jerônimo, 69 funcionários Tupaciguara.	N/A	-	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	03/07/2024
5989	03/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.633,99	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	160510969	03/07/2024
5990	04/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.419,00	Salário ref. 06/2024 Dirlene Rosa da Costa	São Jerônimo	Dirlene Rosa da Costa	XXX.194.146-XX	Transferência	Sispag Salários	388045074	04/07/2024
5991	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	370,50	Conserto de fogão industrial	São Jerônimo	SOS dos Fogões Ltda	16.614.265/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2024570	03/07/2024
5992	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	270,00	Contratação de serviço de lavagem de veículo completa	Ipatinga	Felipe Ulisses Pinto dos Santos	28.096.732/001-46	Transferência	Nota Fiscal	155	01/07/2024
5993	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	249,70	Compra de telas e borrachas e acessórios para adequações dos possíveis canais de acesso desse animais	Ipatinga	Estrela da borracha Ltda	18.847.004/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55011	20/06/2024
5994	04/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.285,17	Material de escritório	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43298	01/07/2024
5995	04/07/2024	jun/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	20241211	10/06/2024
5996	04/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.503,03	Material de escritório	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43295	01/07/2024
5997	04/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	323,97	Material de escritório	Lindeia	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43297	01/07/2024
5998	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participação no seminário	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247011	12/06/2024
5999	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participação no seminário	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247009	12/06/2024
6000	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participação no seminário	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247014	12/06/2024
6001	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participação no seminário	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247008	12/06/2024
6002	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participação no seminário	Unaí	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247013	12/06/2024
6003	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participação no seminário	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247012	12/06/2024
6004	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	449,03	Recarga de 1 cartão de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024174404	04/07/2024
6005	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participação no seminário	Unaí	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247015	12/06/2024
6006	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.010,90	Compra de lanche para coffe break para capacitação	Área Meio - Atividades e Gastos	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	444	28/06/2024
6007	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário para participação no seminário	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247010	12/06/2024
6008	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	514,59	Compra de itens para oficina na unidade	Uberaba	Supermercado Liduvino Ltda	04.287.061/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11960	26/06/2024
6009	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	275,50	Compra de lanche para coffe break para capacitação	Área Meio - Atividades e Gastos	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	450	27/06/2024
6010	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	615,00	Compra de insumos para realização da festa junina da unidade	Santa Clara	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	448	27/06/2024
6011	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	51,60	Compra de 04 baterias para uso nos detectores de metais da unidade	Santa Helena	Deposito Savassi Materiais de Construção	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23530	21/06/2024
6012	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	276,95	Compra de insumos para realização da festa junina da unidade	Santa Clara	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	58499	25/06/2024
6013	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem Marcos Ferreira Leonardo ref. capacitação de novo supervisor de segurança	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	388045074	04/07/2024
6014	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	218,17	Passagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. ida a Ipatinga para capacitação do novo supervisor de segurança	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	388045074	04/07/2024
6015	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rosilene das Chagas Bispo ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Rosilene das Chagas Bispo	XXX.025.276-XX	Transferência	Sispag Salários	388045074	04/07/2024
6016	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Wender Pereira de Campos ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salários	388045074	04/07/2024
6017	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	979,26	1/3 Férias Gleidson Vital de Sousa período 09/07/2024 a 07/08/2024	Uberaba	Gleidson Vital de Sousa	XXX.667.216-XX	Transferência	Sispag Salários	388045074	04/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
6018	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.719,27	Férias Gleidson Vital de Sousa período 09/07/2024 a 07/08/2024	Uberaba	Gleidson Vital de Sousa	XXX.667.216-XX	Transferência	Sispag Salários	388045074	04/07/2024
6019	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.077,49	1/3 Férias Alan Jones Leal Peralta período 09/07/2024 a 07/08/2024	Uberaba	Alan Jones Leal Peralta	XXX.126.206-XX	Transferência	Sispag Salários	388045074	04/07/2024
6020	04/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.010,96	Férias Alan Jones Leal Peralta período 09/07/2024 a 07/08/2024	Uberaba	Alan Jones Leal Peralta	XXX.126.206-XX	Transferência	Sispag Salários	388045074	04/07/2024
6021	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.119,03	Água e Esgoto	Sete Lagoas	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	439673680624-9	04/07/2024
6022	04/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	10.792,13	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	165074380	04/07/2024
6023	05/07/2024	jun/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	168.787,67	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 06/2024	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	05/07/2024
6024	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	877,37	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 06/2024 do funcionário Talles Dantas Rodrigues	Araxá	Stephany Lara Nascimento	XXX.151.696-XX	Transferência	Transferência	-	05/07/2024
6025	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.157,66	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 06/2024 do funcionário Jeferson Marcio dos Santos Rangel	Santa Helena	Jussara Rangel Salomão dos Santos	XXX.697.796-XX	Transferência	Transferência	-	05/07/2024
6026	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	634,67	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 06/2024 do funcionário Fernando Cezar Oliveira Souza	Araxá	Gabrielle Amanda Tavares	XXX.083.116-XX	Transferência	Transferência	-	05/07/2024
6027	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	553,03	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 06/2024 do funcionário Weverton Cássio Da Silva	Unai	Suziane Soares da Silva	XXX.672.600-XX	Transferência	Transferência	-	05/07/2024
6028	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.092,14	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Eliana Santa Cruz Lopes ref. 06/2024	Santa Clara	Eliana Santa Cruz Lopes	XXX.937.096-XX	Transferência	Transferência	-	05/07/2024
6029	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	625,92	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 06/2024 do funcionário Reginaldo Assis Pereira de Araujo	Uberaba	Cynthia Carvalho Mariano	XXX.776.946-XX	Transferência	Transferência	-	05/07/2024
6030	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	423,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 06/2024 do funcionário Cledeci de Anchieta Carvalho	Unai	Ryan Gabriel Lima Carvalho	XXX.448.296-XX	Transferência	Transferência	-	05/07/2024
6031	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.423,50	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 06/2024 do funcionário Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	Área Meio - Atividades e Gastos	Mariana de Azevedo Silva	XXX.602.076-XX	Transferência	Transferência	-	05/07/2024
6032	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.028,90	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antônio dos Santos ref.06/2024	Unai	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	Transferência	PIX	-	05/07/2024
6033	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	931,92	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 06/2024 do funcionário Jeferson Vinicius da Silva Melgaço	Unai	Pamela Karla Silva	XXX.329.961-XX	Transferência	Transferência	-	05/07/2024
6034	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	545,58	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Kleber Oswaldo da Silva Junior ref. 06/2024	Sete Lagoas	Alexsandra Pereira de Souza	XXX.933.467-XX	Transferência	Transferência	-	05/07/2024
6035	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	40,00	Serviço de manutenção no veículo	Unai	Roberto Carlos Pereira	05.677.951/0001-13	Transferência	Nota Fiscal	4553	26/06/2024
6036	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	2.250,00	Manutenção e reparo do ar condicionado	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	205	01/07/2024
6037	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	640,85	Medicamentos para adolescentes	Araxá	Rede de drogarias unisaude Ltda	22.564.256/000164	Transferência	Nota Fiscal	56075	03/07/2024
6038	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	179,50	Medicamentos para adolescentes	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	04.696.917/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	759	01/07/2024
6039	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	35,70	Compra de itens para oficina na unidade	Unai	Papelaria Prodados Ltda	05.422.539/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	5177	26/06/2024
6040	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	89,74	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Ltda	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	46	03/07/2024
6041	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	541,74	Compra de 18 pacotes de café, 4 filtros de papel, 2 pacotes de açúcar, 8 caixas de chá mate, 4 adoçante, 3 mexedor de drink para uso na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3243	25/06/2024
6042	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	823,75	Material de escritório	Ipatinga	Lajipel Comércio de Papelaria	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46866	02/07/2024
6043	05/07/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.989,90	Aquisição de uma caixa acústica para uso nas oficinas na unidade	Uberaba	Soma Informática Ltda	00.903.175/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	158341	24/06/2024
6044	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	541,20	Compra de materiais de papelaria pra decoração da festa junina	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7430	27/06/2024
6045	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa de transito que será descontada do funcionário	Lindeia	Departamento de Polícia Rodoviária Federal	XXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	87788126	05/07/2024
6046	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	45.332,70	Alimentação	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88	01/07/2024
6047	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	423,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 06/2024 do funcionário Durval Martins de Melo Junior	Unai	Marazi Aparecida Ramos de Azevedo Santos	XXX.867.676-XX	Transferência	Transferência	-	05/07/2024
6048	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.064,10	Medicamentos para adolescentes	Tupaciguara	Dental Gontijo Ltda	25.631.623/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	75159	27/06/2024
6049	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	433,00	Coffe break devido a capacitação de colaboradores	Lindeia	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	445	27/06/2024
6050	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário devido participação capacitação	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20246915	20/06/2024
6051	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	112.251,85	Alimentação	Unai	Renata Maria Grisi Epp	32.632.141/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	99	01/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
6052	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	87,00	Compra de botina pvc para proteção individual	Área Meio - Atividades e Gastos	Vital Equipamentos de Proteção	28.376.931/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7886	01/07/2024
6053	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário devido participação capacitação	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20246917	20/06/2024
6054	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	74.728,14	Alimentação	Santa Clara	Quentinhas da vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	371	01/07/2024
6055	05/07/2024	jun/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	31761	05/07/2024
6056	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.361,29	Condomínio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31761	05/07/2024
6057	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1.017,35	Seguro fiança 11/12 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	31761	05/07/2024
6058	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPTU	973,23	IPTU 6/11 - 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31761	05/07/2024
6059	05/07/2024	jun/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	31266	06/06/2024
6060	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.226,03	Condomínio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31266	06/06/2024
6061	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	731,86	Seguro fiança 01/12 R\$ 565,21 - Taxa Boleto R\$ 4,80 - seguro incêndio R\$ 161,85	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31266	06/06/2024
6062	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	IPTU	923,55	IPTU 4/11 - 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31266	06/06/2024
6063	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	746,10	Coffe break devido a capacitação de colaboradores	Lindeia	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	449	27/06/2024
6064	05/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	149,60	Recarga de 1 cartão de vale transporte	Ipatinga	Busse Gestão e Adm. de Negócios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
6065	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	433,00	Coffe break devido a capacitação de colaboradores	Lindeia	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	446	27/06/2024
6066	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	958,75	Compra de itens para projeto de festa junina na unidade	Ipatinga	Superaço Alimentos Ltda	08.335.717/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	156916	21/06/2024
6067	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34.938,25	Alimentação	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	194	03/07/2024
6068	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	68.820,05	Alimentação	São Jerônimo	Quentinhas da vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	373	02/07/2024
6069	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	46.792,25	Alimentação	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	191	01/07/2024
6070	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de funcionário devido participação capacitação	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20246916	13/06/2024
6071	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	23,60	Medicamentos para adolescentes	Sete Lagoas	Farmácia e Drograria Lobato	24.996.241/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38771	06/06/2024
6072	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	258,00	Compra de itens para projeto de festa junina na unidade	Lindeia	Olimpo ML Ltda	46.924.191/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	447	27/06/2024
6073	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	42,99	Medicamentos para adolescentes	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	190	03/07/2024
6074	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	11.068,72	Pagamento da 1ª parcela do 1º termo aditivo da reforma na unidade	Araxá	Engear Construção Ltda	17.125.039/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202427	04/07/2024
6075	05/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	706,00	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 06/2024 do funcionário Jonhntantan Willian Viana	Santa Helena	Stella Resende Avelar	XXX.867.676-XX	Transferência	Transferência	-	05/07/2024
6076	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.778,44	Água e Esgoto	Tupaciguara	Departamento de Água e esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	294845001	05/07/2024
6077	05/07/2024	mar/24	Gastos Gerais	Internet	20,00	Monitora Dados ref. 03/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/159-41	Boleto Bancário	Fatura	450364246	05/07/2024
6078	05/07/2024	abr/24	Gastos Gerais	Internet	20,00	Monitora Dados ref. 04/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/159-41	Boleto Bancário	Fatura	450364246	05/07/2024
6079	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	109,89	Internet	Araxá	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	464337394	25/06/2024
6080	05/07/2024	mai/24	Gastos Gerais	Internet	20,00	Monitora Dados ref. 05/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/159-41	Boleto Bancário	Fatura	450364246	05/07/2024
6081	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	788329595	05/07/2024
6082	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Alice Emanuelly Oliveira Barbosa ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Alice Emanuelly Oliveira Barbosa	XXX.242.126-XX	Transferência	Sispag Salários	788329595	05/07/2024
6083	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Leticia Guedes Pacheco	XXX.582.816-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6084	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Alice Emanuelly Oliveira Barbosa	XXX.242.126-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6085	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Benon Martins de Carvalho	XXX.699.006-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6086	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	César de Souza	XXX.234.396-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6087	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Dalton Gonçalves Nascimento	XXX.883.346-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6088	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Elda Silva Pereira	XXX.490.176-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6089	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Eliana Cristina Pinto	XXX.010.206-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6090	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Gabriela Divina dos Reis Anteres	XXX.706.916-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6091	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Hellen Pollyanna Oliveira	XXX.846.636-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6092	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Isabela Torres Trindade	XXX.467.566-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6093	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Jean Francisco Dias Dos Santos	XXX.246.146-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
6094	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Karla Lemes Pereira	XXX.161.916-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6095	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Luiz Fernando Nunes Bernardo	XXX.208.206-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6096	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Marcelia Moreira Rodrigues de Souza Israel	XXX.884.576-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6097	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Marcelo Conrado	XXX.213.946-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6098	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Mary Lucia da Anunciação	XXX.998.696-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6099	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Mateus Marcos de Souza Silva	XXX.302.206-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6100	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Rafael Oliveira Santos	XXX.840.596-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6101	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Roberta do Nascimento Fialho	XXX.378.846-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6102	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Rosineia Oliveira da Silva	XXX.939.506-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6103	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Sheila Fernanda Oliveira da Silva	XXX.536.626-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6104	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Sidney Leandro S Ferreira	XXX.818.076-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6105	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Wesley Francisco Lopes Perera	XXX.999.456-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6106	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. visita metodológica para acompanhamento e desenvolvimento	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6107	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. visita metodológica para acompanhamento e desenvolvimento	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6108	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Priscila de Paula dos Santos Carvalho ref. visita metodológica para acompanhamento e desenvolvimento	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6109	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. visita metodológica para acompanhamento e desenvolvimento	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6110	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	169,89	Reembolso de passagem a Nayara Moraes Martins	Uberaba	Nayara Moraes Martins	XXX.243.306-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6111	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	67,24	Reembolso de passagem a Michelle Delalibera de Souza	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6112	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto ref. capacitação	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	XXX.210.956-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6113	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Leonardo Gomes Silva ref. capacitação	Sete Lagoas	Leonardo Gomes Silva	XXX.544.726-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6114	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Olivia Fernanda Siqueira Silva Souza ref. capacitação	Sete Lagoas	Olivia Fernanda Siqueira Silva Souza	XXX.677.156-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6115	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rafael Lourenço Pontelo ref. capacitação	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	XXX.989.436-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6116	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Carolina Loes Schrodin ref. traslado de adolescente	Araxá	Carolina Loes Schrodin	XXX.328.036-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6117	05/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a José Dornelio Lima Ferreira ref. traslado de adolescente	Araxá	José Dornelio Lima Ferreira	XXX.141.226-XX	Transferência	Sispag Salários	988205879	05/07/2024
6118	05/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	25,33	Monitora Dados ref. 06/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/159-41	Boleto Bancário	Fatura	450364246	05/07/2024
6119	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.000,00	Pagamento ref. pedágios processados no mês no percurso de viagens das unidades 07/2024	N/A	Conectar Soluções de mobilidade Eletrônica	16.577.631/0002-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4359098	08/07/2024
6120	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	127,40	Lavagem dos veículos	Santa Helena	Pit Stop Higienização e estética automotiva	38.074.170/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024101	02/07/2024
6121	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	127,40	Lavagem dos veículos ref. 05/2024	Santa Helena	Pit Stop Higienização e estética automotiva	38.074.170/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202497	02/07/2024
6122	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.402,17	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	366654	25/06/2024
6123	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	51.605,80	Alimentação	Lindeia	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	90	03/07/2024
6124	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	527,10	Locação de 2 impressoras Uberaba	Uberaba	Noronha Comércio e serviços de Suprimentos para informática	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202460	29/06/2024
6125	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	798,27	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28523	25/06/2024
6126	08/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	800,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 06/2024 do funcionário Jeferson Serafim Nunes	Uberaba	Mayssa Aparecida da Cruz	XXX.879.046-XX	Transferência	Transferência	-	08/07/2024
6127	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	44.640,83	Alimentação	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	193	03/07/2024
6128	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	196,00	Lavagem dos veículos	São Jerônimo	Pit Stop Higienização e estética automotiva	38.074.170/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202499	02/07/2024
6129	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	450,00	Manutenção em computadores da unidade	Tupaciguara	Danilo Alves Junior	46.446.927/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	47	04/07/2024
6130	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	122,90	Compra de material de artesanato para oficinas com os adolescentes	Santa Clara	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	485	02/07/2024
6131	08/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	1.443,40	Aquisição de uma mesa de jogos para oficina de esporte na unidade	Uberaba	Tremendão Esportes Ltda	02.272.807/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2346	02/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
6132	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	588,60	Compra de itens para oficina na unidade	Uberaba	Tremendão Esportes Ltda	02.272.807/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2346	02/07/2024
6133	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	20,00	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Ltda	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	47	04/07/2024
6134	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	68,60	Lavagem dos veículos	Lindeia	Pit Stop Higienização e estética automotiva	38.074.170/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202498	02/07/2024
6135	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	241,90	Compra de materiais de papelaria para oficinas com os adolescentes	Santa Clara	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	484	02/07/2024
6136	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.450,90	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27862	11/06/2024
6137	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.700,00	Reparos elétricos na unidade como troca de lâmpadas e refletores	Santa Helena	Leandro Ricardo de Moura	49.768.493/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	29	04/07/2024
6138	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.416,60	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	191	03/07/2024
6139	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(300,00)	Reembolso a Diária de viagem que foi paga ref. contrato 009/2023 conforme lançamento 5226	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	08/07/2024
6140	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(300,00)	Reembolso a Diária de viagem que foi paga ref. contrato 009/2023 conforme lançamento 5227	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	08/07/2024
6141	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(300,00)	Reembolso a Diária de viagem que foi paga ref. contrato 009/2023 conforme lançamento 5228	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	08/07/2024
6142	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(300,00)	Reembolso a Diária de viagem que foi paga ref. contrato 009/2023 conforme lançamento 5229	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	08/07/2024
6143	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Victor Paulo Alves ref. traslado para participação no evento de capacitação	Araxá	Victor Paulo Alves	XXX.868.266-XX	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6144	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	181,29	Passagem a Victor Paulo Alves ref. traslado para participação no evento de capacitação	Araxá	Victor Paulo Alves	XXX.868.266-XX	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6145	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rodrigo Tiago dos Santos ref. a devolução para devolver o veículo que está em empréstimo a unidade de Uberaba	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	XXX.086.466-XX	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6146	08/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.032,72	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Lucas Gabriel Batista Do Monte	XXX.379.656-XX	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6147	08/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.709,00	Férias sobre TRCT	Lindeia	Lucas Gabriel Batista Do Monte	XXX.379.656-XX	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6148	08/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	569,67	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Lucas Gabriel Batista Do Monte	XXX.379.656-XX	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6149	08/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	66,96	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Lucas Gabriel Batista Do Monte	XXX.379.656-XX	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6150	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Reembolso a Joiceane Pereira Mensato Alcântara ref. despesas com retorno do adolescente a sua residência	Araxá	Joiceane Pereira Mensato Alcântara	XXX.690.149-XX	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6151	08/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.144,92	1/3 Férias Heverton Marlon Trindade Silva período 11/07/2024 a 09/08/2024	Santa Clara	Heverton Marlon Trindade Silva	XXX.750.576-XX	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6152	08/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.237,83	Férias Heverton Marlon Trindade Silva período 11/07/2024 a 09/08/2024	Santa Clara	Heverton Marlon Trindade Silva	XXX.750.576-XX	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6153	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Carlos Atila Santos Neris ref. a devolução para devolver o veículo que está em empréstimo a unidade de Uberaba	Uberaba	Carlos Atila Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6154	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Bruno Marques Jimenez Abad ref. traslado para participação no evento de capacitação	Tupaciguara	Bruno Marques Jimenez Abad	XXX.319.536-XX	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6155	08/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	188,76	Passagem a Bruno Marques Jimenez Abad ref. traslado para participação no evento de capacitação	Tupaciguara	Bruno Marques Jimenez Abad	XXX.319.536-XX	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6156	08/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	875,53	1/3 Férias Alexander dos Santos período 11/07/2024 a 09/08/2024	Santa Clara	Alexander dos Santos	XXX.051.316-XX	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6157	08/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.567,98	Férias Alexander dos Santos período 11/07/2024 a 09/08/2024	Santa Clara	Alexander dos Santos	XXX.051.316-XX	Transferência	Sispag Salários	988452209	08/07/2024
6158	08/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	7.216,24	ISS retido 06/2024	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXXX	Guia	Guia	2241866716-10	08/07/2024
6159	09/07/2024	jun/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	202415300	01/07/2024
6160	09/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom Ltda	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	09/07/2024
6161	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.990,59	Medicamentos para adolescentes	Uberaba	Drogaria Terenciana II Ltda	71.427.967/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5922	02/07/2024
6162	09/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	48.579,08	Despesas com 462 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/06 a 30/06/2024 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	35	10/07/2024
6163	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	162,26	Medicamentos para adolescentes	Araxá	Morane Farma Ltda	49.003.432/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	270	01/07/2024
6164	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	134,90	Medicamentos para adolescentes	Lindeia	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	349	01/07/2024
6165	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Informática	280,00	Recarga de 1 cartucho toner e compra de 01 Kit de toner original HP	Araxá	Aline Loren de Ávila Castro	19.462.314/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11014	02/07/2024
6166	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	8,90	Medicamentos para adolescentes	Santa Helena	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	350	01/07/2024
6167	09/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	10.727,20	Seguro de vida ref. 06/2024 ref. 1060 Funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	892195	27/06/2024
6168	09/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	71.401,66	Alimentação	Santa Helena	Bruno Luís da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	89	03/07/2024
6169	09/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	26.471,95	Bem estar social 06/2024 ref. 1061 funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	882431	26/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
6170	09/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	86,00	GRR PAF Medicamento ref. a 01 funcionário que não entrou na lista	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	74839	02/07/2024
6171	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.364,96	Material de escritório	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43326	03/07/2024
6172	09/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	117,36	Medicamentos para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2278	10/06/2024
6173	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	241,46	Compra de itens de copa e cozinha para uso em reuniões	Ipatinga	TEF Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda	02.033.292/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	7469	10/06/2024
6174	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.301,84	Material de escritório	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43323	03/07/2024
6175	09/07/2024	jun/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	2024824	01/07/2024
6176	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	197,80	Medicamentos para adolescentes	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	305	05/07/2024
6177	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	68,60	Lavagem do veículo	Área Meio - Atividades e Gastos	Pit Stop Higienização e Estética Automotiva	38.074.170/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024100	02/07/2024
6178	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	81,58	Medicamentos para adolescente	Uberaba	Drogaria Boa Vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	712	02/07/2024
6179	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	468,20	Compra de velas para bebedouro para troca periódica	Ipatinga	Aginaldo Inácio dos Santos	11.653.676.0001-09	Transferência	Nota Fiscal	44283303	03/07/2024
6180	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	221,65	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	352	01/07/2024
6181	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Cursos	1.205,27	Pagamento 2ª parcela de locação do espaço para capacitação dos coordenadores de equipe nos dia 02 e 03/07	Área Meio - Atividades e Gastos	PR Coworwing ikigai Hapiness for Business Ltda	38.213.464/0001-59	Transferência	Nota Fiscal	2024109	01/07/2024
6182	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	499,08	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	351	01/07/2024
6183	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34.467,85	Alimentação	Tupaciguara	Quentinhas da vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	375	03/07/2024
6184	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	5.470,00	Instalação de ar condicionado na unidade	Ipatinga	André de Oliveira Lima	35.599.285/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	25	03/07/2024
6185	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	49,00	Serviço de troca das baterias das chaves do veículo Fiat Argo RNJ8L43	Santa Helena	Chaveiro D. Pedro I Ltda	65.133.266/0001-58	Transferência	Nota Fiscal	202489	08/07/2024
6186	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.352,41	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Lucineia Sueli Rodrigues	XXX.078.576-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124070817492808-2	09/07/2024
6187	09/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	41,00	GRR PAF Medicamento ref. 1 funcionário e 5 dependentes	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	75233	02/07/2024
6188	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.878,34	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Paulo Victor Siqueira Romão	XXX.344.926-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124070517232710-9	09/07/2024
6189	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	168,48	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Adenilton Feliz da Cruz	XXX.837.618-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124070517328664-3	09/07/2024
6190	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	95,11	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Adenilton Feliz da Cruz	XXX.837.618-XX	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6191	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	95,11	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Adenilton Feliz da Cruz	XXX.837.618-XX	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6192	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	31,70	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Adenilton Feliz da Cruz	XXX.837.618-XX	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6193	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	151,95	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Adenilton Feliz da Cruz	XXX.837.618-XX	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6194	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,88	Prestação de contas ref. a passagem para Alisson Ribeiro de Alvarenga pago a menor	Araxá	Alisson Ribeiro de Alvarenga	XXX.606.736-XX	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6195	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Carlos Atila dos Santos Neris ref. Visita metodológica de adolescente ao núcleo familiar	Uberaba	Carlos Atila Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6196	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Carolina Aparecida Vieira e Silva ref. ref. Visita metodológica ao núcleo familiar do adolescente acautelado	Uberaba	Carolina Aparecida Vieira e Silva	XXX.059.766-XX	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6197	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Jaqueline Porto Garcia ref. ref. Visita metodológica ao núcleo familiar do adolescente acautelado	Uberaba	Jaqueline Porto Garcia	XXX.819.537-XX	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6198	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	32,25	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Kelma Magalhães dos Reis de Brito	XXX.124.876-XX	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6199	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	32,25	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Kelma Magalhães dos Reis de Brito	XXX.124.876-XX	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6200	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	10,75	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Kelma Magalhães dos Reis de Brito	XXX.124.876-XX	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6201	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	62,42	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Kelma Magalhães dos Reis de Brito	XXX.124.876-XX	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6202	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,88	Prestação de contas ref. a Lara Silva Alexandre para ref. capacitação pago a menor	Araxá	Lara Silva Alexandre	XXX.394.786-XX	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6203	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.483,57	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Lucineia Sueli Rodrigues	XXX.078.576-XX	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6204	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.192,24	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Lucineia Sueli Rodrigues	XXX.078.576-XX	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6205	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.397,42	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Lucineia Sueli Rodrigues	XXX.078.576-XX	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6206	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.425,13	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Lucineia Sueli Rodrigues	XXX.078.576-XX	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6207	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Maria Alice Soares Ferreira de Sousa ref. Visita metodológica ao núcleo familiar do adolescente acautelado	Uberaba	Maria Alice Soares Ferreira de Sousa	XXX.565.746-XX	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6208	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.896,93	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Paulo Victor Siqueira Romão	XXX.344.926-XX	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6209	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.574,20	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Paulo Victor Siqueira Romão	XXX.344.926-XX	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6210	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.191,40	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Paulo Victor Siqueira Romão	XXX.344.926-XX	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6211	09/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.383,39	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Paulo Victor Siqueira Romão	XXX.344.926-XX	Transferência	Sispag Salários	388647381	09/07/2024
6212	09/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11,63	ISS retido ref.06/2024	Unai	Prefeitura Municipal de Unai	XXXXX	Guia	Guia	20891	25/06/2024
6213	09/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa de transito que será descontado do funcionário na folha de pagamento	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	59240701494-63	03/07/2024
6214	09/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	832,45	Roteador internet para unidades Araxá/ Santa Clara/ Tupaciguara/ São Jerônimo	N/A	Tim S.A	02.421.421/0020-84	Boleto Bancário	Fatura	523168357	04/07/2024
6215	09/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.650,10	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	162597610	21/06/2024
6216	09/07/2024	jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	09/07/2024
6217	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	777,00	Coffe break devido a capacitação de colaboradores	Área Meio - Atividades e Gastos	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	66	04/07/2024
6218	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.457,44	Material de escritório	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43329	04/07/2024
6219	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	80,00	Limpeza de memórias no computador da unidade	Sete Lagoas	R-Tech Informática	23.461.958/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	20227	05/07/2024
6220	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	258,10	Manutenção do sistema de aquecedor solar	Uberaba	Solar Triangulo Prestação de Serviços	04.698.795/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024267	01/07/2024
6221	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	90,00	Conserto de equipamentos devido pico de energia na unidade	Uberaba	Equip Center Ltda	01.245.156/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	20241022	03/07/2024
6222	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	182,15	Compra de itens para oficina na unidade	Araxá	Alacado Farid	41.727.249/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	30672	11/06/2024
6223	10/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	19.437,00	GRR PAF Medicamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	71497	10/07/2024
6224	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	264,95	Medicamentos para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Ltda	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	48	08/07/2024
6225	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.445,68	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	2047977	10/07/2024
6226	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.204,20	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Thércio Ferreira da Silva	XXX.974.006-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124070417008213-5	10/07/2024
6227	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.099,26	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Lucélio Lucas de Miranda	XXX.461.706-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124070517195018-0	10/07/2024
6228	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.952,79	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Danilo Rodrigues Pilo de Araujo	XXX.440.646-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124070817529545-8	10/07/2024
6229	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.410,01	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Lucas Filipe Souza Carvalho	XXX.973.566-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124070417036810-1	10/07/2024
6230	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	522,60	Compras de caixas organizadoras para serem usadas na enfermagem	Tupaciguara	Comercio e Distribuidora Sousa e Silva	09.443.131/0001-18	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1553	05/07/2024
6231	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	751,23	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004605634-24	10/07/2024
6232	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	761,67	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Ipatinga	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004605666-71	10/07/2024
6233	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	172,59	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade - Andradás	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004605634-23	10/07/2024
6234	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	755,97	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004605634-26	10/07/2024
6235	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	751,22	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004605865-14	10/07/2024
6236	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem a Ana Flávia Magalhães ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Ana Flávia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6237	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	199,11	Passagem a Ana Flávia Magalhães ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Ana Flávia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6238	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.087,60	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Danilo Rodrigues Pilo de Araujo	XXX.440.646-XX	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6239	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	5.161,11	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Danilo Rodrigues Pilo de Araujo	XXX.440.646-XX	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6240	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.720,37	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Danilo Rodrigues Pilo de Araujo	XXX.440.646-XX	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6241	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.796,62	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Danilo Rodrigues Pilo de Araujo	XXX.440.646-XX	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6242	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	33,65	Diária de viagem a Jucélia Gomes dos Reis Alves ref. alimentação do adolescente	Ipatinga	Jucélia Gomes dos Reis Alves	XXX.880.756-XX	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6243	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.050,15	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Lucas Filipe Souza Carvalho	XXX.973.566-XX	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6244	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.224,36	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Lucas Filipe Souza Carvalho	XXX.973.566-XX	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6245	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.074,79	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Lucas Filipe Souza Carvalho	XXX.973.566-XX	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6246	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.276,84	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Lucas Filipe Souza Carvalho	XXX.973.566-XX	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6247	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.200,11	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Lucélio Lucas de Miranda	XXX.461.706-XX	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6248	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.223,82	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Lucélio Lucas de Miranda	XXX.461.706-XX	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6249	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.074,61	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Lucélio Lucas de Miranda	XXX.461.706-XX	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6250	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.271,13	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Lucélio Lucas de Miranda	XXX.461.706-XX	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6251	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Michele Gangana Duarte ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Michele Gangana Duarte	XXX.146.216-XX	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6252	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	577,42	Passagem a Michele Gangana Duarte ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Michele Gangana Duarte	XXX.146.216-XX	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6253	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Monique Jaine Xavier ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Monique Jaine Xavier	XXX.151.286-XX	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6254	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rosilene das Chagas Bispo ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Rosilene das Chagas Bispo	XXX.025.276-XX	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6255	10/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6256	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.324,67	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Thércio Ferreira da Silva	XXX.974.006-XX	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6257	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	5.629,74	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Thércio Ferreira da Silva	XXX.974.006-XX	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6258	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.876,57	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Thércio Ferreira da Silva	XXX.974.006-XX	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6259	10/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.980,72	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Thércio Ferreira da Silva	XXX.974.006-XX	Transferência	Sispag Salários	588864452	10/07/2024
6260	10/07/2024	jul/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	588864452	10/07/2024
6261	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.188,24	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	152640337	10/07/2024
6262	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.339,77	Energia Elétrica 13º Andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	155650470	10/07/2024
6263	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.141,67	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	156614622	10/07/2024
6264	10/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.824,13	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	165015107	10/07/2024
6265	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	665,60	Compra de 52 galões de água de 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Águas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27032	01/07/2024
6266	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.982,44	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40801	03/07/2024
6267	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	2.173,92	Compra de passagens aéreas devido a desligamento de adolescente da unidade de Araxá	Araxá	Makro Viagens e Turismo Ltda	16.403.353/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024593	10/07/2024
6268	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.538,00	Material de Limpeza	Tupaciguara	Elismar Jeremias de Souza	18.794.477/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	622	05/07/2024
6269	11/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.653,65	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28786	28/06/2024
6270	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Informática	570,00	Compra de 6 cartuchos tanque de toner HP	Tupaciguara	Etenesil Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44331677	08/07/2024
6271	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	200,00	Serviço de montagem de fechadura e tetra chave sala da coordenação	Ipatinga	Ednei Silva	35.951.892/0001-90	Transferência	Nota Fiscal	35	01/07/2024
6272	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.456,36	Compra de passagens aéreas devido a desligamento de adolescente da unidade de Sete Lagoas	Sete Lagoas	Makro Viagens e Turismo Ltda	16.403.353/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024592	10/07/2024
6273	11/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.036,16	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28798	28/06/2024
6274	11/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.834,93	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28879	28/06/2024
6275	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.850,96	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40803	03/07/2024
6276	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	148,00	Recarga de 2 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Recibo	5989	15/07/2024
6277	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	736,00	Recarga de 3 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Recibo	90449	19/07/2024
6278	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	2.801,40	Compra de roupas de cama, 42 lençóis, 42 fronhas e 42 toalhas de banho para os adolescentes	Uberaba	HWA Artigos para Tapeçaria Ltda	06.207.223/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4526	04/07/2024
6279	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.960,10	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40802	03/07/2024
6280	11/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	154,75	Compra de insumo para o Projeto de Enaltecimento do mês de Junho	Araxá	Antônio Farid Comércio e Importações Ltda	41.727.249/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	30676	12/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6281	11/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	114,35	Compra de insumo para o Projeto de Aniversariantes do mês de Junho	Araxá	Antônio Farid Comércio e Importações Ltda	41.727.249/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	30677	12/06/2024
6282	11/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.869,57	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28785	28/06/2024
6283	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	804,37	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Lindeia	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40800	03/07/2024
6284	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	538,00	Compra de Coffe Breack servido no encerramento do Curso IRV Ambiental dia 04/07/2024	Lindeia	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	67	05/07/2024
6285	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	970,30	1/3 Férias Rosemary Aparecida dias Braga período 16/07/2024 a 14/08/2024	Santa Helena	Rosemary Aparecida dias Braga	XXX.155.326-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6286	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.700,42	Férias Rosemary Aparecida dias Braga período 16/07/2024 a 14/08/2024	Santa Helena	Rosemary Aparecida dias Braga	XXX.155.326-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6287	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.024,35	1/3 Férias Alisson Ribeiro de Alvarenga período 16/07/2024 a 14/08/2024	Araxá	Alisson Ribeiro de Alvarenga	XXX.606.736-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6288	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.813,87	Férias Rosemary Aparecida dias Braga período 16/07/2024 a 14/08/2024	Araxá	Alisson Ribeiro de Alvarenga	XXX.606.736-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6289	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.237,23	1/3 Férias Jeferson Tadeu Souza Fernandes período 16/07/2024 a 14/08/2024	Ipatinga	Jeferson Tadeu Souza Fernandes	XXX.046.776-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6290	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.246,66	Férias Jeferson Tadeu Souza Fernandes período 16/07/2024 a 14/08/2024	Ipatinga	Jeferson Tadeu Souza Fernandes	XXX.046.776-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6291	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.084,22	1/3 Férias Richardson Campos Miranda período 16/07/2024 a 14/08/2024	Lindeia	Richardson Campos Miranda	XXX.492.216-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6292	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.982,27	Férias Richardson Campos Miranda período 16/07/2024 a 14/08/2024	Lindeia	Richardson Campos Miranda	XXX.492.216-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6293	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.066,21	1/3 Férias Alison Luiz de Andrade período 16/07/2024 a 14/08/2024	Ipatinga	Alison Luiz de Andrade	XXX.976.796-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6294	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.053,93	Férias Alison Luiz de Andrade período 16/07/2024 a 14/08/2024	Ipatinga	Alison Luiz de Andrade	XXX.976.796-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6295	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	860,86	1/3 Férias Alice Emanuel Oliveira Barbosa período 15/07/2024 a 13/08/2024	São Jerônimo	Alice Emanuel Oliveira Barbosa	XXX.242.126-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6296	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.447,62	Férias Alice Emanuel Oliveira Barbosa período 15/07/2024 a 13/08/2024	São Jerônimo	Alice Emanuel Oliveira Barbosa	XXX.242.126-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6297	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.037,00	1/3 Férias Aline Rosa Rodrigues Soares período 15/07/2024 a 13/08/2024	São Jerônimo	Aline Rosa Rodrigues Soares	XXX.600.536-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6298	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.840,42	Férias Aline Rosa Rodrigues Soares período 15/07/2024 a 13/08/2024	São Jerônimo	Aline Rosa Rodrigues Soares	XXX.600.536-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6299	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	940,50	1/3 Férias Ana Lucia Ribeiro dos Santos Barbosa período 15/07/2024 a 13/08/2024	Unai	Ana Lucia Ribeiro dos Santos Barbosa	XXX.545.201-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6300	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.637,86	Férias Ana Lucia Ribeiro dos Santos Barbosa período 15/07/2024 a 13/08/2024	Unai	Ana Lucia Ribeiro dos Santos Barbosa	XXX.545.201-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6301	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.163,67	1/3 Férias André Henrique Cadete dos Reis período 15/07/2024 a 13/08/2024	Horto	André Henrique Cadete dos Reis	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6302	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.234,57	Férias André Henrique Cadete dos Reis período 15/07/2024 a 13/08/2024	Horto	André Henrique Cadete dos Reis	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6303	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	644,07	1/3 Férias Jose Lafaiete Ferreira Junior período 15/07/2024 a 29/07/2024	São Jerônimo	Jose Lafaiete Ferreira Junior	XXX.817.636-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6304	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.908,35	Férias Jose Lafaiete Ferreira Junior período 15/07/2024 a 29/07/2024	São Jerônimo	Jose Lafaiete Ferreira Junior	XXX.817.636-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6305	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	727,20	1/3 Férias Miguel Vieira Lara período 15/07/2024 a 29/07/2024	Lindeia	Miguel Vieira Lara	XXX.875.286-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6306	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.147,15	Férias Miguel Vieira Lara período 15/07/2024 a 29/07/2024	Lindeia	Miguel Vieira Lara	XXX.875.286-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6307	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	688,80	1/3 Férias Patricia Araujo Mesquita de Sousa período 15/07/2024 a 13/08/2024	Unai	Patricia Araujo Mesquita de Sousa	XXX.100.656-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6308	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.029,32	Férias Patricia Araujo Mesquita de Sousa período 15/07/2024 a 13/08/2024	Unai	Patricia Araujo Mesquita de Sousa	XXX.100.656-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6309	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	632,45	1/3 Férias Rafaela Gomes dos Santos período 15/07/2024 a 29/07/2024	São Jerônimo	Rafaela Gomes dos Santos	XXX.736.716-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6310	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.897,25	Férias Rafaela Gomes dos Santos período 15/07/2024 a 29/07/2024	São Jerônimo	Rafaela Gomes dos Santos	XXX.736.716-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6311	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	682,45	1/3 Férias Sheila Fernanda Oliveira da Silva período 15/07/2024 a 13/08/2024	São Jerônimo	Sheila Fernanda Oliveira da Silva	XXX.536.626-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6312	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.026,23	Férias Sheila Fernanda Oliveira da Silva período 15/07/2024 a 13/08/2024	São Jerônimo	Sheila Fernanda Oliveira da Silva	XXX.536.626-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6313	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	644,07	1/3 Férias Joiceane Pereira Mensato Alcântara período 15/07/2024 a 29/07/2024	Araxá	Joiceane Pereira Mensato Alcântara	XXX.690.149-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6314	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.908,35	Férias Joiceane Pereira Mensato Alcântara período 15/07/2024 a 29/07/2024	Araxá	Joiceane Pereira Mensato Alcântara	XXX.690.149-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6315	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	935,40	1/3 Férias Leticia Rodrigues Peixoto período 15/07/2024 a 13/08/2024	Ipatinga	Leticia Rodrigues Peixoto	XXX.822.096-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6316	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.626,28	Férias Leticia Rodrigues Peixoto 15/07/2024 a 13/08/2024	Ipatinga	Leticia Rodrigues Peixoto	XXX.822.096-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6317	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.163,60	1/3 Férias Ricardo de Oliveira Ramalho período 15/07/2024 a 29/07/2024	Araxá	Ricardo de Oliveira Ramalho	XXX.257.426-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6318	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.106,46	Férias Ricardo de Oliveira Ramalho período 15/07/2024 a 29/07/2024	Araxá	Ricardo de Oliveira Ramalho	XXX.257.426.XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6319	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.055,39	1/3 Férias Thercio Ferreira da Silva período 15/07/2024 a 13/08/2024	Ipatinga	Thércio Ferreira da Silva	XXX.974.006-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6320	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.921,61	Férias Thercio Ferreira da Silva 15/07/2024 a 13/08/2024	Ipatinga	Thércio Ferreira da Silva	XXX.974.006-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
6321	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	862,10	1/3 Férias Thullio Marcelo Pires Bomfim Luna período 15/07/2024 a 13/08/2024	Ipatinga	Thullio Marcelo Pires Bomfim Luna	XXX.621.216-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6322	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.450,48	Férias Thullio Marcelo Pires Bomfim Luna 15/07/2024 a 13/08/2024	Ipatinga	Thullio Marcelo Pires Bomfim Luna	XXX.621.216-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6323	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.163,65	1/3 Férias Ana Carolina Gouveia Pinto Veloso período 15/07/2024 a 29/07/2024	Santa Helena	Ana Carolina Gouveia Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6324	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.149,23	Férias Ana Carolina Gouveia Pinto Veloso 15/07/2024 a 29/07/2024	Santa Helena	Ana Carolina Gouveia Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6325	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.171,31	1/3 Férias Gerbson de Moura Alves período 15/07/2024 a 13/08/2024	Sete Lagoas	Gerbson de Moura Alves	XXX.768.466-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6326	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.250,48	Férias Gerbson de Moura Alves 15/07/2024 a 13/08/2024	Sete Lagoas	Gerbson de Moura Alves	XXX.768.466-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6327	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	921,49	1/3 Férias Gleison Ferreira Cavalcante período 15/07/2024 a 29/07/2024	Santa Helena	Gleison Ferreira Cavalcante	XXX.492.146-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6328	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.649,74	Férias Gleison Ferreira Cavalcante 15/07/2024 a 29/07/2024	Santa Helena	Gleison Ferreira Cavalcante	XXX.492.146-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6329	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	644,07	1/3 Férias Jose Jarbas Jesus dos Santos período 15/07/2024 a 29/07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Jose Jarbas Jesus dos Santos	XXX.937.209-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6330	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.908,35	Férias Jose Jarbas Jesus dos Santos 15/07/2024 a 29/07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Jose Jarbas Jesus dos Santos	XXX.937.206-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6331	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	935,40	1/3 Férias Juliana de Abreu Silva período 15/07/2024 a 13/08/2024	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6332	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.654,72	Férias Juliana de Abreu Silva 15/07/2024 a 13/08/2024	Santa Clara	Juliana de Abreu Silva	XXX.926.766-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6333	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.037,59	1/3 Férias Lucas Teixeira dos Santos período 15/07/2024 a 13/08/2024	Santa Clara	Lucas Teixeira dos Santos	XXX.989.196-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6334	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.926,88	Férias Lucas Teixeira dos Santos período 15/07/2024 a 13/08/2024	Santa Clara	Lucas Teixeira dos Santos	XXX.989.196-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6335	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	613,41	1/3 Férias Marco Aurélio de Barros período 15/07/2024 a 13/08/2024	Santa Clara	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6336	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.825,77	Férias Marco Aurélio de Barros 15/07/2024 a 13/08/2024	Santa Clara	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6337	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	987,40	1/3 Férias Raquel Aparecida Barbosa de Souza período 15/07/2024 a 29/07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6338	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.736,47	Férias Raquel Aparecida Barbosa de Souza período 15/07/2024 a 29/07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6339	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	949,44	1/3 Férias Vicente Augusto Dias Pereira período 15/07/2024 a 13/08/2024	Santa Helena	Vicente Augusto Dias Pereira	XXX.944.276-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6340	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.656,54	Férias Vicente Augusto Dias Pereira 15/07/2024 a 13/08/2024	Santa Helena	Vicente Augusto Dias Pereira	XXX.944.276-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6341	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.020,78	1/3 Férias Vinicius Soares Pereira período 15/07/2024 a 13/08/2024	Santa Clara	Vinicius Soares Pereira	XXX.904.846-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6342	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.849,19	Férias Vinicius Soares Pereira período 15/07/2024 a 13/08/2024	Santa Clara	Vinicius Soares Pereira	XXX.904.846-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6343	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	613,39	1/3 Férias Wender Pereira de Campos período 15/07/2024 a 13/08/2024	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6344	11/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.840,04	Férias Wender Pereira de Campos 15/07/2024 a 13/08/2024	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6345	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	77,06	Prestação de contas ref. passagem a Lucas Cardoso Arantes para ref. capacitação paga e menor	Tupaciguara	Lucas Cardoso Arantes	XXX.034.996-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6346	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	77,06	Prestação de contas ref. passagem a Juliano Rodrigues Meira para ref. capacitação	Tupaciguara	Juliano Rodrigues Meira	XXX.419.396-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6347	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	77,06	Prestação de contas ref. passagem a Lucas Cardoso Arantes para ref. capacitação	Tupaciguara	Marcelo Godoi Leite	XXX.166.646-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6348	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	38,53	Prestação de contas ref. passagem a Karla Bianca Gonçalves Moreira para ref. capacitação	Tupaciguara	Karla Bianca Gonçalves Moreira	XXX.977.291-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6349	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rodrigo Tiago dos Santos ref. levar adolescente de Uberaba para Passos	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	XXX.086.466-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6350	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. a capacitação	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6351	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	577,42	Passagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. a capacitação	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6352	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Jorge Luís de Sousa ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Jorge Luís de Sousa	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6353	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	333,60	Passagem a Jorge Luís de Sousa ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Jorge Luís de Sousa	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6354	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem a João Victor Figueira Palhares ref. capacitação	Ipatinga	João Victor Figueira Palhares	XXX.932.756-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6355	11/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,04	Passagem a João Victor Figueira Palhares ref. capacitação	Ipatinga	João Victor Figueira Palhares	XXX.932.756-XX	Transferência	Sispag Salários	78909198	11/07/2024
6356	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	578,50	Compra de Luvas e máscara que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Sete Lagoas	Fonseca Comércio de Material Médico	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19418	28/06/2024
6357	12/07/2024	jun/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	2024242	03/06/2024
6358	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação 3 impressoras Unai	Unai	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	12804	12/07/2024
6359	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.280,00	Compra de peças para manutenção no veículo	Araxá	Minas Auto Center Ltda	10.935.884/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8321	12/07/2024
6360	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	160,00	Serviço de manutenção no veículo	Araxá	Minas Auto Center Ltda	10.935.884/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6405	12/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6361	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	423,50	Confeção de 13 crachás de sede e 42 crachás para unidade do lindeia	N/A	Letscom Soluções em Comunicação Ltda	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6142	03/07/2024
6362	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	106,90	Compra de itens para conserto da descarga do banheiro feminino	Ipatinga	Andrade Ribeiro Comercial Ltda	17.609.270/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	482550	09/07/2024
6363	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	48,00	Compra de botas PVC como EPI para colaboradora da unidade	São Jerônimo	Atacadão Ipatinga das Ferramentas e EPI Ltda	24.840.284/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7906	08/07/2024
6364	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	6.080,38	Contratação de seguro dos oito veículos Fiat Argo ref. Ipatinga, Sede, Lindeia, Santa Helena, São Jerônimo, Tupaciguara, Uberaba e Unai	N/A	Liberty Seguros S/A	61.550.141/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	12/07/2024
6365	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.883,29	Lavanderia	Araxá	Acqualimp Lavanderia Ltda	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2057	12/07/2024
6366	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2.500,50	Limpeza e higienização de caixa d'água sendo 02 reservatórios de água	Unai	Invicta Ambiental Ltda	13.175.899/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	10250	10/07/2024
6367	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.250,08	Compra de insumos para realização da festa junina da unidade	São Jerônimo	MGS Distribuidora Ltda	00.931.341/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	1732	12/07/2024
6368	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	304,47	Medicamento par adolescentes	Tupaciguara	Comercial Jepava Ltda	01.326.274/0004-80	Transferência	Nota Fiscal	40843	10/07/2024
6369	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	442,68	Compra de insumos para o projeto Delícias da Mesa	Ipatinga	Cooperativa Consumo Emp. Usiminas	19.860.683/0018-23	Transferência	Nota Fiscal	6570	13/06/2024
6370	12/07/2024	jun/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	52386311115	12/07/2024
6371	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	139.429,13	Mensalidade de plano de saúde regional - 537 funcionários e 34 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024438720	12/06/2024
6372	12/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	21.889,24	Coparticipação plano de saúde estadual -descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024392721	06/06/2024
6373	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	937,96	1/3 Férias Cinara Helena de Souza Santos período 17/07/2024 a 15/08/2024	São Jerônimo	Cinara Helena de Souza Santos	XXX.986.216-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6374	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.632,63	Férias Cinara Helena de Souza Santos período 17/07/2024 a 15/08/2024	São Jerônimo	Cinara Helena de Souza Santos	XXX.986.216-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6375	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	949,11	1/3 Férias Adriana Francisca de Oliveira período 17/07/2024 a 31/07/2024	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	XXX.052.116-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6376	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.687,76	Férias Adriana Francisca de Oliveira período 17/07/2024 a 31/07/2024	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	XXX.052.116-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6377	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	644,07	1/3 Férias Alessandra Antere da Rocha Silva período 17/07/2024 a 31/07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Alessandra Antere da Rocha Silva	XXX.400.946-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6378	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.908,35	Férias Alessandra Antere da Rocha Silva período 17/07/2024 a 31/07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Alessandra Antere da Rocha Silva	XXX.400.946-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6379	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	952,28	1/3 Férias Diego Pereira Rodrigues período 11/07/2024 a 15/08/2024	Unai	Diego Pereira Rodrigues	XXX.422.216-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6380	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.695,15	Férias Diego Pereira Rodrigues período 11/07/2024 a 15/08/2024	Unai	Diego Pereira Rodrigues	XXX.422.216-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6381	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	968,81	1/3 Férias Paulo Ricardo Sobrinho período 17/07/2024 a 15/08/2024	Tupaciguara	Paulo Ricardo Sobrinho	XXX.115.056-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6382	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.697,19	Férias Paulo Ricardo Sobrinho período 17/07/2024 a 15/08/2024	Tupaciguara	Paulo Ricardo Sobrinho	XXX.115.056-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6383	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	644,07	1/3 Férias Poliana Batista Gregório de Souza período 17/07/2024 a 31/07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliana Batista Gregório de Souza	XXX.356.786-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6384	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.932,13	Férias Poliana Batista Gregório de Souza período 17/07/2024 a 31/07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Poliana Batista Gregório de Souza	XXX.356.786-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6385	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	755,68	1/3 Férias Wanderson Gonçalves de Moraes período 17/07/2024 a 31/07/2024	Unai	Wanderson Gonçalves de Moraes	XXX.529.956-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6386	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.238,15	Férias Wanderson Gonçalves de Moraes período 17/07/2024 a 31/07/2024	Unai	Wanderson Gonçalves de Moraes	XXX.529.956-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6387	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Leticia Guedes Pacheco	XXX.582.816-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6388	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Alice Emanuel Oliveira Barbosa	XXX.242.126-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6389	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Benon Martins de Carvalho	XXX.699.006-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6390	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	César de Souza	XXX.234.396-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6391	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Dalton Gonçalves Nascimento	XXX.883.346-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6392	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Elda Silva Pereira	XXX.490.176-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6393	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Eliana Cristina Pinto	XXX.010.206-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6394	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Gabriela Divina dos Reis Anteres	XXX.706.916-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6395	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Hellen Pollyanna Oliveira	XXX.846.636-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6396	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Isabela Torres Trindade	XXX.467.566-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6397	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Jean Francesco Dias Dos Santos	XXX.246.146-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
6398	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Karla Lemes Pereira	XXX.161.916-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6399	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Luiz Fernando Nunes Bernardo	XXX.208.206-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6400	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Marcelia Moreira Rodrigues de Souza Israel	XXX.884.576-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6401	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Marcelo Conrado	XXX.213.946-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6402	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Mary Lucia da Anunciação	XXX.998.696-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6403	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Mateus Marcos de Souza Silva	XXX.302.206-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6404	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Rafael Oliveira Santos	XXX.840.596-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6405	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Roberta do Nascimento Fialho	XXX.378.846-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6406	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Rosineia Oliveira da Silva	XXX.939.506-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6407	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Sheila Fernanda Oliveira da Silva	XXX.536.626-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6408	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Sidney Leandro S Ferreira	XXX.818.076-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6409	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Wesley Francisco Lopes Pereira	XXX.999.456-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6410	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rafael Lourenço Pontelo ref. capacitação	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	XXX.989.436-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6411	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Aldenir Silva de Oliveira ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Aldenir Silva de Oliveira	XXX.046.466-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6412	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Carlos Atila Santos Neris ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Uberaba	Carlos Atila Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6413	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a César de Castro ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Ipatinga	César de Castro	XXX.790.036-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6414	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Geisa Vieira Magalhães de Souza ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Unai	Geisa Vieira Magalhães de Souza	XXX.613.036-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6415	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto ref. capacitação	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	XXX.210.956-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6416	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Guilherme Estevam Medeiros ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Tupaciguara	Guilherme Estevam Medeiros	XXX.149.656-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6417	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	113,71	Passagem a Guilherme Estevam Medeiros ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Tupaciguara	Guilherme Estevam Medeiros	XXX.149.656-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6418	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Leonardo Gomes Silva ref. capacitação	Sete Lagoas	Leonardo Gomes Silva	XXX.544.726-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6419	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Michelle Delalibera de Souza ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.149.656-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6420	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Olivia Fernanda Siqueira Silva Souza ref. capacitação	Sete Lagoas	Olivia Fernanda Siqueira Silva Souza	XXX.677.156-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6421	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ricardo Marcos Carola ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6422	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Rodrigo Tiago dos Santos ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	XXX.086.466-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6423	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Rosa Neide Pereira Borges da Cunha ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	XXX.586.818-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6424	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	113,71	Passagem a Rosa Neide Pereira Borges da Cunha ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	XXX.586.818-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6425	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rosemarie Lobato Morato ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Ipatinga	Rosemarie Lobato Morato	XXX.037.416-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6426	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Sidnei Martins Figueiredo ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Sidnei Martins Figueiredo	XXX.008.216-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6427	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Wanderson Gonçalves de Moraes ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Unai	Wanderson Gonçalves de Moraes	XXX.529.956-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6428	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Wilyanker Fernando Thomaz Souza ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Wilyanker Fernando Thomaz Souza	XXX.874.286-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6429	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Lucélia Gomes Soares ref. convocação para participar solenidade dos novos veículos	Unai	Lucélia Gomes Soares	XXX.440.386-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6430	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. traslado de adolescente	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6431	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	39,00	Reembolso a Monique Jaine Xavier ref. alimentação de adolescente	São Jerônimo	Monique Jaine Xavier	XXX.151.286-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
6432	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	220,00	Reembolso a Saulo Antônio Gallinari ref. abastecimento de veículo que não passou o cartão na maquininha	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	789253514	12/07/2024
6433	12/07/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	17.325,96	Coparticipação plano de saúde - BH descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024392718	06/06/2024
6434	12/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	168,43	Gerenciamento integrado do sistema para melhoria do link dedicado nas unidades Lindeia/ Horto/Santa Helena/ Andradás/ Santa Clara/ São Jerônimo/ Ipatinga e Araxá	N/A	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	45000003912-60	12/07/2024
6435	12/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	176.980,33	Mensalidade de plano de saúde regional - 497 funcionários e 37 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024438727	12/06/2024
6436	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Brijirk Loyger Guerra Ruiz ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Brijirk Loyger Guerra Ruiz	XXX.316.306-XX	Transferência	Sispag Salários	589300552	12/07/2024
6437	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Carlos Antônio Carvalho Lessa ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Carlos Antônio Carvalho Lessa	XXX.061.556-XX	Transferência	Sispag Salários	589300552	12/07/2024
6438	12/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a reunião do corpo diretivo	Santa Helena	Eduardo Gomes de Rezende	XXX.913.336-XX	Transferência	Transferência	-	12/07/2024
6439	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	391,79	Lanche para capacitação de monitoria Técnica	Tupaciguara	Comercial WD Boi na Brasa	24.111.829/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	1226	10/07/2024
6440	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	328,80	Lanche fornecido para oficina de festa junina da unidade	Uberaba	Imperial Panificadora e Confeitaria Ltda	31.086.131/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	159	09/07/2024
6441	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	65,20	Compra de lâmpadas e conectores para sala de enfermagem e almoxarifado	Tupaciguara	Hidro Elétrica Martins & Storte Ltda	30.404.102/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	2130	09/07/2024
6442	15/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.237,96	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Distribras Atacadistas Ltda	27.471.471/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	1876	11/06/2024
6443	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.595,74	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Laila Alves Otone	XXX.671.726-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124071118078354-6	15/07/2024
6444	15/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.995,34	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Marcos Cristian Santana Rodrigues	XXX.687.196-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124071017979029-3	15/07/2024
6445	15/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	531,48	Hospedagem de funcionário para atender as demandas de supervisão de monitoramento	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Transferência	Nota Fiscal	20241699	08/07/2024
6446	15/07/2024	jun/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.830,00	Aquisição de um container Plas. Injetado 1000l para uso na unidade	Sete Lagoas	Eco Lixeiras Seletivas	54.349.932/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	551	18/06/2024
6447	15/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	615,00	Compra de cinco lixeiras para uso interno nas unidades	Sete Lagoas	Eco Lixeiras Seletivas	54.349.932/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	551	18/06/2024
6448	15/07/2024	jun/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	898706	02/07/2024
6449	15/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	36.620,83	Água e Esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12442769434-9	15/07/2024
6450	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.950,00	Conserto de vazamento de agua e instalação de registro de agua nos alojamentos	Ipatinga	Moreira Group Serviços Ltda	41.529.756/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	202414	15/07/2024
6451	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	37,61	Compra de medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Lari Ltda	02.720.785/001-00	Transferência	Nota Fiscal	4342	12/07/2024
6452	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	298,00	Compra de Garrafas plásticas para serem usadas pelos adolescentes acautelados durante atividades externas	Lindeia	Tudo do Lar Utilidades Domesticas Ltda	11.331.981/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	299	15/07/2024
6453	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	140,00	Serviço de manutenção elétrica na unidade troca de lâmpadas fluorescente para Led tubular.	Tupaciguara	Euler Silva Melo	52.881.361/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	8	11/07/2024
6454	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	342,75	Conserto no registro de água com defeito na Cozinha	Lindeia	Coreman Serviço de Engenharia Ltda	34.252.885/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024160	16/07/2024
6455	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	577,30	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	29113	03/07/2024
6456	16/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,80	Medicamentos para adolescentes	Sete Lagoas	Farmácia e Drogaria Lobato	24.996.241/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38821	17/06/2024
6457	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Pagamento ref. à hospedagem de Marcos Ferreira Leonardo colaboradores da sede para proceer capacitação da equipe de segurança em Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241698	08/07/2024
6458	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Uniformes	938,25	Compra de 45 pares de chinelo para uso dos adolescentes	São Jerônimo	MG Comércio e Representações Ltda	24.697.978/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3595	08/07/2024
6459	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	356,00	Compra de 02 elemento filtrante para os bebedouros	Sete Lagoas	Esquimó Service Ltda	09.329.246/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2586	11/07/2024
6460	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	505,25	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29135	03/07/2024
6461	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.875,90	Serviço de manutenção hidráulica no banheiro da unidade e troca da válvula da descarga.	Lindeia	Coreman Serviço de Engenharia Ltda	34.252.885/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024161	16/07/2024
6462	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.115,35	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Sete Lagoas	Drogaria Lagocenter Ltda	18.130.757/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7952	11/07/2024
6463	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.498,47	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Fabiana Martins Portela	XXX.233.106-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124071518553650-7	15/07/2024
6464	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.000,00	Recarga para utilização de TAG para pagamentos de pedágio.	Área Meio - Atividades e Gastos	Conectar Instituição de Pagamento e Soluc. De Mob. Eletrônica S.A	16.577.631/0002-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4360880	15/07/2024
6465	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.217,33	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Simone Ferreira Maria da Silva	XXX.186.626-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124071518573543-7	15/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
6466	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.260,01	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Marcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124071518562755-3	15/07/2024
6467	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.363,48	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Silvana Maria de Souza	XXX.432.536-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124071518550745-0	15/07/2024
6468	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.026,11	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Flavia Farias de Paula	XXX.908.116-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124071518627776-9	15/07/2024
6469	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.459,64	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Maicon Vinicius Moreira	XXX.634.686-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124071018042762-8	10/07/2024
6470	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	285,41	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Schella Estevam de Oliveira	XXX.547.436-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124071017948571-7	10/07/2024
6471	16/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	844,90	Internet	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	4652995-15	03/07/2024
6472	16/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	476,03	Telefone Fixo	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	46537020-63	03/07/2024
6473	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.710,71	1/3 Férias Luciana Pires de Castro Gomes período 18/07/2024 a 16/08/2024	Unai	Luciana Pires de Castro Gomes	XXX.388.026-XX	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6474	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.198,44	Férias Luciana Pires de Castro Gomes período 18/07/2024 a 16/08/2024	Unai	Luciana Pires de Castro Gomes	XXX.388.026-XX	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6475	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.847,47	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Marcos Cristian Santana Rodrigues	XXX.687.196-XX	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6476	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.013,92	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Marcos Cristian Santana Rodrigues	XXX.687.196-XX	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6477	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.004,64	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Marcos Cristian Santana Rodrigues	XXX.687.196-XX	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6478	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.867,27	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Marcos Cristian Santana Rodrigues	XXX.687.196-XX	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6479	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.739,39	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Laila Alves Otone	XXX.671.726-XX	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6480	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.748,69	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Laila Alves Otone	XXX.671.726-XX	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6481	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.249,57	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Laila Alves Otone	XXX.671.726-XX	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6482	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.809,20	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Laila Alves Otone	XXX.671.726-XX	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6483	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	38,53	Prestação de contas ref. passagem a Ana Flávia Magalhães ref. Visita à unidade de Uberlândia pago a menor.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ana Flávia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6484	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Erlei Batista Teixeira Junior ref. a traslado de adolescente para a cidade de Manhuacu dia 13/07/2024.	Santa Clara	Erlei Batista Teixeira Junior	XXX.150.256-XX	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6485	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Combustível	208,99	Reembolso ao Colaborador Rodrigo Francisco Souza de Assis ref. a pagamento de abastecimento veículo Fiat Argo placa RNJ8143, porque o cartão combustível da unidade não funcional.	Santa Helena	Rodrigo Francisco Souza de Assis	XXX.034.176-XX	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6486	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19,00	Reembolso ao Colaborador Wender Pereira de Campos ref. ao pagamento de almoço de adolescente em decorrência do traslado do menor para a cidade de Santana do Paraíso	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salários	789657117	16/07/2024
6487	16/07/2024	jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,19	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	16/07/2024
6488	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas ref. a diária de viagem paga a colaboradora Adrielly Nádia Silva Veiga houve atraso na partida e retorno para Belo Horizonte.	Área Meio - Atividades e Gastos	Adrielly Nádia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6489	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	541,57	1/3 Férias Elisa Maria de Souza Queiroz período 18/07/2024 a 16/08/2024	Ipatinga	Elisa Maria de Souza Queiroz	XXX.541.476-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6490	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.624,68	1/3 Férias Elisa Maria de Souza Queiroz período 18/07/2024 a 16/08/2024	Ipatinga	Elisa Maria de Souza Queiroz	XXX.541.476-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6491	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.577,07	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Fabiana Martins Portela	XXX.233.106-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6492	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	6.283,15	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Fabiana Martins Portela	XXX.233.106-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6493	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.094,38	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Fabiana Martins Portela	XXX.233.106-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6494	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.473,18	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Fabiana Martins Portela	XXX.233.106-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6495	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.567,76	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Flavia Farias de Paula	XXX.908.116-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6496	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	5.745,02	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Flavia Farias de Paula	XXX.908.116-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6497	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.915,01	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Flavia Farias de Paula	XXX.908.116-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6498	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.231,69	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Flavia Farias de Paula	XXX.908.116-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6499	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	293,16	Reembolso a colaboradora Luana Pereira Ribeiro ref. ao pagamento das passagens adquiridas para o adolescente, ida e volta.	Santa Clara	Luana Pereira Ribeiro	XXX.822.086-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6500	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.898,29	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Maicon Vinicius Moreira	XXX.634.686-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lançto	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
6501	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.260,47	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Maicon Vinicius Moreira	XXX.634.686-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6502	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.086,82	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Maicon Vinicius Moreira	XXX.634.686-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6503	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.653,29	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Maicon Vinicius Moreira	XXX.634.686-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6504	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.381,42	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Marcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6505	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	690,90	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Marcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6506	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	230,30	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Marcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6507	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.903,52	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Marcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6508	16/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2,60	Reembolso a colaboradora Priscila de Paula dos Santos Carvalho ref. ao pagamento da guia de ISS retido na nota fiscal de Tupaciguara, o pagamento da mesma só pode ser feito no banco Caixa Econômica Federal que não trabalhamos.	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6509	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	580,02	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Schella Estevam de Oliveira	XXX.547.436-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6510	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	580,02	Férias sobre TRCT	Uberaba	Schella Estevam de Oliveira	XXX.547.436-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6511	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	193,34	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Schella Estevam de Oliveira	XXX.547.436-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6512	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	523,07	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Schella Estevam de Oliveira	XXX.547.436-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6513	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.114,24	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Silvana Maria de Souza	XXX.432.536-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6514	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.164,05	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Silvana Maria de Souza	XXX.432.536-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6515	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.388,02	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Silvana Maria de Souza	XXX.432.536-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6516	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.908,72	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Silvana Maria de Souza	XXX.432.536-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6517	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.753,19	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Simone Ferreira Maria da Silva	XXX.186.626-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6518	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.717,40	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Simone Ferreira Maria da Silva	XXX.186.626-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6519	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	572,46	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Simone Ferreira Maria da Silva	XXX.186.626-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6520	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.118,00	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Simone Ferreira Maria da Silva	XXX.186.626-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6521	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	837,15	13º salário sobre TRCT	Araxá	Thiago Procópio	XXX.462.216-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6522	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.387,25	Férias sobre TRCT	Araxá	Thiago Procópio	XXX.462.216-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6523	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	462,42	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Thiago Procópio	XXX.462.216-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6524	16/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	428,73	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Thiago Procópio	XXX.462.216-XX	Transferência	Sispag Salários	389737190	16/07/2024
6525	16/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	1.329,63	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	4651925-39	03/07/2024
6526	16/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	420,37	Telefone Fixo	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	4657284-78	03/07/2024
6527	16/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	674,12	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	4655287-50	03/07/2024
6528	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Informática	1.108,00	Compra de peças para manutenção de informática	Santa Clara	Alexandre Alves Novais	24.450.574/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	44378636	10/07/2024
6529	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Informática	185,50	Compra de 04 pendrives de 32 GB que serão utilizados pelos setores administrativo e de segurança para armazenamento de dados	Santa Helena	Alta Componentes Ltda	64.239.577/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	18786	16/07/2024
6530	17/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	402,50	Pedido de 55 vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5991	18/07/2024
6531	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	722,00	Coffe break devido a capacitação de colaboradores	Santa Helena	Valdenia Coutinho Marques Silva	07.514.913/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	69	11/07/2024
6532	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	14,99	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Ltda	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	49	16/07/2024
6533	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	75,00	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Comércio de Produtos Farmacêuticos Drogafé Ltda	11.748.436/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	88	11/07/2024
6534	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	2.092,60	Pagamento de franquia para oficina especializada na prestação de serviços de lanternagem para os devidos reparos no Fiat Argo	Ipatinga	Show Car Lanternagem e Pintura Ltda	10.207.4090001-37	Transferência	Nota Fiscal	2024365	16/07/2024
6535	17/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.094,50	Pedido de 274 vale social	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	90448	19/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
6536	17/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	59,70	Compra de Luvas e máscara que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29264	04/07/2024
6537	17/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	179,00	Hospedagem da colaboradora Cristina Aparecida do dia 28 a 29/06 na cidade Florianópolis viagem ref. ao desligamento do adolescente	Sete Lagoas	Hotel Floripa Ltda	28.047.759/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14419	29/06/2024
6538	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.632,83	Material de Limpeza	Araxá	Janio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3453	11/07/2024
6539	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Jorge Luís de Sousa ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Jorge Luís de Sousa	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salários	189887683	17/07/2024
6540	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	38,53	Passagem a Jorge Luís de Sousa ref. visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Jorge Luís de Sousa	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salários	189887683	17/07/2024
6541	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Erika Caroline da Silva ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Erika Caroline da Silva	XXX.933.816-XX	Transferência	Sispag Salários	189887683	17/07/2024
6542	17/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	189887683	17/07/2024
6543	17/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.757,27	13º salário sobre TRCT	Araxá	Vander Luciano de Carvalho	XXX.122.518-XX	Transferência	Sispag Salários	189887683	17/07/2024
6544	17/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.928,78	Férias sobre TRCT	Araxá	Vander Luciano de Carvalho	XXX.122.518-XX	Transferência	Sispag Salários	189887683	17/07/2024
6545	17/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	976,26	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Vander Luciano de Carvalho	XXX.122.518-XX	Transferência	Sispag Salários	189887683	17/07/2024
6546	17/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	497,33	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Vander Luciano de Carvalho	XXX.122.518-XX	Transferência	Sispag Salários	189887683	17/07/2024
6547	17/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.203,88	Água e Esgoto	Uberaba	Companhia operacional de Desenvolvimento Saneamento e Ações Urbanas	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	30128972	17/07/2024
6548	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	256,30	Manutenção do veículo	Sete Lagoas	Carmo Veiculo Ltda	02.251.332/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	71901	19/06/2024
6549	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	711,00	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	63	12/07/2024
6550	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.535,40	Compra de máquinas de cortar cabelo para os adolescentes acautelados para manter higiene pessoal	Unai	Rodrigo Cosméticos Ltda	07.596.408/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3148	12/07/2024
6551	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	61.284,60	Alimentação	Santa Clara	Quentinhas da vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	379	17/07/2024
6552	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem do funcionário devido participação da capacitação do corpo diretivo da unidades socioeducativas	Sete Lagoas	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247586	05/07/2024
6553	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	468,95	Manutenção do veículo	Sete Lagoas	Carmo Veiculo Ltda	02.251.332/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	151344	19/06/2024
6554	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de 3 impressoras Ipatinga	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024251	12/07/2024
6555	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem do funcionário devido participação da capacitação do corpo diretivo da unidades socioeducativas	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247587	05/07/2024
6556	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.500,00	Contratação da serviço serralheria em caráter emergencial devido a um vento forte na região onde as placas solares se desprenderam do suporte que as fixavam	Unai	João Vitor Almeida Sousa	45.751.230/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	42	15/07/2024
6557	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem do funcionário devido participação da capacitação do corpo diretivo da unidades socioeducativas	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247588	05/07/2024
6558	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	380,00	Hospedagem do funcionário para acompanhar os processos e atividades das unidades de responsabilidade da supervisão de monitoria e socioeducação nas datas 10/07 a 12/07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	9263	12/07/2024
6559	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem do funcionário devido participação da capacitação do corpo diretivo da unidades socioeducativas	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247584	05/07/2024
6560	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem do funcionário devido participação da capacitação do corpo diretivo da unidades socioeducativas	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247589	05/07/2024
6561	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem do funcionário devido participação da capacitação do corpo diretivo da unidades socioeducativas	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247590	05/07/2024
6562	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem do funcionário devido participação da capacitação do corpo diretivo da unidades socioeducativas	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247591	05/07/2024
6563	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34.365,08	Alimentação	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	195	16/07/2024
6564	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	760,00	Hospedagem do funcionário para atender a demanda do departamento de supervisão de monitoria técnico onde será realizada a visita da supervisão e capacitação da equipe da unidade de Araxá nos dias 08/07 a 12/07	Área Meio - Atividades e Gastos	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	9262	12/07/2024
6565	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem do funcionário devido participação da capacitação do corpo diretivo da unidades socioeducativas	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247592	05/07/2024
6566	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	110,00	Serviço de raio X Odontológico pra o adolescente	Tupaciguara	Casbe - Centro Avançado de Saúde Bucal e Estética	18.563.862/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	5319	16/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
6567	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem do funcionário devido participação da capacitação do corpo diretivo da unidades socioeducativas	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247593	05/07/2024
6568	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	33.804,91	Pagamento de 3ª parcela da reforma do telhado e muro na unidade	São Jerônimo	RLB Serviços e Comércio de Construção e Acabamentos Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202410	12/07/2024
6569	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem do funcionário devido participação da capacitação do corpo diretivo da unidades socioeducativas	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247583	05/07/2024
6570	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem do funcionário devido participação da capacitação do corpo diretivo da unidades socioeducativas	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247585	05/07/2024
6571	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	66,23	Medicamentos para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2311	19/06/2024
6572	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	158,00	Substituição de fechadura comum que estava desgastada na unidade	Ipatinga	Priscila Pascoal Lopes	31.767.847/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	2024130	15/07/2024
6573	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	(178,56)	Em 16/05/2024 foi realizado pagamento NF 2024/12 para a unidade de Tupaciguara com descontos ref a dedução dos protudos ref a obra no valor de R\$178.56. Ocorre que o Município de Tupaciguara não permite tais deduções, dessa forma a empres realizou a devolução do valor.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	18/07/2024
6574	18/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	FGTS	283.964,97	FGTS ref. 06/2024	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	-	-	18/07/2024
6575	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	437,03	IRRF retido Ref. 06/2024 Nota fiscal nº 422504/20241211/20241230/20241231/20241266	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Boleto Bancário	DARF	1708	18/07/2024
6576	18/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	131.609,38	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 06/2024	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Transferência	TEV	-	18/07/2024
6577	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.519,87	Contribuições retidas ref. 06/2024. Nota fiscal nº 2024546/2024976/20246066/20241864/20241865/422504/20241230/20241231/20241266	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Boleto Bancário	DARF	5952	18/07/2024
6578	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	935,40	1/3 Férias Aline Martins Boaventura período 22/07/2024 a 20/08/2024	Santa Clara	Aline Martins Boaventura	XXX.920.676-XX	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6579	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.626,28	Férias Aline Martins Boaventura período 22/07/2024 a 20/08/2024	Santa Clara	Aline Martins Boaventura	XXX.920.676-XX	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6580	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	935,40	1/3 Férias Danielly Xavier Souza e Rodrigues período 22/07/2024 a 20/08/2024	Unai	Danielly Xavier Souza e Rodrigues	XXX.681.326-XX	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6581	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.626,28	Férias Danielly Xavier Souza e Rodrigues período 22/07/2024 a 20/08/2024	Unai	Danielly Xavier Souza e Rodrigues	XXX.681.326-XX	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6582	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.011,09	1/3 Férias Fagner Aparecido Costa Marinho período 23/07/2024 a 21/08/2024	Unai	Fagner Aparecido Costa Marinho	XXX.044.576-XX	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6583	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.893,50	Férias Fagner Aparecido Costa Marinho período 23/07/2024 a 21/08/2024	Unai	Fagner Aparecido Costa Marinho	XXX.044.576-XX	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6584	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.002,38	1/3 Férias Juan Pablo de Jesus Santos período 22/07/2024 a 20/08/2024	Lindeia	Juan Pablo de Jesus Santos	XXX.689.226-XX	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6585	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.767,76	Férias Juan Pablo de Jesus Santos período 22/07/2024 a 20/08/2024	Lindeia	Juan Pablo de Jesus Santos	XXX.689.226-XX	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6586	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.163,60	1/3 Férias Michelle Piancastelli Richard período 22/07/2024 a 05/08/2024	Santa Clara	Michelle Piancastelli Richard	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6587	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.106,46	Férias Michelle Piancastelli Richard período 22/07/2024 a 05/08/2024	Santa Clara	Michelle Piancastelli Richard	XXX.332.946-XX	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6588	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	692,49	1/3 Férias Priscila Anarele Oliveira Pereira período 22/07/2024 a 20/08/2024	Unai	Priscila Anarele Oliveira Pereira	XXX.784.846-XX	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6589	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.053,32	Férias Priscila Anarele Oliveira Pereira período 22/07/2024 a 20/08/2024	Unai	Priscila Anarele Oliveira Pereira	XXX.784.846-XX	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6590	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	51,37	Reembolso de passagem a Rosa Neide Pereira Borges da Cunha devido a capacitação	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	XXX.586.818-XX	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6591	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	951,40	1/3 Férias Siliandro Mendes Rodrigues período 23/07/2024 a 21/08/2024	Unai	Siliandro Mendes Rodrigues	XXX.308.271-XX	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6592	18/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.750,09	Férias Siliandro Mendes Rodrigues período 23/07/2024 a 21/08/2024	Unai	Siliandro Mendes Rodrigues	XXX.308.271-XX	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6593	18/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	46,42	Reembolso de passagem a Victor Paulo Alves devido a capacitação	Araxá	Victor Paulo Alves	XXX.868.266-XX	Transferência	Sispag Salários	590049497	18/07/2024
6594	18/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	3.818,87	INSS retido Ref. 06/2024 Nota fiscal nº 202441734/202423/20241020246292024420245/2024204/20241396202422	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	18/07/2024
6595	18/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	161.449,12	INSS Patronal ref. 06/2024	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	18/07/2024
6596	18/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	314.986,59	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref. 06/2024	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	18/07/2024
6597	18/07/2024	mai/24	Repasse	Repasse	16.589.223,10	Repasse do Contrato de Gestão 008/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	22/04/2024
6598	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Santa Clara	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2023	11/07/2024
6599	19/07/2024	jun/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	2021	11/07/2024
6600	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	2.853,04	Coffe break devido a capacitação do Projeto Arraiá 2024	São Jerônimo	PCA Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	08.688.027/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20848	16/07/2024
6601	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Informática	465,00	Compra de peças para manutenção no computador da unidade	Ipatinga	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1349	16/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
6602	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Uberaba	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2024	11/07/2024
6603	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Unai	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2025	11/07/2024
6604	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Ipatinga	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2026	11/07/2024
6605	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H73	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607049	19/07/2024
6606	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	906,00	Manutenção corretiva dos freios do veiculo Argo	Uberaba	San Marco Veículos Ltda	22.204.101/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20243455	24/06/2024
6607	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.756,62	Compra de itens para manutenção corretiva dos freios do veiculo Argo	Uberaba	San Marco Veículos Ltda	22.204.101/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	242542	24/06/2024
6608	19/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	23.054,82	Plano odontológico ref. 06/2024 ref. 1034 Titulares e 323 dependentes	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	428138	01/07/2024
6609	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Araxá	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2027	11/07/2024
6610	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.928,68	Lavanderia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024314	15/07/2024
6611	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H82	São Jerônimo	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607044	19/07/2024
6612	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Hospedagem dos funcionários dia 10/07 a 11/07 na cidade de Aracuai para entrega de adolescente	São Jerônimo	Otoni e Andrade Ltda	11.573.885/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024719	15/07/2024
6613	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem dos funcionários dia 10/07 a 11/07 na cidade de Ipatinga para entrega de adolescente	Sete Lagoas	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241674	05/07/2024
6614	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem dos funcionários dia 10/07 a 11/07 na cidade de Ipatinga para entrega de adolescente	Sete Lagoas	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241675	05/07/2024
6615	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H76	Tupaciguara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607042	19/07/2024
6616	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H81	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607043	19/07/2024
6617	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Santa Helena	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2022	11/07/2024
6618	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.638,91	Lavanderia	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024315	15/07/2024
6619	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H87	Sete Lagoas	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607037	19/07/2024
6620	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H60	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607039	19/07/2024
6621	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H59	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607045	19/07/2024
6622	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	390,00	Hospedagem de funcionário para acompanhar processo de responsabilidade da supervisão e monitoria dos dias 08/07 a 10/07	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiros Três GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9922	10/07/2024
6623	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem de funcionário para acompanhar processo de segurança da unidade dias 04/07 a 05/07	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241684	05/07/2024
6624	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H83	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607048	19/07/2024
6625	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	5.243,72	Lavanderia	Santa Clara	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024313	15/07/2024
6626	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H85	Horto	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607047	19/07/2024
6627	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	6.600,00	Locação mensal do Body Scan	Tupaciguara	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2028	11/07/2024
6628	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	850,95	Material de escritório	Unai	Monia Comercio de Papeis e Varejo Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24679	17/06/2024
6629	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	57,00	Medicamentos para adolescentes	Unai	Drogaria Nacional Unai	01.444.764/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	3911	18/07/2024
6630	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H86	Santa Helena	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607051	19/07/2024
6631	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	589,00	Coffe break devido a capacitação NORPS de colaboradores	Sete Lagoas	Padaria e Confeitaria Brevilare Ltda	01.357.432/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	1703	10/07/2024
6632	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	120,00	Limpeza interna e externa da van Ford para manter a conservação	São Jerônimo	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	31	16/07/2024
6633	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.612,40	Compra de itens de papelaria para realizar do projeto de oficina cartazista	Santa Clara	Precificar Ltda	02.656.533/0001-51	Transferência	Nota Fiscal	27629	18/07/2024
6634	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	893,40	Coffe break devido a capacitação do Projeto Arraiá 2024	Sete Lagoas	Padaria e Confeitaria Brevilare Ltda	01.357.432/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	1704	10/07/2024
6635	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Lavagem de veiculo	Área Meio - Atividades e Gastos	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	33	17/07/2024
6636	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	834,19	Material de escritório	Tupaciguara	Midiapel Papelaria e Informática Ltda	11.586.127/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	144968	15/07/2024
6637	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	880,00	Lavagem de veículos unidade de Ipatinga, Lindeia, Santa Clara, Santa Helena, São Jerônimo, Tupaciguara, Uberaba e Unai devido a solenidade dia 15/07	N/A	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	30	16/07/2024
6638	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.540,00	Compra de materiais para realizar manutenção das telas de mosquitoireiro	Tupaciguara	Ferro e Aço Lopes e Nogueira Ltda	10.619.411/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5158	15/07/2024
6639	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8H84	Uberaba	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607038	19/07/2024
6640	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	86,00	Medicamentos para adolescentes	Unai	Drogaria Nacional Unai	01.444.764/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	3912	18/07/2024
6641	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	21,00	Compra de obturador provisório	Santa Clara	Dental Prodentista Produtos Odontológicos	15.609.693/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	58640	16/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
6642	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	640,00	Hospedagem de funcionários ref. a visita metodológica para estudo de caso do adolescente na cidade de Manhauçu nos dias 22/07 a 24/07	Santa Clara	Pé Café Hotel	21.154.680/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	2024499	18/07/2024
6643	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	75,00	Cópias de três tetra chave	Santa Helena	Leisiane da Silva Rodrigues Souza	27.425.575/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	42	17/07/2024
6644	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem de funcionário para deslocamento a unidade de Ipatinga para visita técnica dia 04/07 a 05/07	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241683	05/07/2024
6645	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.413,74	Lavanderia	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024316	15/07/2024
6646	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	531,48	Hospedagem de funcionário para deslocamento a unidade de Ipatinga para visita técnica dia 0207 a 05/07	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241680	05/07/2024
6647	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	630,00	Hospedagem de funcionário para acompanhar processo de responsabilidade da supervisão e monitoria dos dias 08/07 a 10/07	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiros Três GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9947	12/07/2024
6648	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h79	Lindeia	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607040	19/07/2024
6649	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h77	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607050	19/07/2024
6650	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	3.637,40	Compra de 26 cadeados para utilização por parte do setor de segurança da unidade	São Jerônimo	SAAD Bricolagem e Construção	02.743.492/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1319	16/07/2024
6651	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h69	Araxá	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607041	19/07/2024
6652	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veiculo Duster placa RTN8h67 - sede protótipo	Área Meio - Atividades e Gastos	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	607046	19/07/2024
6653	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	246,11	Telefone Fixo	Sete Lagoas	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1860986825-0	19/07/2024
6654	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.727,36	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	161042504	19/07/2024
6655	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	13.793,75	Água e Esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12443462748-1	19/07/2024
6656	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004605639-38	19/07/2024
6657	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	761,67	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004605634-19	19/07/2024
6658	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	9.408,69	Água e Esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	28454062024-2	19/07/2024
6659	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	142,35	Telefone Fixo	Ipatinga	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1860977379-0	19/07/2024
6660	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	767,23	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004605634-18	19/07/2024
6661	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	150,30	Água e Esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	21396062024-2	19/07/2024
6662	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	105,22	Telefone Fixo - Andradás	Santa Clara	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	17004605885-18	19/07/2024
6663	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	143,09	Telefone Fixo	Santa Helena	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1861025419-0	19/07/2024
6664	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	192,52	Telefone Fixo	Horto	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1860979149-0	19/07/2024
6665	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	210,49	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	161051824	19/07/2024
6666	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	105,58	Telefone Fixo	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700460882-59	19/07/2024
6667	19/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.931,02	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Wagner Da Mata Ribeiro	XXX.673.036-XX	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6668	19/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	977,01	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Wagner Da Mata Ribeiro	XXX.673.036-XX	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6669	19/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.278,54	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Wagner Da Mata Ribeiro	XXX.673.036-XX	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6670	19/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	949,09	1/3 Férias Victor Paulo Alves período 23/07/2024 a 06/08/2024	Araxá	Victor Paulo Alves	XXX.868.266-XX	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6671	19/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.655,87	Férias Victor Paulo Alves período 23/07/2024 a 06/08/2024	Araxá	Victor Paulo Alves	XXX.868.266-XX	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6672	19/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.163,60	1/3 Férias Rosemarie Lobato Morato período 22/07/2024 a 05/08/2024	Ipatinga	Rosemarie Lobato Morato	XXX.037.416-XX	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6673	19/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.191,78	Férias Rosemarie Lobato Morato período 22/07/2024 a 05/08/2024	Ipatinga	Rosemarie Lobato Morato	XXX.037.416-XX	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6674	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rosimarie Lobato Morato ref. capacitação em BH dia 04/07	Ipatinga	Rosemarie Lobato Morato	XXX.037.416-XX	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6675	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ricardo Marcos Carola ref. capacitação em BH dia 04/07	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6676	19/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	836,32	1/3 Férias Raisonson Gomes período 22/07/2024 a 05/08/2024	Uberaba	Raisonson Gomes	XXX.500.756-XX	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6677	19/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.388,76	Férias Raisonson Gomes período 22/07/2024 a 05/08/2024	Uberaba	Raisonson Gomes	XXX.500.756-XX	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6678	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rafael Lourenço Pontelo ref. capacitação	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	XXX.989.436-XX	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6679	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Olívia Fernanda Siqueira Silva Souza ref. capacitação	Sete Lagoas	Olívia Fernanda Siqueira Silva Souza	XXX.677.156-XX	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6680	19/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.163,60	1/3 Férias Michelle Delalibera de Souza período 22/07/2024 a 05/08/2024	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6681	19/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.191,78	Férias Michelle Delalibera de Souza período 22/07/2024 a 05/08/2024	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6682	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Leonardo Gomes Silva ref. capacitação	Sete Lagoas	Leonardo Gomes Silva	XXX.544.726-XX	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
6683	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Isaac Fonseca Moura Monteiro ref. traslado de adolescente para audiência concentrada dia 18/07/2024 de BH p/ Sete Lagoas	Sete Lagoas	Isaac Fonseca Moura Monteiro	XXX.816.946-XX	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6684	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto ref. capacitação	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	XXX.210.956-XX	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6685	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eduardo Fonseca Silva ref. traslado de adolescente para audiência concentrada de 18/07/2024 de BH p/ Sete Lagoas	Sete Lagoas	Eduardo Fonseca Silva	XXX.967.186-XX	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6686	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a César de Castro ref. capacitação em BH dia 04/07	Ipatinga	César de Castro	XXX.790.036-XX	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6687	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	169,52	Reembolso a Bruno Marques Jimenez Abad ref. diferença de passagem volta a Tupaciguara	Tupaciguara	Bruno Marques Jimenez Abad	XXX.319.536-XX	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6688	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	119,87	Internet	São Jerônimo	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	-	19/07/2024
6689	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	108,28	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004605884-94	19/07/2024
6690	19/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004605887-72	19/07/2024
6691	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Warleson Vagno Pinto da Silva ref. transferência de adolescente de Sete Lagoas para Uberaba	Sete Lagoas	Warleson Vagno Pinto da Silva	XXX.023.536-XX	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6692	19/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Arthur Araújo Campos ref. transferência de adolescente de Sete Lagoas para Uberaba	Sete Lagoas	Arthur Araújo Campos	XXX.155.356-XX	Transferência	Sispag Salários	990170412	19/07/2024
6693	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Wesley Francisco Lopes Pereira	XXX.999.456-XX	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6694	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	242,50	Coffe break ref. projetos realizados dia 12/07	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	70	16/07/2024
6695	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	250,00	Pagamento de serviços de bombeiro hidráulico para efetuar a troca da torneira e engate da pia que estava com vazamento	Área Meio - Atividades e Gastos	Anderson Lima de Mesquita	21.273.213/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	16	18/07/2024
6696	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.210,00	Compra de telefones para substituição dos que já estavam na unidade que estão com defeito	Sete Lagoas	Digital Computadores Ltda	28.384.936/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	337	19/07/2024
6697	22/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	195,00	Recarga de cartão de vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	15028450	22/07/2024
6698	22/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	63976	22/07/2024
6699	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.148,40	Coffe break ref. seminário a ser realizado	Araxá	Padaria Cintia Elias Ltda	34.828.310/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4330	15/07/2024
6700	22/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.929,52	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Leidiane Kelly Jorge de Souza Matias	XXX.692.746-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124071718968969-6	19/07/2024
6701	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	47.360,92	Alimentação	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	196	16/07/2024
6702	22/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	22.301,18	Água e Esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12444593857-2	22/07/2024
6703	22/07/2024	jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	22/07/2024
6704	22/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.138,93	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Leidiane Kelly Jorge de Souza Matias	XXX.692.746-XX	Transferência	Sispag Salários	590500827	22/07/2024
6705	22/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.812,59	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Leidiane Kelly Jorge de Souza Matias	XXX.692.746-XX	Transferência	Sispag Salários	590500827	22/07/2024
6706	22/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.604,20	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Leidiane Kelly Jorge de Souza Matias	XXX.692.746-XX	Transferência	Sispag Salários	590500827	22/07/2024
6707	22/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.260,55	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Leidiane Kelly Jorge de Souza Matias	XXX.692.746-XX	Transferência	Sispag Salários	590500827	22/07/2024
6708	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Ricardo dos Santos Ribeiro ref. visita metodológica para estudo de caso adolescente em Manhuacu dias 22/07 a 24/07	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	590500827	22/07/2024
6709	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Mariana Fernandes Martins ref. visita metodológica para estudo de caso adolescente em Manhuacu dias 22/07 a 24/07	Santa Clara	Mariana Fernandes Martins	XXX.185.986-XX	Transferência	Sispag Salários	590500827	22/07/2024
6710	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Roberto Carlos de Jesus Júnior ref. visita metodológica para estudo de caso adolescente em Manhuacu dias 22/07 a 24/07	Santa Clara	Roberto Carlos de Jesus Júnior	XXX.293.136-XX	Transferência	Sispag Salários	590500827	22/07/2024
6711	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref. traslado de adolescente cidade Montes Claros dia 17/07	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	590500827	22/07/2024
6712	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Erika Caroline da Silva ref. traslado de adolescente cidade Montes Claros dia 17/07	São Jerônimo	Erika Caroline da Silva	XXX.933.816-XX	Transferência	Sispag Salários	590500827	22/07/2024
6713	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	31,84	Reembolso a Erika Caroline da Silva ref. alimentação de adolescente	São Jerônimo	Erika Caroline da Silva	XXX.933.816-XX	Transferência	Sispag Salários	590500827	22/07/2024
6714	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Robson Caetano Nunes ref. visita metodológica para estudo de caso adolescente em Manhuacu dias 22/07 a 24/07	Santa Clara	Robson Caetano Nunes	XXX.534.429-XX	Transferência	Sispag Salários	590500827	22/07/2024
6715	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Leticia Guedes Pacheco	XXX.582.816-XX	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6716	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Alice Emanuel Oliveira Barbosa	XXX.242.126-XX	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6717	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Benon Martins de Carvalho	XXX.699.006-XX	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6718	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	César de Souza	XXX.234.396-XX	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6719	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Dalton Gonçalves Nascimento	XXX.883.346-XX	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6720	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Elda Silva Pereira	XXX.490.176-XX	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6721	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Eliana Cristina Pinto	XXX.010.206-XX	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6722	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Gabriela Divina dos Reis Anteres	XXX.706.916-XX	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6723	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Hellen Pollyanna Oliveira	XXX.846.636-XX	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6724	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Isabela Torres Trindade	XXX.467.566-XX	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6725	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Jean Francesco Dias Dos Santos	XXX.246.146-XX	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6726	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Karla Lemes Pereira	XXX.161.916-XX	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6727	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Luiz Fernando Nunes Bernardo	XXX.208.206-XX	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6728	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Marcelia Moreira Rodrigues de Souza Israel	XXX.884.576-XX	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6729	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Marcelo Conrado	XXX.213.946-XX	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6730	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Mary Lucia da Anunciação	XXX.998.696-XX	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6731	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Mateus Marcos de Souza Silva	XXX.302.206-XX	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6732	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Rafael Oliveira Santos	XXX.840.596-XX	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6733	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Roberta do Nascimento Fialho	XXX.378.846-XX	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6734	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Rosineia Oliveira da Silva	XXX.939.506-XX	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6735	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Sheila Fernanda Oliveira da Silva	XXX.536.626-XX	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6736	22/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Sidney Leandro S Ferreira	XXX.818.076-XX	Transferência	Sispag Salários	390417080	22/07/2024
6737	23/07/2024	jun/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	4264	02/07/2024
6738	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	719,24	Compra de materiais para realização das oficinas pedagógicas	Araxá	Luís Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	401	16/07/2024
6739	23/07/2024	jun/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	4333	16/07/2024
6740	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Fotografias para registros	218,72	Fotografia ortodônticas para adolescente para melhoria da saúde bucal	Lindeia	Radiograf Clínica de radiografia odontológica Ltda	01.363.903/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2024311	23/07/2024
6741	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	964,00	Coffe break devido a audiência concentrada na unidade	Unai	Mercearia Gomes Teixeira Ltda	10.792.724/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	883	17/07/2024
6742	23/07/2024	jun/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	4267	02/07/2024
6743	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	387,20	Compra de matérias de papelaria para oficina de festa junina na unidade	Santa Clara	Papelaria Orion Ltda	17.283.904/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14539	26/06/2024
6744	23/07/2024	jun/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	4332	16/07/2024
6745	23/07/2024	jun/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	4334	16/07/2024
6746	23/07/2024	jun/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	4265	02/07/2024
6747	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	319,20	Compra de 70 canecas para uso dos adolescentes na unidade	Unai	Ormimaq Organização Mineira de Maquinas Ltda	17.189.341/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	179806	22/07/2024
6748	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	775,00	Coffe break devido o evento de conscientização da importância da paternidade unidade	Santa Clara	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	72	18/07/2024
6749	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	150,93	Compra de insumos odontológicos para atender a necessidade da unidade	Santa Clara	Promodental Produtos para Saúde	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23252	18/07/2024
6750	23/07/2024	jun/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	4331	16/07/2024
6751	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	873,00	Coffe break devido capacitação da equipe de segurança na unidade	Santa Helena	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	71	18/07/2024
6752	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.391,93	Material de escritório	Araxá	Luís Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	402	16/07/2024
6753	23/07/2024	jun/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	4266	02/07/2024
6754	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	546,00	Manutenção de veículo	Unai	Prima via Comércio de automóveis	17.730.943/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	12037	22/07/2024
6755	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	285,00	Compra de produtos para serem utilizados na manutenção do veículo	Lindeia	Auto Mecânica Pinóquio Ltda	25.479.965/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	5469	17/07/2024
6756	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	898,16	Compra de produtos para serem utilizado na manutenção de veículo	Unai	Prima via Comércio de automóveis	17.730.943/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	35115	22/07/2024
6757	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	240,00	Manutenção de veículo	Lindeia	Auto Mecânica Pinóquio Ltda	25.479.965/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	1738	17/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6758	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.549,36	Compra de materiais esportivo para o projeto de intercâmbio de futebol entre os adolescentes da unidade	Uberaba	Mendes e Magno Sports Ltda	71.162.242/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	811	22/07/2024
6759	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	103,04	Compra de itens para realização da oficina de festa junina da unidade	Ipatinga	Superaço Alimentos Ltda	08.335.717/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	157603	09/07/2024
6760	23/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	150,46	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Juliana de Souza Rodrigues Martins	XXX.710.356-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124071718864999-6	23/07/2024
6761	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	143,64	Reembolso a Cristiane de Oliveira ref. compra de passagem para os pais do adolescente devido a um erro no preenchimento de dados no ato da compra	São Jerônimo	Cristiane de Oliveira	XXX.462.256-XX	Transferência	Sispag Salários	990699247	23/07/2024
6762	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ana Flávia Magalhães ref. visita metodológica Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Ana Flávia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	990699247	23/07/2024
6763	23/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	84,06	Reembolso a Ana Flávia Magalhães ref. compra de passagem	Área Meio - Atividades e Gastos	Ana Flávia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	990699247	23/07/2024
6764	23/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.116,36	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Caio Henrique Silva Ferreira	XXX.394.716-XX	Transferência	Sispag Salários	990699247	23/07/2024
6765	23/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.696,89	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Caio Henrique Silva Ferreira	XXX.394.716-XX	Transferência	Sispag Salários	990699247	23/07/2024
6766	23/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	898,96	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Caio Henrique Silva Ferreira	XXX.394.716-XX	Transferência	Sispag Salários	990699247	23/07/2024
6767	23/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.249,46	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Caio Henrique Silva Ferreira	XXX.394.716-XX	Transferência	Sispag Salários	990699247	23/07/2024
6768	23/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	651,50	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Juliana de Souza Rodrigues Martins	XXX.710.356-XX	Transferência	Sispag Salários	990699247	23/07/2024
6769	23/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	604,96	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Juliana de Souza Rodrigues Martins	XXX.710.356-XX	Transferência	Sispag Salários	990699247	23/07/2024
6770	23/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	201,65	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Juliana de Souza Rodrigues Martins	XXX.710.356-XX	Transferência	Sispag Salários	990699247	23/07/2024
6771	23/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	861,73	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Juliana de Souza Rodrigues Martins	XXX.710.356-XX	Transferência	Sispag Salários	990699247	23/07/2024
6772	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	11.068,73	Pagamento da 2ª parcela do 1º termo aditivo do contrato de reforma da unidade	Araxá	Engear Construção Ltda	17.125.039/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202433	23/07/2024
6773	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	20,40	Compra de borrifadores para uso por parte da equipe odontológica da unidade nas higienizações e desinfecção dos equipamentos	Santa Clara	Plasfinit Caixa Plásticas Ltda	44.816.969/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	755	19/07/2024
6774	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	49,98	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Ltda	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	50	19/07/2024
6775	24/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em 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	R08944	24/07/2024
6776	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	100,00	Pagamento de troca dos elementos filtrantes do bebedouro como devida manutenção	Sete Lagoas	Vanderleia Aparecida de Souza	22.671.537/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	59	18/07/2024
6777	24/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	369,00	Compra de uma caixa de som para oficina na unidade	Ipatinga	Talentes Informática e Serviços Ltda	07.423.375/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9629	18/07/2024
6778	24/07/2024	mai/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em 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	Nota Fiscal	R08939	24/07/2024
6779	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.496,54	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Distribas Atacadistas Ltda	27.471.471/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2085	11/07/2024
6780	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.760,00	Compra de itens para materiais para confecção de artesanatos para realização de oficina	Uberaba	Silva e Gonçalves Artesanatos Ltda	12.701.152/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	6384	24/07/2024
6781	24/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.859,50	Lavanderia	Ipatinga	ECG Serviços e Consultoria Ltda	41.194.208/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	2024347	02/07/2024
6782	24/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em 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	R08940	24/07/2024
6783	24/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em 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	R08941	24/07/2024
6784	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,00	Hospedagem dos funcionários nos dias 17/07 a 18/07 na cidade de Januária devido a desligamento de adolescente	São Jerônimo	Brilhante Hotel	04.219.904/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	93492024	18/07/2024
6785	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	15,70	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Ltda	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	52	23/07/2024
6786	24/07/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	330,00	Aquisição de 1 ventilador de teto para instalar em uma das salas da unidade	Santa Clara	Casa do Vento Eletro e Design Ltda	06.888.088/0001-06	Transferência	Nota Fiscal	23622	23/07/2024
6787	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hospedagem de funcionário para realização de um estudo de caso e visita domiciliar nos municípios de Galileia e Governador Valadares nos dias 21/06 a 22/06	Ipatinga	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241020113	25/06/2024
6788	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hospedagem de funcionário para realização de um estudo de caso e visita domiciliar nos municípios de Galileia e Governador Valadares nos dias 21/06 a 22/06	Ipatinga	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241020111	25/06/2024
6789	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hospedagem de funcionário para realização de um estudo de caso e visita domiciliar nos municípios de Galileia e Governador Valadares nos dias 21/06 a 22/06	Ipatinga	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241020112	25/06/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
6790	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,00	Hospedagem de funcionário para realização de um estudo de caso e visita domiciliar nos municípios de Galileia e Governador Valadares nos dias 21/06 a 22/06	Ipatinga	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241020110	25/06/2024
6791	24/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em 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	R08942	24/07/2024
6792	24/07/2024	jul/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	51	19/07/2024
6793	24/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em 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	Nota Fiscal	R08943	24/07/2024
6794	24/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.512,00	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	R08937	24/07/2024
6795	24/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em 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	R08938	24/07/2024
6796	24/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.884,82	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	168813903	24/07/2024
6797	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Antônio Eurípedes Afonso de Oliveira ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH no dia 25/07	Araxá	Antônio Eurípedes Afonso de Oliveira	XXX.924.816-XX	Transferência	Sispag Salários	790887083	24/07/2024
6798	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Antônio Wilson Grajau ref. acompanhamento de adolescente em exame oftalmológico na cidade de Uberlândia no dia 25/07	Tupaciguara	Antônio Wilson Grajau Rosa	XXX.702.981-XX	Transferência	Sispag Salários	790887083	24/07/2024
6799	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Gabriel Lucas Benedito ref. acompanhamento de adolescente em exame oftalmológico na cidade de Uberlândia no dia 25/07	Tupaciguara	Gabriel Lucas Benedito	XXX.932.938-XX	Transferência	Sispag Salários	790887083	24/07/2024
6800	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Guilherme Estevam Medeiros ref. acompanhamento de adolescente em exame oftalmológico na cidade de Uberlândia no dia 25/07	Tupaciguara	Guilherme Estevam Medeiros	XXX.149.656-XX	Transferência	Sispag Salários	790887083	24/07/2024
6801	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Hermes Olimpio da Costa Filho ref. acompanhamento de adolescente em exame oftalmológico na cidade de Uberlândia no dia 25/07	Tupaciguara	Hermes Olimpio da Costa Filho	XXX.262.512-XX	Transferência	Sispag Salários	790887083	24/07/2024
6802	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a José Dornelio Lima Ferreira ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH no dia 25/07	Araxá	José Dornelio Lima Ferreira	XXX.141.226-XX	Transferência	Sispag Salários	790887083	24/07/2024
6803	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Valberto de Jesus Souza ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH no dia 25/07	Araxá	Valberto de Jesus Souza	XXX.827.576-XX	Transferência	Sispag Salários	790887083	24/07/2024
6804	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Diária de viagem a Vinicius Torres Guimarães ref. a visita técnica as unidades de Tupaciguara, Uberaba e Araxá nos dias 29/07 a 02/08 para verificação das condições estruturais e levantamento da necessidade de reformas	Área Meio - Atividades e Gastos	Vinicius Torres Guimarães	XXX.427.976-XX	Transferência	Sispag Salários	790887083	24/07/2024
6805	24/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	201,79	Passagem a Vinicius Torres Guimarães ref. a visita técnica as unidades de Tupaciguara, Uberaba e Araxá nos dias 29/07 a 02/08 para verificação das condições estruturais e levantamento da necessidade de reformas	Área Meio - Atividades e Gastos	Vinicius Torres Guimarães	XXX.427.976-XX	Transferência	Sispag Salários	790887083	24/07/2024
6806	24/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.167,85	Energia Elétrica 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	166067546	24/07/2024
6807	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	21.626,67	Recarga de 46 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024187530	26/07/2024
6808	25/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.889,54	Compra de peças para manutenção no veículo	Uberaba	San Marco Veículos Ltda	22.204.101/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	242786	28/06/2024
6809	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.155,00	Recarga de 01 cartão vale transporte	Sete Lagoas	Setelagoano	24.987.653/001-74	Transferência	Fatura	R 260724-18	26/07/2024
6810	25/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	610,00	Manutenção do veículo	Uberaba	San Marco Veículos Ltda	22.204.101/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20243614	28/06/2024
6811	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Uniformes	8.511,80	Compra de uniformes para os adolescentes e colaboradores da unidade	Santa Helena	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5768	19/07/2024
6812	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	18.079,84	Recarga de 54 cartões vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024204824	26/07/2024
6813	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14.832,64	Recarga de 78 cartões vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024204787	29/07/2024
6814	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.425,00	Recarga de 06 cartões de vale transporte	Uberaba	Associação das empresas de transportes coletivos de Uberaba	11.471.724/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	202410292	26/07/2024
6815	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	272,80	Recarga de 2 cartões de vale transporte	Unai	Expresso Planalto Transporte e logística	08.352.952/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	18342	26/07/2024
6816	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	16.485,13	Recarga de 41 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024187527	26/07/2024
6817	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	519,80	Compra de 2 máquinas de cortar cabelo para manter a higiene dos adolescentes	Ipatinga	Teixeira e Filhos Cosméticos Eireli	66.444.837/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	352	24/07/2024
6818	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.516,20	Recarga de 14 cartões de vale transporte	Ipatinga	Buse Gestão e Adm. de Negócios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20249168	12/08/2024
6819	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.270,40	Recarga de 5 cartões de vale transporte	Unai	Univale Transporte Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	135238	26/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
6820	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	425,20	Recarga de 3 cartões de vale transporte	Araxá	Vera Cruz Transporte e Turismo	16.936.742/0001-63	Transferência	Nota Fiscal	74872	29/07/2024
6821	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	152,00	Recarga de 1 cartão de vale transporte	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	226477	26/07/2024
6822	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	925,00	Compra de materiais de reparo e manutenção hidráulica das descargas e chuveiros	Santa Clara	Galeria do comércio de reparos Ltda	05.793.586/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	81647	28/06/2024
6823	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem de funcionário para visita técnica a unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241681	05/07/2024
6824	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	531,48	Hospedagem de funcionário para acolhimento e capacitação do novo supervisor de segurança que iniciará as atividades laborais na unidade de Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241731	11/07/2024
6825	25/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	578,73	Recarga de 02 Cartões de vale transporte	Ipatinga	Coletivo Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/00001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	184052	26/07/2024
6826	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.620,00	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	André Cecilio Cardoso Leal	XXX.738.766-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124072319391347-1	25/07/2024
6827	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.023,69	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	André Cecilio Cardoso Leal	XXX.738.766-XX	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6828	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.272,19	Férias sobre TRCT	Santa Clara	André Cecilio Cardoso Leal	XXX.738.766-XX	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6829	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	424,06	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	André Cecilio Cardoso Leal	XXX.738.766-XX	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6830	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.128,50	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	André Cecilio Cardoso Leal	XXX.738.766-XX	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6831	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Gabriel Lucindo Evangelista ref. desligamento de adolescente	São Jerônimo	Gabriel Lucindo Evangelista	XXX.880.276-XX	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6832	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	963,61	1/3 Férias Hander Starley de Deus da Macena período 30/07/2024 a 28/08/2024	Unai	Hander Starley de Deus da Macena	XXX.855.926-XX	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6833	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.686,41	Férias Hander Starley de Deus da Macena período 30/07/2024 a 28/08/2024	Unai	Hander Starley de Deus da Macena	XXX.855.926-XX	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6834	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.127,88	1/3 Férias Isaac Abraão Lapesqueur Silva período 30/07/2024 a 28/08/2024	Unai	Isaac Abraão Lapesqueur Silva	XXX.326.156-XX	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6835	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.031,27	Férias Isaac Abraão Lapesqueur Silva período 30/07/2024 a 28/08/2024	Unai	Isaac Abraão Lapesqueur Silva	XXX.326.156-XX	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6836	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	940,75	1/3 Férias Lucio Alves da Rocha período 30/07/2024 a 28/08/2024	Unai	Lucio Alves da Rocha	XXX.359.166-XX	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6837	25/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.638,36	Férias Isaac Abraão Lapesqueur Silva período 30/07/2024 a 28/08/2024	Unai	Lucio Alves da Rocha	XXX.359.166-XX	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6838	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. visita metodológica devido acompanhamento da segurança	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6839	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	218,17	Passagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. ida a Ipatinga para visita metodológica	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6840	25/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref. desligamento de adolescente	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	191041831	25/07/2024
6841	26/07/2024	jul/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 Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241449	08/07/2024
6842	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	180,00	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Araujo S.A	17.256.512/0065-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	64992	27/06/2024
6843	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247947	11/07/2024
6844	26/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247945	11/07/2024
6845	26/07/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.983,16	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Exames médicos	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241504	09/07/2024
6846	26/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Sete Lagoas	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247928	11/07/2024
6847	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247949	11/07/2024
6848	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	501,00	Compra de escovas de lavar roupa e caixas organizadoras para manutenção e higiene da unidade	Sete Lagoas	Elenice Sena Comércio de Utilidades Domésticas	21.256.227/0002-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	403	24/07/2024
6849	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247938	11/07/2024
6850	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247939	11/07/2024
6851	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247930	11/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
6852	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247934	11/07/2024
6853	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247936	11/07/2024
6854	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Sete Lagoas	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247927	11/07/2024
6855	26/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	285,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Lindeia	GClima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024175	22/07/2024
6856	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	600,00	Manutenção dos computadores e infra estrutura de informática da unidade	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	213	18/07/2024
6857	26/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	475,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	São Jerônimo	GClima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024181	23/07/2024
6858	26/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247945	11/07/2024
6859	26/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	65,00	Manutenção no equipamento medidor de pressão da unidade	Araxá	Assistência Técnica Copati Cardoso	24.612.645/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	502	11/07/2024
6860	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Cursos	997,60	Curso de capacitação pago a funcionária Priscila Karen Matias Pinto Jardim Rocha, para fins de melhoria no setor	Área Meio - Atividades e Gastos	Fundação Getúlio Vargas	33.641.663/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	680030	25/06/2024
6861	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	780,00	Hospedagem de funcionários ref. visita metodológica para articulação com a rede do território	São Jerônimo	Rede Olt Hotéis Ltda	09.367.604/0001-45	Transferência	Nota Fiscal	37142024	24/07/2024
6862	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247933	11/07/2024
6863	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	200,00	Limpeza interna e externa	Sete Lagoas	Lavação e Polimento de Veículos Polav Ltda	39.237.710/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23448	10/07/2024
6864	26/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	665,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Helena	GClima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024176	23/07/2024
6865	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Sete Lagoas	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247927	11/07/2024
6866	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247940	11/07/2024
6867	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	119,00	Compra de oxímetro para atendimento de saúde qualificado para os adolescentes	Sete Lagoas	Cirúrgica Abreu Ltda	44.268.493/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	280	24/07/2024
6868	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247937	11/07/2024
6869	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247941	11/07/2024
6870	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Cursos	997,60	Curso de capacitação pago a funcionária Priscila de Paula dos Santos para fins de melhoria no setor	Área Meio - Atividades e Gastos	Fundação Getúlio Vargas	33.641.663/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	679603	25/06/2024
6871	26/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.140,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	GClima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024182	23/07/2024
6872	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247943	04/07/2024
6873	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247944	04/07/2024
6874	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Sete Lagoas	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247929	03/07/2024
6875	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	155,00	Reparo da seladora odontológica da unidade	Santa Clara	Claudio Cordeiro de Melo	30.356.738/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28	23/07/2024
6876	26/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	475,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Clara	GClima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024174	22/07/2024
6877	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	9.605,00	Troca de canos que estavam furados nos alojamentos da unidade e retirada do forro que não estava em bom estado	Ipatinga	Moreira Group Serviços Ltda	41.529.756/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202416	23/07/2024
6878	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247932	11/07/2024
6879	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247946	11/07/2024
6880	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247942	11/07/2024
6881	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	445,88	Hospedagem de funcionário ref. capacitação de coordenadores de equipes de unidades que aconteceu dia 02 e 03/07	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247931	11/07/2024
6882	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6.280,00	Manutenção hidráulica na cozinha e banheiro devido aos desentupimentos, Instalações de ralos, fixação de vasos e plás.	Santa Helena	Nelson Souza dos Santos	15.389.223/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	1	25/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
6883	26/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.439,56	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP - Ref. Medicina do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241450	08/07/2024
6884	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Wesley Francisco Lopes Pereira	XXX.999.456-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6885	26/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Internet	749,00	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/159-41	Boleto Bancário	Fatura	450088428-8	26/07/2024
6886	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	14,55	Monitora Dados ref. 07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/159-41	Boleto Bancário	Fatura	450364246-3	26/07/2024
6887	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Alice Emanuely Oliveira Barbosa	XXX.242.126-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6888	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Benon Martins de Carvalho	XXX.699.006-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6889	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Carlos Alberto Porfírio Afonso Junior ref. traslado de adolescente para Frutal no dia 26/07	Uberaba	Carlos Alberto Porfírio Afonso Junior	XXX.302.976-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6890	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Carlos Atila Santos Neris ref. traslado de adolescente para Frutal no dia 26/07	Uberaba	Carlos Atila Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6891	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	César de Souza	XXX.234.396-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6892	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Dalton Gonçalves Nascimento	XXX.883.346-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6893	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Eliana Cristina Pinto	XXX.010.206-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6894	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Gabriela Divina dos Reis Anteres	XXX.706.916-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6895	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Elda Silva Pereira	XXX.490.176-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6896	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto ref. capacitação	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	XXX.210.956-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6897	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Hellen Pollyanna Oliveira	XXX.846.636-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6898	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Isabela Torres Trindade	XXX.467.566-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6899	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Jean Francesco Dias Dos Santos	XXX.246.146-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6900	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Karla Lemes Pereira	XXX.161.916-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6901	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Leonardo Gomes Silva ref. capacitação	Sete Lagoas	Leonardo Gomes Silva	XXX.544.726-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6902	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Leticia Guedes Pacheco	XXX.582.816-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6903	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Luiz Fernando Nunes Bernardo	XXX.208.206-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6904	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Maycon Henrique da Silva ref. traslado de adolescente para Frutal no dia 26/07	Uberaba	Maycon Henrique da Silva	XXX.464.066-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6905	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Marcelia Moreira Rodrigues de Souza Israel	XXX.884.576-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6906	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Marcelo Conrado	XXX.213.946-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6907	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Mary Lucia da Anuniação	XXX.998.696-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6908	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Clara	Mateus Marcos de Souza Silva	XXX.302.206-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6909	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Olivia Fernanda Siqueira Silva Souza ref. capacitação	Sete Lagoas	Olivia Fernanda Siqueira Silva Souza	XXX.677.156-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6910	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rafael Lourenço Pontelo ref. capacitação	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	XXX.989.436-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6911	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Rafael Oliveira Santos	XXX.840.596-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6912	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Roberta do Nascimento Fialho	XXX.378.846-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6913	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Santa Helena	Rosineia Oliveira da Silva	XXX.939.506-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6914	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	São Jerônimo	Sheila Fernanda Oliveira da Silva	XXX.536.626-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6915	26/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a capacitação de curso de justiça restaurativa	Lindeia	Sidney Leandro S Ferreira	XXX.818.076-XX	Transferência	Sispag Salários	391191594	26/07/2024
6916	26/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.950,72	Energia Elétrica	Unai	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	165015108	26/07/2024
6917	26/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	212,65	Telefone Móvel	Unai	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	423809182-4	26/07/2024
6918	29/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	62,00	Pedido de 8 vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	5995	30/07/2024
6919	29/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	879,50	Pedido de 288 vale social	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	90471	01/08/2024
6920	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.860,00	Fabricação de dois portões reforçados com vergalhão para prevenção de riscos de fuga dos adolescentes	Ipatinga	Anderson Rodrigo Cruz	45.990.131/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	11	22/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
6921	29/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.305,18	Recarga de 3 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	2024195787	31/07/2024
6922	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.744,90	Compra de 21 aparelhos de telefone fixo sem fio para as estações de trabalho	Área Meio - Atividades e Gastos	Oficina dos Bits Ltda	02.593.449/0001-36	Transferência	Nota Fiscal	570520	09/07/2024
6923	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	35,90	Compra de troféu para oficina de esportes	Ipatinga	M.P. Guia do Atleta Ltda	68.502.053/0001-44	Transferência	Nota Fiscal	2709	15/07/2024
6924	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.514,51	FGTS Multa Rescisória	Unai	Bruna Marques da Cunha	XXX.033.446-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124072519646089-0	29/07/2024
6925	29/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	26.925,00	Recarga de cartão de vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3533900	30/07/2024
6926	29/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.000,61	Água e Esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12446371189-4	29/07/2024
6927	29/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	668,09	Água e Esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12446371193-2	29/07/2024
6928	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Aldenir Silva de Oliveira ref. traslado de adolescente para participação de audiência presencial em Belo Horizonte dia 24/07	Sete Lagoas	Aldenir Silva de Oliveira	XXX.046.466-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6929	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Carlos Atila Santos Neris ref. ida bem Uberlândia para buscar o funcionário Vinicius Torres na Rodoviária.	Uberaba	Carlos Atila Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6930	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Sidnei Martins Figueiredo ref. traslado de adolescente para participação de audiência presencial em Belo Horizonte dia 24/07	Sete Lagoas	Sidnei Martins Figueiredo	XXX.008.216-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6931	29/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	14,50	Reembolso a Antônio Eurípedes Afonso de Oliveira ref. alimentação do adolescente que estava em audiência presencial	Araxá	Antônio Eurípedes Afonso de Oliveira	XXX.924.816-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6932	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	363,28	13º salário sobre TRCT	Unai	Bruna Marques da Cunha	XXX.033.446-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6933	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	6.904,80	Férias sobre TRCT	Unai	Bruna Marques da Cunha	XXX.033.446-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6934	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.301,60	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Bruna Marques da Cunha	XXX.033.446-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6935	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.681,42	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Bruna Marques da Cunha	XXX.033.446-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6936	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	186,06	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Áquila Ferreira da Silva Moreira	XXX.055.006-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6937	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	139,55	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Áquila Ferreira da Silva Moreira	XXX.055.006-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6938	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	46,52	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Áquila Ferreira da Silva Moreira	XXX.055.006-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6939	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	396,12	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Áquila Ferreira da Silva Moreira	XXX.055.006-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6940	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	960,56	1/3 Férias Sânzio Yuster Diniz Rodrigues período 01/08/2024 a 30/08/2024	Unai	Sânzio Yuster Diniz Rodrigues	XXX.732.356-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6941	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.679,85	Férias Sânzio Yuster Diniz Rodrigues período 01/08/2024 a 30/08/2024	Unai	Sânzio Yuster Diniz Rodrigues	XXX.732.356-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6942	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	733,84	1/3 Férias Cleider Gonçalves Araujo período 31/07/2024 a 29/08/2024	Ipatinga	Cleider Gonçalves Araujo	XXX.821.666-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6943	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.142,72	Férias Cleider Gonçalves Araujo período 31/07/2024 a 29/08/2024	Ipatinga	Cleider Gonçalves Araujo	XXX.821.666-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6944	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	753,97	1/3 Férias Walderson Walison de Jesus período 01/08/2024 a 30/08/2024	Santa Clara	Walderson Walison de Jesus	XXX.270.366-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6945	29/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.190,83	Férias Walderson Walison de Jesus período 01/08/2024 a 30/08/2024	Santa Clara	Walderson Walison de Jesus	XXX.270.366-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
6946	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	3.682,00	Compra de itens para manutenção preventiva do gerador da unidade	Lindela	Estrela Geradores Energia Elétrica	28.309.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	341	29/07/2024
6947	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.996,28	Material de Limpeza	Unai	Hélio Antônio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12183	22/07/2024
6948	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	108,30	Compra de material para oficina "Dando Linha na Pipa"	Unai	Papelaria Prodados Ltda	05.422.539/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	5239	23/07/2024
6949	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	445,00	Lanche para capacitação da equipe técnica	Lindela	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	75	24/07/2024
6950	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	130,00	Compra de material para execução de oficina na unidade	Unai	Sorveteria Moranguiinho Ltda	22.338.461/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	5365	23/07/2024
6951	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	640,00	Compra de dois pneus dianteiros para veículo Argo	Tupaciguara	Tikim Auto Center Ltda	42.416.365/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	26	25/07/2024
6952	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	20,00	Serviço de balanceamento do veículo	Tupaciguara	Tikim Auto Center Ltda	42.416.365/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	190	26/07/2024
6953	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	38,00	Medicamentos para adolescentes	Unai	Drogaria Nacional Unai	01.444.764/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	3916	23/07/2024
6954	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	954,85	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Unai	Hélio Antônio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12184	22/07/2024
6955	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	140,30	Compra de itens para oficina na unidade	Unai	Mercado do Anderson Ltda	13.802.023/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	4993	24/07/2024
6956	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	35,70	Compra de itens para oficina na unidade	Unai	Papelaria Prodados Ltda	05.422.539/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	5243	24/07/2024
6957	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	70,00	Serviço de alinhamento do veículo	Tupaciguara	Tikim Auto Center Ltda	42.416.365/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	189	26/07/2024
6958	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	125,50	Compra de itens para manutenção hidráulica da bomba que apresentou defeito no registro	Ipatinga	Daniel Machado Soares	34.967.863/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	415	24/07/2024
6959	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	200,00	Manutenção hidráulica devido ao vazamento da bomba que apresentou defeito no registro	Ipatinga	Daniel Machado Soares	34.967.863/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202484	29/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
6960	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	680,00	Compra de um pneu dianteiro para veículo Duster da unidade	Tupaciguara	Tikim Auto Center Ltda	42.416.365/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	27	26/07/2024
6961	30/07/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	13.830,00	Recarga de cartão de vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3535274	31/07/2024
6962	30/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.051,86	Água e Esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12446700248-1	30/07/2024
6963	30/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.071,14	1/3 Férias Adilson do Carmo e Silva período 01/08/2024 a 30/08/2024	Ipatinga	Adilson do Carmo e Silva	XXX.594.446-XX	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6964	30/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.912,09	Férias Adilson do Carmo e Silva período 01/08/2024 a 30/08/2024	Ipatinga	Adilson do Carmo e Silva	XXX.594.446-XX	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6965	30/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.058,85	1/3 Férias Antônio Wilson Grajau Rosa período 02/08/2024 a 31/08/2024	Tupaciguara	Antônio Wilson Grajau Rosa	XXX.702.981-XX	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6966	30/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.886,49	Férias Antônio Wilson Grajau Rosa período 02/08/2024 a 31/08/2024	Tupaciguara	Antônio Wilson Grajau Rosa	XXX.702.981-XX	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6967	30/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.107,02	1/3 Férias Vera Lucia da Silva período 01/08/2024 a 30/08/2024	Uberaba	Vera Lucia da Silva	XXX.543.116-XX	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6968	30/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.987,47	Férias Vera Lucia da Silva período 01/08/2024 a 30/08/2024	Uberaba	Vera Lucia da Silva	XXX.543.116-XX	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6969	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a André Luís Silva Coelho Junior devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia	Uberaba	André Luís Silva Coelho Junior	XXX.254.406-XX	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6970	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Carlos Atila Santos Neris devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia e seguirá ate Tupaciguara levando o funcionário Vinicius para acompanhamento de obra	Uberaba	Carlos Atila Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6971	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gabriel Geraldino Oliveira devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia	Uberaba	Gabriel Geraldino Oliveira	XXX.714.196-XX	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6972	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Helder Soares Neto devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia	Uberaba	Helder Soares Neto	XXX.194.396-XX	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6973	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Joaquim José Coelho Neto devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia	Uberaba	Joaquim José Coelho Neto	XXX.997.696-XX	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6974	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Mário Lúcio do Nascimento devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia	Uberaba	Mário Lúcio do Nascimento	XXX.103.366-XX	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6975	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Monize Cristina Pereira Fernandes devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia	Uberaba	Monize Cristina Pereira Fernandes	XXX.237.496-XX	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6976	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rodrigo Tiago dos Santos devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	XXX.086.466-XX	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6977	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Sandro de Oliveira Tenório devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia	Uberaba	Sandro de Oliveira Tenório	XXX.216.965-XX	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6978	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Telma Soares Ferreira devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia	Uberaba	Telma Soares Ferreira	XXX.935.806-XX	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6979	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Walison Patrick Araujo Resende devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia	Uberaba	Walison Patrick Araujo Resende	XXX.223.636-XX	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6980	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Wilker Campos devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia	Uberaba	Wilker Campos	XXX.152.706-XX	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6981	30/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eduardo Fonseca Silva ref. traslado de adolescente para audiência concentrada de 18/07/2024 de BH p/ Sete Lagoas	Sete Lagoas	Eduardo Fonseca Silva	XXX.967.186-XX	Transferência	Sispag Salários	991573836	30/07/2024
6982	30/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	31.781,97	Água e Esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12446702259-7	30/07/2024
6983	31/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	3.127,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65880	01/08/2024
6984	31/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	1.385,00	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	65873	01/08/2024
6985	31/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	716,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65881	01/08/2024
6986	31/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	926,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65875	01/08/2024
6987	31/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	7.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65882	01/08/2024
6988	31/07/2024	jun/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.939,78	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	2024118	02/07/2024
6989	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.997,36	Compra de 11 duchas devido a reforma dos alojamentos e a nova estrutura elétrica da unidade	Ipatinga	Casa Mimosa Hidráulica e Acabamentos	62.978.978/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1084873	26/07/2024
6990	31/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	1.954,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65877	01/08/2024
6991	31/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	397,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65874	01/08/2024
6992	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.018,98	Compra de cuecas para adolescentes da unidade	Araxá	Lojas Parati	02.266.734/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29	25/07/2024
6993	31/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	2.250,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65883	01/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
6994	31/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	3.313,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65871	01/08/2024
6995	31/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	3.740,53	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65878	01/08/2024
6996	31/07/2024	ago/24	Gastos Gerais	Combustível	5.311,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65879	01/08/2024
6997	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	264,21	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Diogo Vieira Ribeiro	XXX.386.466-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124072920078359-0	01/08/2024
6998	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	534,73	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Diogo Vieira Ribeiro	XXX.386.466-XX	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
6999	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	534,73	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Diogo Vieira Ribeiro	XXX.386.466-XX	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7000	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	178,24	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Diogo Vieira Ribeiro	XXX.386.466-XX	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7001	31/07/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.199,81	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Diogo Vieira Ribeiro	XXX.386.466-XX	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7002	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Karen Cristina Fernandes Ferreira ref. visita metodológica na cidade de Timóteo dia 01/08 a 02/08/23	Lindeia	Karen Cristina Fernandes Ferreira	XXX.814.176-XX	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7003	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Leandro Luiz da Silva ref. visita metodológica em Timóteo no das 01/08 a 02/08	Lindeia	Leandro Luiz da Silva	XXX.240.606-XX	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7004	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Tarlon Carlos Ferreira de Almeida ref. visita metodológica em Timóteo no das 01/08 a 02/08	Lindeia	Tarlon Carlos Ferreira de Almeida	XXX.724.806-XX	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7005	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Adonis Henrique Rocha Gonçalves ref. traslado de adolescente ida ao fórum no dia 25/07 em BH	Araxá	Adonis Henrique Rocha Gonçalves	XXX.392.596-XX	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7006	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ângela Maria Auxiliadora de Paulo ref. traslado de adolescente ida ao fórum no dia 25/07 em BH	Araxá	Ângela Maria Auxiliadora de Paulo	XXX.352.476-XX	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7007	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Italo Felix de Oliveira devido apoio nos jogos de intercambio dos adolescentes que será realizado em Uberlândia	Uberaba	Ítalo Felix de Oliveira	XXX.893.016-XX	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7008	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Jean Fernando Sena ref. traslado de adolescente ida ao fórum no dia 25/07 em BH	Araxá	Jean Fernando Sena	XXX.077.760-XX	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7009	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ricardo dos Santos Ribeiro ref. visita metodológica para estudo de caso adolescente em Manhauçu dias 22/07 a 24/07	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7010	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Mariana Fernandes Martins ref. visita metodológica para estudo de caso adolescente em Manhauçu dias 22/07 a 24/07	Santa Clara	Mariana Fernandes Martins	XXX.185.986-XX	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7011	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Robson Caetano Nunes ref. visita metodológica para estudo de caso adolescente em Manhauçu dias 22/07 a 24/07	Santa Clara	Robson Caetano Nunes	XXX.534.296-XX	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7012	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Roberto Carlos de Jesus Júnior ref. visita metodológica para estudo de caso adolescente em Manhauçu dias 22/07 a 24/07	Santa Clara	Roberto Carlos de Jesus Júnior	XXX.293.136-XX	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7013	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Reembolso a Ricardo dos Santos Ribeiro ref. combustível onde o posto que estavam não aceitavam o vale combustível	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7014	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eilton dos Santos Ferreira ref. traslado de adolescente	Tupaciguara	Eilton dos Santos Ferreira	XXX.900.326-XX	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7015	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Gabriel Lucindo Evangelista ref. desligamento de adolescente	São Jerônimo	Gabriel Lucindo Evangelista	XXX.880.276-XX	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7016	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Klemerson Douglas Madureira de Brito ref. traslado de adolescente	Tupaciguara	Klemerson Douglas Madureira de Brito	XXX.154.896-XX	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7017	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Saionara Adriana Gomes ref. traslado de adolescente	Tupaciguara	Saionara Adriana Gomes	XXX.990.946-XX	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7018	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7019	31/07/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vitor Luiz Marques da Silva ref. traslado do funcionário Vinicius Torres a cidade de Araxá no dia 01/08 após visita na unidade de Tupaciguara	Tupaciguara	Vitor Luiz Marques da Silva	XXX.662.586-XX	Transferência	Sispag Salários	191747618	31/07/2024
7020	31/07/2024	jul/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	211.301,87	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/07/2024
7021	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de diretores de segurança para capacitação e reunião com a direção de segurança conduzida pela diretoria de segurança socioeducativa	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248257	15/07/2024
7022	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	129,90	Compra de uma Torneira para a pia da cozinha do 22º andar que estava com defeito, vazamento e não tinha como fazer mais reparos	Área Meio - Atividades e Gastos	Deposito Savassi Materiais de Construção	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23951	19/07/2024
7023	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	345,70	Compra de peças para manutenção preventiva do veículo	Sete Lagoas	Curvel Veiculos Ltda	19.790.104/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	132197	03/07/2024
7024	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	290,00	Serviço de manutenção no veículo	Sete Lagoas	Curvel Veiculos Ltda	19.790.104/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241796	03/07/2024
7025	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.474,55	Compra de materiais para a realização das oficinas pedagógicas	Ipatinga	N&T Informática e Papelaria Ltda	53.402.122/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8	15/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7026	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	12.032,23	Recarga de 44 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024219467	05/08/2024
7027	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,99	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Ltda	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	53	30/07/2024
7028	01/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem de diretores de segurança para capacitação e reunião com a direção de segurança conduzida pela diretoria de segurança socioeducativa	Araxá	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248258	13/07/2024
7029	01/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vanusa Ferreira de Carvalho ref. acompanhamento de adolescente para contemplar e atender o eixo lazer com realização a ida no Parque do Sabia em Uberlândia	Tupaciguara	Vanusa Ferreira de Carvalho	XXX.950.246-XX	Transferência	Sispag Salários	391954138	01/08/2024
7030	01/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Cristian Candido Vieira dos Santos ref. acompanhamento de adolescente para contemplar e atender o eixo lazer com realização a ida no Parque do Sabia em Uberlândia	Tupaciguara	Cristian Candido Vieira dos Santos	XXX.717.816-XX	Transferência	Sispag Salários	391954138	01/08/2024
7031	01/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eilton dos Santos Ferreira ref. acompanhamento de adolescente para contemplar e atender o eixo lazer com realização a ida no Parque do Sabia em Uberlândia	Tupaciguara	Eilton dos Santos Ferreira	XXX.900.326-XX	Transferência	Sispag Salários	391954138	01/08/2024
7032	01/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Guilherme Estevam Medeiros ref. acompanhamento de adolescente para contemplar e atender o eixo lazer com realização a ida no Parque do Sabia em Uberlândia	Tupaciguara	Guilherme Estevam Medeiros	XXX.149.656-XX	Transferência	Sispag Salários	391954138	01/08/2024
7033	01/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Jessica Lia Salgado de Oliveira ref. acompanhamento de adolescente para contemplar e atender o eixo lazer com realização a ida no Parque do Sabia em Uberlândia	Tupaciguara	Jessica Lia Salgado de Oliveira	XXX.149.656-XX	Transferência	Sispag Salários	391954138	01/08/2024
7034	01/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Joenes Silva de Oliveira ref. acompanhamento de adolescente para contemplar e atender o eixo lazer com realização a ida no Parque do Sabia em Uberlândia	Tupaciguara	Joenes Silva de Oliveira	XXX.149.656-XX	Transferência	Sispag Salários	391954138	01/08/2024
7035	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	938,31	1/3 Férias Dayse Claudino Do Nascimento período 05/08/2024 a 03/09/2024	Santa Helena	Dayse Claudino Do Nascimento	XXX.270.366-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7036	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.633,29	Férias Dayse Claudino Do Nascimento período 05/08/2024 a 03/09/2024	Santa Helena	Dayse Claudino Do Nascimento	XXX.270.366-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7037	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.100,04	1/3 Férias Gustavo Meireles da Silva período 06/08/2024 a 04/09/2024	Santa Clara	Gustavo Meireles da Silva	XXX.297.396-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7038	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.058,29	Férias Gustavo Meireles da Silva período 06/08/2024 a 04/09/2024	Santa Clara	Gustavo Meireles da Silva	XXX.297.396-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7039	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	938,31	1/3 Férias Igor Tadeu dos Santos período 05/08/2024 a 03/09/2024	Santa Helena	Igor Tadeu dos Santos	XXX.022.556-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7040	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.661,90	Férias Igor Tadeu dos Santos período 05/08/2024 a 03/09/2024	Santa Helena	Igor Tadeu dos Santos	XXX.022.556-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7041	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	960,58	1/3 Férias Ruan Teixeira Simtob período 06/08/2024 a 04/09/2024	Lindeia	Ruan Teixeira Simtob	XXX.103.096-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7042	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.679,87	Férias Ruan Teixeira Simtob período 06/08/2024 a 04/09/2024	Lindeia	Ruan Teixeira Simtob	XXX.103.096-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7043	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	737,83	Férias Sandra Cardoso Mendes período 05/08/2024 a 03/09/2024	Santa Clara	Sandra Cardoso Mendes	XXX.475.366-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7044	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.175,91	Férias Sandra Cardoso Mendes período 05/08/2024 a 03/09/2024	Santa Clara	Sandra Cardoso Mendes	XXX.475.366-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7045	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	957,32	1/3 Férias Sara Jeane Lima Mendes Massante período 06/08/2024 a 04/09/2024	Santa Clara	Sara Jeane Lima Mendes Massante	XXX.380.156-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7046	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.707,51	Férias Sara Jeane Lima Mendes Massante período 06/08/2024 a 04/09/2024	Santa Clara	Sara Jeane Lima Mendes Massante	XXX.380.156-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7047	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.004,67	1/3 Férias Wanderson Dutra Barbosa período 06/08/2024 a 04/09/2024	Lindeia	Wanderson Dutra Barbosa	XXX.167.676-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7048	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.772,61	Férias Wanderson Dutra Barbosa período 06/08/2024 a 04/09/2024	Lindeia	Wanderson Dutra Barbosa	XXX.167.676-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7049	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.044,66	1/3 Férias Weslei de Souza Dias período 06/08/2024 a 04/09/2024	Santa Helena	Weslei de Souza Dias	XXX.705.606-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7050	01/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.899,14	Férias Weslei de Souza Dias período 06/08/2024 a 04/09/2024	Santa Helena	Weslei de Souza Dias	XXX.705.606-XX	Transferência	Sispag Salários	791411712	29/07/2024
7051	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.253,78	Pagamento 2º parcela serviço de reforma na unidade	Araxá	Engear Construições Ltda	17.125.039/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202434	19/07/2024
7052	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	840,00	Hospedagem de funcionário para participação e integração da função de supervisor de segurança na unidade	Ipatinga	Rivello Aparts Administração de Hotéis e Flats Ltda	21.818.874/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34983	31/07/2024
7053	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	760,00	Hospedagem de funcionário para realizar treinamento e visita técnica na unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	RCM Rodrigues Cunha Madeira Emp. de Hotelaria Tur	26.390.880/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242706	19/07/2024
7054	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	570,00	Hospedagem de funcionário para realizar treinamento e visita técnica na unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	RCM Rodrigues Cunha Madeira Emp. de Hotelaria Tur	26.390.880/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242707	19/07/2024
7055	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	12.277,01	Manutenção no telhado da unidade onde houve um vendaval que atingiu as placas solares da unidade foi feito também um serviço de impermeabilização que no futuro não houvesse a necessidade de retirar as placas para realização do serviço	Unai	Construções e Serviços Souza Barbosa Ltda	48.452.313/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	7	30/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7056	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Uniformes	729,75	Compra de 35 pares de chinelos para uso dos adolescentes	Santa Clara	MG Comércio e Representações Ltda	24.697.978/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3660	29/07/2024
7057	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	400,00	Manutenção Preventiva na Auto Clave para manter a garantia do equipamento	Uberaba	AM Equipamentos Eireli ME	20.803.188/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202438	26/07/2024
7058	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,00	Hospedagem de funcionário para realização de traslado de adolescente até a cidade de residência de seus responsáveis legais para efetivação da liberação de acordo com a sentença	Sete Lagoas	RCM Rodrigues Cunha Madeira Emp. de Hotelaria Tur	26.390.880/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242757	24/07/2024
7059	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,00	Hospedagem de funcionário para realização de traslado de adolescente até a cidade de residência de seus responsáveis legais para efetivação da liberação de acordo com a sentença	Sete Lagoas	RCM Rodrigues Cunha Madeira Emp. de Hotelaria Tur	26.390.880/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242725	22/07/2024
7060	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,99	Medicamento para adolescentes	Unai	VPAJ Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	1640	30/07/2024
7061	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	139,98	Medicamento para adolescentes	Unai	VPAJ Comércio de Medicamentos Ltda	42.532.022/0001-42	Transferência	Nota Fiscal	1641	30/07/2024
7062	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	598,94	Compra de insumos odontológicos para atender a necessidade da unidade	Uberaba	Promodental Produtos para Saúde	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23369	26/07/2024
7063	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.752,80	Coffe break para capacitação de segurança que foi realizado dias 25 e 26/07 no auditória	Unai	Panificadora Trilha Pan	71.335.897/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	2868	30/07/2024
7064	02/08/2024	jul/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	20241430	08/07/2024
7065	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.465,10	Pagamento da 1ª parcela do tratamento odontológico para colocação de aparelho fixo visando uma melhora na saúde bucal do adolescente	Lindeia	Clinica Odontológica Sales Ltda	22.886.135/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	202464	31/07/2024
7066	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	5.349,76	Compra de peças para manutenção no veículo	Santa Clara	Strada Veículos e Peças	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1311099	03/07/2024
7067	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	3.312,42	Manutenção em veículo	Santa Clara	Strada Veículos e Peças	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20249421	03/07/2024
7068	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	92,50	Compra de itens de alvenaria para realizar o acabamento em alvenaria nas paredes devido ao serviço de substituição da tubulação de água geral da unidade	Sete Lagoas	Erik G Vieira Distribuidora de Cimento Nacional	13.599.332/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	164234	31/07/2024
7069	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lavagem de roupas	1.528,79	Lavanderia	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28966	20/07/2024
7070	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	44,90	Compra de pães Hot Dog destinado ao coffe break fornecido durante a execução do projeto de férias divertidas	Santa Helena	Cema Central Mineira Atacadistas Ltda	03.083.231/0020-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	59721	26/07/2024
7071	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.918,85	Água e Esgoto	Sete Lagoas	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	439766780724-8	02/08/2024
7072	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.917,36	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	170357618	03/08/2024
7073	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.968,63	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	170389730	03/08/2024
7074	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	896,25	1/3 Férias Vinicius Vieira de Souza Rodrigues período 06/08/2024 a 04/09/2024	Uberaba	Vinicius Vieira de Souza Rodrigues	XXX.744.516-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7075	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.532,32	Férias Vinicius Vieira de Souza Rodrigues período 06/08/2024 a 04/09/2024	Uberaba	Vinicius Vieira de Souza Rodrigues	XXX.744.516-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7076	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.059,81	1/3 Férias Edvan Lopes Ferreira período 07/08/2024 a 05/09/2024	Ipatinga	Edvan Lopes Ferreira	XXX.051.726-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7077	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.888,36	Férias Edvan Lopes Ferreira período 07/08/2024 a 05/09/2024	Ipatinga	Edvan Lopes Ferreira	XXX.051.726-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7078	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	989,20	1/3 Férias Jeferson Serafim Nunes período 06/08/2024 a 04/09/2024	Uberaba	Jeferson Serafim Nunes	XXX.361.606-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7079	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.939,39	Férias Jeferson Serafim Nunes período 06/08/2024 a 04/09/2024	Uberaba	Jeferson Serafim Nunes	XXX.361.606-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7080	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.113,44	1/3 Férias João Marcos Franca Emiliano Benjamin período 06/08/2024 a 04/09/2024	Ipatinga	João Marcos Franca Emiliano Benjamin	XXX.288.626-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7081	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.000,90	Férias João Marcos Franca Emiliano Benjamin período 06/08/2024 a 04/09/2024	Ipatinga	João Marcos Franca Emiliano Benjamin	XXX.288.626-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7082	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.364,27	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Gabriel Silva do Carmo	XXX.889.276-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7083	02/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.551,82	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Gabriel Silva do Carmo	XXX.889.276-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7084	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	517,27	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Gabriel Silva do Carmo	XXX.889.276-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7085	02/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.494,77	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Gabriel Silva do Carmo	XXX.889.276-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7086	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Adonis Henrique Rocha Gonçalves ref. Traslado de adolescente foi para audiência presencial de apresentação adolescente no fórum em BH dia 05/08	Araxá	Adonis Henrique Rocha Gonçalves	XXX.392.596-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7087	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Cláudio Pereira França ref. Traslado de adolescente foi para audiência presencial de apresentação adolescente no fórum em BH dia 05/08	Araxá	Cláudio Pereira França	XXX.234.106-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7088	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Edimar Bedo Leão ref. Traslado de adolescente foi para audiência presencial de apresentação adolescente no fórum em BH dia 05/08	Araxá	Edimar Bedo Leão	XXX.195.568-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7089	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Simone José da Silva ref. visita a unidade conforme cronograma da coordenação de RH para incias os trabalhos de clima organizacional e bem estar	Área Meio - Atividades e Gastos	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7090	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	218,17	Compra de passagem a Simone José da Silva ref. visita a unidade conforme cronograma da coordenação de RH para incias os trabalhos de clima organizacional e bem estar	Área Meio - Atividades e Gastos	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7091	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Antônio Eurípedes Afonso de Oliveira devido traslado do adolescente acatulado provisoriamente na unidade CEIPAR para o Centro socioeducativo de Juiz Fora	Araxá	Antônio Eurípedes Afonso de Oliveira	XXX.924.816-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7092	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Gleciene Souza de Paula ref. visita metodológica nas datas do dia 05 e 06/08	Ipatinga	Gleciene Souza de Paula	XXX.309.496-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7093	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Marina da Silva Santos ref. visita metodológica nas datas do dia 05 e 06/08	Ipatinga	Marina da Silva Santos	XXX.033.706-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7094	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Ricardo Marcos Carola ref. visita metodológica nas datas do dia 05 e 06/08	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7095	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Taismara Silva Batista ref. visita metodológica nas datas do dia 05 e 06/08	Ipatinga	Taismara Silva Batista	XXX.459.806-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7096	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Valberto de Jesus Souza devido traslado do adolescente acatulado provisoriamente na unidade CEIPAR para o Centro socioeducativo de Juiz Fora	Araxá	Valberto de Jesus Souza	XXX.827.576-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7097	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Wagner Ferreira Duarte devido traslado do adolescente acatulado provisoriamente na unidade CEIPAR para o Centro socioeducativo de Juiz Fora	Araxá	Wagner Ferreira Duarte	XXX.231.146-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7098	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ailton José dos Reis ref. traslado com adolescente para participação de audiência em BH	Sete Lagoas	Ailton José dos Reis	XXX.082.076-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7099	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eilton dos Santos Ferreira ref. visita metodológica na cidade de Ituiutaba no dia 05/08	Tupaciguara	Eilton dos Santos Ferreira	XXX.900.326-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7100	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Klemerson Douglas Madureira de Brito ref. passeio para o parque do Sábá no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Klemerson Douglas Madureira de Brito	XXX.154.896-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7101	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Karla Cristina Moreira Sicari ref. passeio para o parque do Sábá no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Karla Cristina Moreira Sicari	XXX.225.806-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7102	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Luciana Monique Abadia Rodrigues Martins ref. passeio para o parque do Sábá no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Luciana Monique Abadia Rodrigues Martins	XXX.588.946-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7103	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rodrigo dos Santos Lula Filho ref. passeio para o parque do Sábá no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Rodrigo dos Santos Lula Filho	XXX.151.816-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7104	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Saionara Adriana Gomes ref. passeio para o parque do Sábá no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Saionara Adriana Gomes	XXX.151.816-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7105	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vanusa Ferreira de Carvalho ref. passeio para o parque do Sábá no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Vanusa Ferreira de Carvalho	XXX.950.246-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7106	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vitor Luiz Marques da Silva ref. passeio para o parque do Sábá no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Vitor Luiz Marques da Silva	XXX.662.586-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7107	02/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wender Lucio da Costa ref. desligamento do adolescente para cidade de Carandaí	Lindeia	Wender Lucio da Costa	XXX.334.586-XX	Transferência	Sispag Salários	392141252	02/08/2024
7108	02/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	79,79	Tarifa excedente de Pix	N/A	Itaú Empresas	XXXXX	Débito	Extrato Bancário	-	02/08/2024
7109	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	19,60	Serviço de borracharia para realização da montagem/substituição do pneu do veículo	Santa Clara	Quirino Pneus e Rodas Ltda	38.292.893/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	202424	01/08/2024
7110	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem do motorista da unidade devido a solenidade de entrega de novos veículos	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248405	19/07/2024
7111	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19.585,05	Pagamento de bloqueio de crédito destinado a Quentinhas da vovó devido cumprimento da determinação judicial da 3ª vara do trabalho de Uberlândia	São Jerônimo	Quentinhas da vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	380	01/08/2024
7112	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem da diretora da unidade devido a solenidade de entrega de novos veículos	Tupaciguara	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248403	19/07/2024
7113	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	200,91	Compra de lanche devido saída externa dos adolescentes devido as atividades de lazer e cultura por meio de atividades.	Tupaciguara	Comercial WD Boi na Brasa	24.111.829/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1240	01/08/2024
7114	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem do motorista da unidade devido a solenidade de entrega de novos veículos	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248396	19/07/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7115	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	78,39	Serviço de borracharia para realização do conserto interno e troca do bico nos pneus dos veículos da unidade	São Jerônimo	Quirino Pneus e Rodas Ltda	38.292.893/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	202425	01/08/2024
7116	05/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	9.842,00	Salário Priscila de Paula dos Santos Carvalho ref. 07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferência	Transferência	-	05/08/2024
7117	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem da diretora da unidade devido a solenidade de entrega de novos veículos	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248398	19/07/2024
7118	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	96,00	Compra de plástico semi térmico que será utilizado para forrar as mesas do refeitório da unidade	Santa Helena	GR Armazinho Ltda	19.245.851/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	1412	02/08/2024
7119	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem da diretora da unidade devido a solenidade de entrega de novos veículos	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248397	19/07/2024
7120	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem do motorista da unidade devido a solenidade de entrega de novos veículos	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248404	19/07/2024
7121	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem da diretora da unidade devido a solenidade de entrega de novos veículos	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248402	19/07/2024
7122	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	25,00	Compra de tela para o combate à proliferação de insetos	Sete Lagoas	Agropecuária Boa Safra Ltda	41.937.665/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15218	01/08/2024
7123	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem do motorista da unidade devido a solenidade de entrega de novos veículos	Uberaba	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248401	19/07/2024
7124	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem do motorista da unidade devido a solenidade de entrega de novos veículos	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248407	19/07/2024
7125	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	53.654,13	Alimentação	São Jerônimo	Quentinhas da vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	380	01/08/2024
7126	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem do motorista da unidade devido a solenidade de entrega de novos veículos	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248400	19/07/2024
7127	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	148,63	Hospedagem da diretora da unidade devido a solenidade de entrega de novos veículos	Ipatinga	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20248399	19/07/2024
7128	05/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.330,01	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Leonardo Augusto de Almeida Barradas	XXX.707.596-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124080221337757-3	05/08/2024
7129	05/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.355,00	Salário Luiza Ariana Silva Pereira ref. 07/2024	São Jerônimo	Luiza Ariana Silva Pereira	XXX.592.016-XX	Transferência	Transferência	-	05/08/2024
7130	05/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.009,00	Salário Wesley Francisco Lopes Pereira ref. 07/2024	Santa Helena	Wesley Francisco Lopes Pereira	XXX.999.456-XX	Transferência	Transferência	-	05/08/2024
7131	05/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	12.200,13	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	175196362	05/08/2024
7132	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Tercilaine Marcia Lemos ref. desligamento de adolescente	São Jerônimo	Tercilaine Marcia Lemos	XXX.977.756-XX	Transferência	Sispag Salários	192204556	05/08/2024
7133	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Eduardo Alves da Silva ref. desligamento de adolescente	São Jerônimo	Eduardo Alves da Silva	XXX.536.056-XX	Transferência	Sispag Salários	192204556	05/08/2024
7134	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref. desligamento de adolescente	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	192204556	05/08/2024
7135	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ana Carolina dos Santos Neres ref. desligamento de adolescente	São Jerônimo	Ana Carolina dos Santos Neres	XXX.804.766-XX	Transferência	Sispag Salários	192204556	05/08/2024
7136	05/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.355,45	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Leonardo Augusto de Almeida Barradas	XXX.707.596-XX	Transferência	Sispag Salários	192263788	05/08/2024
7137	05/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.792,04	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Leonardo Augusto de Almeida Barradas	XXX.707.596-XX	Transferência	Sispag Salários	192263788	05/08/2024
7138	05/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.264,01	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Leonardo Augusto de Almeida Barradas	XXX.707.596-XX	Transferência	Sispag Salários	192263788	05/08/2024
7139	05/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.568,46	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Leonardo Augusto de Almeida Barradas	XXX.707.596-XX	Transferência	Sispag Salários	192263788	05/08/2024
7140	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Gabriel Lucas Benedito ref. passeio para o parque do Sábã no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Gabriel Lucas Benedito	XXX.932.938-XX	Transferência	Sispag Salários	192263788	05/08/2024
7141	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Guilherme Estevam Medeiros ref. passeio para o parque do Sábã no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Guilherme Estevam Medeiros	XXX.149.656-XX	Transferência	Sispag Salários	192263788	05/08/2024
7142	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ivone Soares da Silva ref. passeio para o parque do Sábã no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Ivone Soares da Silva	XXX.149.656-XX	Transferência	Sispag Salários	192263788	05/08/2024
7143	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Lucas Cardoso Arantes ref. passeio para o parque do Sábã no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Lucas Cardoso Arantes	XXX.149.656-XX	Transferência	Sispag Salários	192263788	05/08/2024
7144	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marcos Vinicius de Oliveira Santos ref. passeio para o parque do Sábã no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Marcos Vinicius de Oliveira Santos	XXX.393.104-XX	Transferência	Sispag Salários	192263788	05/08/2024
7145	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Sabrina Rodrigues Silva Lima ref. passeio para o parque do Sábã no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Sabrina Rodrigues Silva Lima	XXX.354.316-XX	Transferência	Sispag Salários	192263788	05/08/2024
7146	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vitor Luiz Marques ref. passeio para o parque do Sábã no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Vitor Luiz Marques	XXX.662.586-XX	Transferência	Sispag Salários	192263788	05/08/2024
7147	05/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Carla Lopes Miranda ref. visita metodológica em João Montevade/Bela vista	Ipatinga	Carla Lopes Miranda	XXX.524.966-XX	Transferência	Sispag Salários	192263788	05/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7148	05/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.605.096,00	Salário ref. 59 funcionários da sede Administrativa, 90 funcionários de Uberaba, 95 funcionários de Ipatinga, 52 funcionários de Sete Lagoas, 142 funcionários de Unai, 49 funcionários de Araxá, 152 funcionários Santa Clara, 88 funcionários Santa Helena, 48 funcionários do Horto, 72 funcionários Lindeia, 102 funcionários São Jerônimo, 63 funcionários Tupaciguara.	N/A	-	XXXXX	Transferência	Transferência	-	04/04/2024
7149	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	76.186,32	Alimentação	Santa Clara	Quentinhas da vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	381	02/08/2024
7150	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.165,65	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 07/2024 do funcionário Jeferson Marcio dos Santos Rangel	Santa Helena	Jussara Rangel Salomão dos Santos	XXX.697.796-XX	Transferência	Transferência	-	06/08/2024
7151	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Aluguel	6.730,28	Aluguel sede administrativa 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30303	05/04/2024
7152	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.249,98	Condomínio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30303	05/04/2024
7153	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	651,13	Seguro fiança 2/12 R\$ 613,01 - Taxa Boleto R\$ 4,80 - seguro incêndio 33,32	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30303	05/04/2024
7154	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	IPTU	923,55	IPTU 7/11 - 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	30303	05/04/2024
7155	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	340,00	Compra de caixa de esgoto padrão para substituição da caixa de esgoto da unidade	Sete Lagoas	Pré-moldados Norte Sul Ltda	11.097.506/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9727	30/07/2024
7156	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	104,00	Medicamentos para adolescentes	Sete Lagoas	Farmácia e Drograria Lobato	24.996.241/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	24.996.241/0001-09	29/07/2024
7157	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	36.520,08	Alimentação	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	198	01/08/2024
7158	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	260,00	Realização de exame neurológico para adolescente	Unai	Centro Neurológico de Unai Eireli	26.525.897/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	3426	19/07/2024
7159	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	690,00	Hospedagem de funcionário para atender as demandas do setor de supervisão técnica junto a direção de atendimento	Área Meio - Atividades e Gastos	Sociedade Hotelaria Noroeste de Minas Ltda	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50753	18/07/2024
7160	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.411,99	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 07/2024 do funcionário Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	Área Meio - Atividades e Gastos	Mariana de Azevedo Silva	XXX.602.076-XX	Transferência	Transferência	-	06/08/2024
7161	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	720,38	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 07/2024 do funcionário Reginaldo Assis Pereira de Araujo	Uberaba	Cynthia Carvalho Mariano	XXX.776.946-XX	Transferência	Transferência	-	06/08/2024
7162	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.499,09	Material de escritório	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43669	31/07/2024
7163	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	89,20	Medicamentos para adolescentes	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	193	01/08/2024
7164	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.065,88	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 07/2024 do funcionário Jonhnantian Willian Viana	Santa Helena	Stella Resende Avelar	XXX.867.676-XX	Transferência	Transferência	-	10/06/2024
7165	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.192,75	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Willyanker Fernando Thomaz Souza ref. 07/2024	Santa Clara	Eliana Santa Cruz Lopes	XXX.937.096-XX	Transferência	Transferência	-	06/08/2024
7166	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	456,81	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 07/2024 do funcionário Jonhnantian Willian Viana	Santa Helena	Stella Resende Avelar	XXX.867.676-XX	Transferência	Transferência	-	06/08/2024
7167	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	800,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 07/2024 do funcionário Jeferson Serafim Nunes	Uberaba	Maysa Aparecida da Cruz	XXX.879.046-XX	Transferência	Transferência	-	06/08/2024
7168	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	53.733,60	Alimentação	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	197	01/08/2024
7169	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	931,92	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 07/2024 do funcionário Jeferson Vinicius da Silva Melgago	Unai	Pamela Karla Silva	XXX.329.961-XX	Transferência	Transferência	-	06/08/2024
7170	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	605,77	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 07/2024 do funcionário Fernando Cezar Oliveira Souza	Araxá	Gabrielle Amanda Tavares	XXX.083.116-XX	Transferência	Transferência	-	06/08/2024
7171	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	557,33	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 07/2024 do funcionário Weverton Cássio Da Silva	Unai	Suziane Soares da Silva	XXX.672.600-XX	Transferência	Transferência	-	06/08/2024
7172	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	877,37	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 07/2024 do funcionário Tallys Dantas Rodrigues	Araxá	Stephany Lara Nascimento	XXX.151.696-XX	Transferência	Transferência	-	06/08/2024
7173	06/08/2024	jul/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	-	06/08/2024
7174	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.387,87	Condomínio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	06/08/2024
7175	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	1.017,35	Seguro fiança 2/12 R\$ 613,01 - Taxa Boleto R\$ 4,80 - seguro incêndio 33,32	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	06/08/2024
7176	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	IPTU	973,23	IPTU 7/11 - 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	06/08/2024
7177	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	185,62	Material de escritório	Unai	Monia Comercio de Papeis e Varejo Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24874	05/07/2024
7178	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	193,56	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara Ltda	10.838.434/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14049	05/08/2024
7179	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	545,58	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Kleber Oswaldo da Silva Junior ref. 07/2024	Sete Lagoas	Alexsandra Pereira de Souza	XXX.933.467-XX	Transferência	Transferência	-	06/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7180	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	423,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 07/2024 do funcionário Cledeci de Anchieta Carvalho	Unai	Ryan Gabriel Lima Carvalho	XXX.448.296-XX	Transferência	Transferência	-	06/08/2024
7181	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	871,02	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antônio dos Santos ref. 07/2024	Unai	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	Transferência	PIX	-	06/08/2024
7182	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	110.384,85	Alimentação	Unai	Renata Maria Grisi Epp	32.632.141/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	100	01/08/2024
7183	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	180,00	Compra de itens para realização de dinâmica aos funcionários	Área Meio - Atividades e Gastos	PCA Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	08.688.027/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	20900	02/08/2024
7184	06/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	496,24	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Alessandra Machado Costa	XXX.669.036-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124073020459008-0	06/08/2024
7185	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	160,00	Compra de itens de farmácia com urgência devido a suspeita de tuberculose há necessidade do uso de equipamentos de proteção individual	Uberaba	Lagold Comércio Hospitalar	26.304.688/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	95156	06/08/2024
7186	06/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	114,21	Internet	Araxá	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	466983834	06/08/2024
7187	06/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.269,74	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Alessandra Machado Costa	XXX.669.036-XX	Transferência	Sispag Salários	992589317	06/08/2024
7188	06/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.269,74	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Alessandra Machado Costa	XXX.669.036-XX	Transferência	Sispag Salários	992589317	06/08/2024
7189	06/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	423,25	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Alessandra Machado Costa	XXX.669.036-XX	Transferência	Sispag Salários	992589317	06/08/2024
7190	06/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.995,40	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Alessandra Machado Costa	XXX.669.036-XX	Transferência	Sispag Salários	992589317	06/08/2024
7191	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Flavia Tessarini Prata visita metodológica para Araxá para o núcleo familiar do adolescente que se encontra acatelado	Uberaba	Flavia Tessarini Prata	XXX.998.166-XX	Transferência	Sispag Salários	992589317	06/08/2024
7192	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rodrigo Tiago Dos Santos visita metodológica para Araxá para o núcleo familiar do adolescente que se encontra acatelado	Uberaba	Rodrigo Tiago Dos Santos	XXX.086.466-XX	Transferência	Sispag Salários	992589317	06/08/2024
7193	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Maria Alice Soares Ferreira De Sousa visita metodológica para Araxá para o núcleo familiar do adolescente que se encontra acatelado	Uberaba	Maria Alice Soares Ferreira De Sousa	XXX.565.746-XX	Transferência	Sispag Salários	992589317	06/08/2024
7194	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Polyanna Beatriz do Nascimento ref. Visita metodológica para Araxá para o núcleo familiar do adolescente que se encontra acatelado	Uberaba	Polyanna Beatriz do Nascimento	XXX.281.396-XX	Transferência	Sispag Salários	992589317	06/08/2024
7195	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Felipe Vitor Teodoro ref. visita metodológica na residência e rede socioassistencial no creas	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	992589317	06/08/2024
7196	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Frederico Wilken de Pinho ref. Visita metodológica na residência e rede socioassistencial no creas	Santa Clara	Frederico Wilken de Pinho	XXX.267.306-XX	Transferência	Sispag Salários	992589317	06/08/2024
7197	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Mariana Fernandes Martins ref. visita metodológica na residência e rede socioassistencial no creas	Santa Clara	Mariana Fernandes Martins	XXX.185.986-XX	Transferência	Sispag Salários	992589317	06/08/2024
7198	06/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vitor Luiz Marques da Silva ref. passeio para o parque do Sábio no município de Uberlândia nos dias 02/08, 03/08 e 06/08 para atender o eixo lazer	Tupaciguara	Vitor Luiz Marques da Silva	XXX.662.586-XX	Transferência	Sispag Salários	992589317	06/08/2024
7199	06/08/2024	ago/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,05	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	06/08/2024
7200	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	398,00	Confecção de carimbo, cópias de chaves, e reparo na fechadura	Unai	Neida & Cia Eletrodomésticos Ltda	21.522.446/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	5357	05/08/2024
7201	07/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	154,00	Pedido de 20 vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo	6021	09/08/2024
7202	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	765,84	Manutenção de veículo	Unai	Prima via Comércio de automóveis	17.730.943/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	12133	07/08/2024
7203	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.119,00	Coffe break para capacitação na sede dia 31/07	Área Meio - Atividades e Gastos	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	79	01/08/2024
7204	07/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.575,00	Pedido de 450 vale social	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	90529	09/08/2024
7205	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	140,00	Compra de 04 baterias para aparelhos de telefone sem fio	Unai	Eletro Patos Eletrodomésticos Ltda	21.522.446/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	3081	05/08/2024
7206	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	215,00	Hospedagem de adolescente devido desligamento após cumprimento de medida socioeducativa	Araxá	Germanias Hotel e Eventos	90.598.657/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	2024403	31/07/2024
7207	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.420,00	Compra de itens para manutenção das placas solares da unidade	Unai	Delci Daltro Loro Eireli	05.082.066/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	2011	05/08/2024
7208	07/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	20.680,00	Compra de 11 coletores solares vertical vidro	Unai	Delci Daltro Loro Eireli	05.082.066/0001-91	Transferência	Nota Fiscal	2011	05/08/2024
7209	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	644,85	Compra de 17 pacotes de café 8 filtros de papel, 3 pacotes de açúcar, 10 caixas de chá mate, 2 adoçante e 3 pacotes de mexedor de café para uso na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3302	01/08/2024
7210	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.648,30	Material de escritório	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papeleria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43673	01/08/2024
7211	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	971,28	Material de escritório	Lindeia	Santo Agostinho Livraria e Papeleria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43671	01/08/2024
7212	07/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	715,54	Recarga de 2 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Recibo e Nota Fiscal	3058970 e 20243910	07/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7213	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,80	Medicamentos para adolescentes	Sete Lagoas	Farmácia e Drograria Lobato	24.996.241/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38966	08/07/2024
7214	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	299,78	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria boa vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	722	01/08/2024
7215	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.589,00	Compra de produtos para serem utilizado na manutenção de veiculo	Unai	Prima via Comércio de automóveis	17.730.943/0001-72	Transferência	Nota Fiscal	35538	07/08/2024
7216	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.999,76	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57409	30/07/2024
7217	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	920,00	Hospedagem de funcionário para visita técnica a unidade	Unai	Sociedade Hotelaria Noroeste de Minas Ltda	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50755	19/07/2024
7218	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	188,50	Compra de canecas plásticas para uso dos adolescentes	Santa Clara	Plasfinite Caixa Plásticas Ltda	44.816.969/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	782	01/08/2024
7219	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	83,80	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria boa vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	721	01/08/2024
7220	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	72,90	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria boa vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	723	01/08/2024
7221	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	75.934,06	Alimentação	Santa Helena	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	91	02/08/2024
7222	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40.231,39	Alimentação	Tupaciguara	Quentinhas da vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	384	05/08/2024
7223	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	7.339,97	ISS retido ref.07/2024	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX	Guia	Guia	2242119205-50	07/08/2024
7224	07/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.920,61	Água e Esgoto	Tupaciguara	Departamento de Água e esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	29602410-01	07/08/2024
7225	07/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	30,00	Reembolso a Ana Carolina dos Santos Neres ref. lanche adolescente devido o traslado para Araxá	São Jerônimo	Ana Carolina dos Santos Neres	XXX.804.766-XX	Transferência	Sispag Salários	192767148	07/08/2024
7226	07/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.871,56	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Alice Aparecida da Silva	XXX.987.016-XX	Transferência	Sispag Salários	192767148	07/08/2024
7227	07/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.208,39	Férias sobre TRCT	Lindeia	Alice Aparecida da Silva	XXX.987.016-XX	Transferência	Sispag Salários	192767148	07/08/2024
7228	07/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.069,46	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Alice Aparecida da Silva	XXX.987.016-XX	Transferência	Sispag Salários	192767148	07/08/2024
7229	07/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.527,30	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Alice Aparecida da Silva	XXX.987.016-XX	Transferência	Sispag Salários	192767148	07/08/2024
7230	07/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.412,50	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Luciano Narciso Tavares	XXX.202.536-XX	Transferência	Sispag Salários	192767148	07/08/2024
7231	07/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.232,84	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Luciano Narciso Tavares	XXX.202.536-XX	Transferência	Sispag Salários	192767148	07/08/2024
7232	07/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.077,61	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Luciano Narciso Tavares	XXX.202.536-XX	Transferência	Sispag Salários	192767148	07/08/2024
7233	07/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	448,94	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Luciano Narciso Tavares	XXX.202.536-XX	Transferência	Sispag Salários	192767148	07/08/2024
7234	07/08/2024	ago/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,04	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	07/08/2024
7235	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	837,41	Hospedagem do site do Instituto Elo	N/A	Construte Brasil Criação de sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202417977	03/06/2024
7236	08/08/2024	jul/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	211.301,87	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 07/2024	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	05/07/2024
7237	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.914,26	Material de escritório	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43678	02/08/2024
7238	08/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.416,49	Material de Limpeza	Ipatinga	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29750	12/07/2024
7239	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.050,22	Material de escritório	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43677	02/08/2024
7240	08/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	344,70	Compra de aparelhos de aferição de pressão arterial para utilização por parte da equipe de enfermagem no atendimento dos adolescentes	Santa Clara	Saúde Vida Produtos Médicos Ltda	07.600.996/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12091	10/07/2024
7241	08/08/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	3.450,00	Aquisição de 2 containers para o descarte correto dos lixos	Santa Clara	Eco Lixeiras Seletivas	54.349.932/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	686	12/07/2024
7242	08/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	360,00	Recarga de cartão de vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e administração	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3540897	13/08/2024
7243	08/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	81,80	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara Ltda	10.838.434/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14062	06/08/2024
7244	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	890,00	Compra de lanche para projeto de férias escolares da unidade	Lindeia	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	82	05/08/2024
7245	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	615,00	Compra de lanche para projeto de vídeo game da unidade	Lindeia	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	81	05/08/2024
7246	08/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	978,80	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 07/2024 do funcionário Danilo Borges Araujo	Uberaba	Daiana da Silva Contarim	XXX.171.566-XX	Transferência	Transferência	-	08/08/2024
7247	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.469,15	Artigo de higiene para adolescente	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	194	05/08/2024
7248	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	136,46	Compra de itens para adequação dos eletrodomésticos recém comprados na unidade para garantir o funcionamento diário	Sete Lagoas	Felt Eletrica Ltda	85.506.573/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202050	08/08/2024
7249	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	232,41	Lanche para saída externa no parque do sabão no município de Uberlândia, realizada com os adolescentes	Tupaciguara	Comercial WD Boi na Brasa	24.111.829/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	1249	06/08/2024
7250	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	85,00	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Comércio de Produtos Farmacêuticos Drogafé Ltda	11.748.436/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	90	05/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7251	08/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	423,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia desconto salário ref. 07/2024 do funcionário Durval Martins de Melo	Unai	Maraiá Aparecida Ramos de Azevedo Santos	XXX.171.566-XX	Transferência	Transferência	-	08/08/2024
7252	08/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	95,00	Compra de item para reparo hidráulico com a finalidade em auxiliar o conserto que será realizado na unidade	Araxá	Repara Elétrica e Hidráulica	17.002.341/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	1121	02/08/2024
7253	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,00	Hospedagem de funcionário para visita técnica a unidade de Araxá para verificação das condições estruturais e levantamento da necessidade de reformas	Área Meio - Atividades e Gastos	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	9357	02/08/2024
7254	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	390,00	Hospedagem para três funcionários da unidade para auxílio de traslado de adolescente	Araxá	Cesar Inn Hotel Ltda	42.296.964/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202415337	03/08/2024
7255	08/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.339,15	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Caroline Braga Teixeira	XXX.418.256-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	0124080221440037-4	08/08/2024
7256	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Ana Paula dos Santos Alves ref. intercâmbio da Supervisão de Segurança de Tupaciguara/ Araxá	Tupaciguara	Ana Paula dos Santos Alves	XXX.449.941-XX	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7257	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	189,42	Passagem a Ana Paula dos Santos Alves ref. intercâmbio da Supervisão de Segurança de Tupaciguara/ Araxá	Tupaciguara	Ana Paula dos Santos Alves	XXX.449.941-XX	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7258	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Cintia Silva de Sousa ref. traslado de adolescente para Rio Pardo de Minas	São Jerônimo	Cintia Silva de Sousa	XXX.695.036-XX	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7259	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref. traslado de adolescente para Rio Pardo de Minas	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7260	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. visita metodológica para acompanhamento e desenvolvimento	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7261	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. visita metodológica para acompanhamento e desenvolvimento	Área Meio - Atividades e Gastos	Âquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7262	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. visita metodológica para acompanhamento e desenvolvimento	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7263	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Welessandra Alves de Almeida ref. solicitação em audiências concentrada pelo juiz da vara de Unai para conhecer a casa de semi liberdade em patrocínio	Unai	Welessandra Alves de Almeida	XXX.660.366-XX	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7264	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ana Paula Machado de Araújo Fernandes ref. solicitação em audiências concentrada pelo juiz da vara de Unai para conhecer a casa de semi liberdade em patrocínio	Unai	Ana Paula Machado de Araújo Fernandes	XXX.197.096-XX	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7265	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Alderino Alves Soares ref. solicitação em audiências concentrada pelo juiz da vara de Unai para conhecer a casa de semi liberdade em patrocínio	Unai	Alderino Alves Soares	XXX.637.016-XX	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7266	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rayane Loara Duarte Pereira ref. solicitação em audiências concentrada pelo juiz da vara de Unai para conhecer a casa de semi liberdade em patrocínio	Unai	Rayane Loara Duarte Pereira	XXX.605.236-XX	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7267	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Silvio Severino Santos ref. solicitação em audiências concentrada pelo juiz da vara de Unai para conhecer a casa de semi liberdade em patrocínio	Unai	Silvio Severino Santos	XXX.410.386-XX	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7268	08/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	17,00	Reembolso a Jean Fernando Sena ref. lanche de adolescente que estava em audiência presencial em BH	Araxá	Jean Fernando Sena	XXX.077.760-XX	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7269	08/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.889,20	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Caroline Braga Teixeira	XXX.418.256-XX	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7270	08/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	5.298,15	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Caroline Braga Teixeira	XXX.418.256-XX	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7271	08/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.766,05	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Caroline Braga Teixeira	XXX.418.256-XX	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7272	08/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.380,17	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Caroline Braga Teixeira	XXX.418.256-XX	Transferência	Sispag Salários	192927046	08/08/2024
7273	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.973,05	Material de Limpeza	Tupaciguara	Elismar Jeremias de Souza	18.794.477/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	643	07/08/2024
7274	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	920,00	Hospedagem de funcionários para visita metodológica devido a adolescentes em João Monlevade	Ipatinga	Caldeira e Brito Ltda	18.400.267/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12553	07/08/2024
7275	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.330,05	Medicamento de adolescente	Santa Clara	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	356	01/08/2024
7276	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.856,50	Manutenção preventiva no gerador	Tupaciguara	NS Gerador Ltda	06.915.876/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	921	24/07/2024
7277	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	195,00	Hospedagem de funcionário ref. visita técnica a unidade a fim de realizar a verificação das condições estruturais e levantamento da necessidade de reformas	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiros Três GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10109	01/08/2024
7278	09/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	19.741,00	GRR PAF Medicamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintilbref - MG	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	77882	09/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7279	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em 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	R09085	31/07/2024
7280	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	656,80	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Lindeia	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41024	02/08/2024
7281	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	297,00	Compra de garrafinhas plásticas de 500 ML para uso dos adolescentes acatutelados	Santa Clara	Plasfinit Caixa Plásticas Ltda	44.816.969/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	751	11/07/2024
7282	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.997,22	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41025	02/08/2024
7283	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	113,70	Medicamentos para adolescentes	Lindeia	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	358	01/08/2024
7284	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	64.544,94	Despesas com 655 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/07 a 31/07/2024 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	36	09/08/2024
7285	09/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	10.737,32	Seguro de vida ref. 07/2024 ref. 1061 Funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	909975	06/06/2024
7286	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	858,20	Material de escritório	Uberaba	Papelaria Papel Cartaz Ltda	24.005.316/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17351	05/08/2024
7287	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	56.153,70	Alimentação	Lindeia	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1	06/08/2024
7288	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.280,00	Manutenção complementar feita em Julho conforme lançamento 7276 no gerador da unidade	Tupaciguara	NS Gerador Ltda	06.915.876/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	922	24/07/2024
7289	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.512,00	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	R09088	09/08/2024
7290	09/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	97,00	Pagamento de sindicalização do funcionário e de 5 dependentes	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	21.312.470/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	81640	09/08/2024
7291	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em 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	R09087	31/07/2024
7292	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	47.147,24	Alimentação	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	200	05/08/2024
7293	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	199,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom Ltda	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4207351	09/08/2024
7294	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	772,80	Compra de 56 galões de água de 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Águas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27173	29/07/2024
7295	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	2.000,00	Manutenção em computadores da unidade	Ipatinga	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202411014	02/08/2024
7296	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	568,40	Material de escritório	Ipatinga	Lajipel Comércio de Papelaria	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47504	05/08/2024
7297	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	47.196,94	Alimentação	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0002-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1	06/08/2024
7298	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	71,25	Retirada de 2º via de 5 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	2024213774	27/08/2024
7299	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	330,00	Pagamento de faturamento do sinistro acordado pela liberty Seguros que direcionou o veículo para oficina especializada na prestação de serviços em troca de para brisa para fazer os devidos reparos do veículo	Uberaba	Autoglas	07.571.746/0001-02	Transferência	Transferência	-	09/08/2024
7300	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	156,00	Compra de papel contact para plastificar as fotos dos familiares e também para confecção de etiquetas de identificação dos adolescentes	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7541	02/08/2024
7301	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	196,68	Medicamento para adolescentes	Araxá	Morane Farma Ltda	49.003.432/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	299	01/08/2024
7302	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	603,00	Lanche para capacitação da equipe técnica	Uberaba	Imperial Panificadora e Confeitaria Ltda	31.086.131/0001-67	Transferência	Nota Fiscal	163	05/08/2024
7303	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	22,00	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Nacional Unai	01.444.764/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	3949	05/08/2024
7304	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	270,00	Lavagem de veículo	Ipatinga	Felipe Ulisses Pinto dos Santos	28.096.732/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	177	01/08/2024
7305	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em 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	R09086	09/08/2024
7306	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	32,00	Confecção de quatro cópias de chave da porta da sala de direção de segurança	Santa Helena	Leisiane da Silva Rodrigues Souza	27.425.575/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46	08/08/2024
7307	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	209,70	Compra de 3 pares de bateria recarregável que são necessárias para substituir as baterias danificadas das lanternas da unidade	Santa Helena	Parabellum Artigos e Vestuários de segurança	38.660.011/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	31020	02/08/2024
7308	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	279,75	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41023	02/08/2024
7309	09/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	26.471,95	Bem estar social 07/2024 ref. 1061 funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	865081	09/08/2024
7310	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	128,25	Retirada de 2º via de 9 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2024229442	19/08/2024
7311	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.102,00	Artigo de higiene para adolescente	Araxá	Vertis Produtos de Beleza Ltda	46.457.417/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	766	06/08/2024
7312	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	617,70	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	357	01/08/2024
7313	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	356,42	Material de escritório	Tupaciguara	Midiapel Papelaria e Informática Ltda	11.586.127/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	145886	06/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7314	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,00	Prestação de serviço de coleta de resíduos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1 -	Uberaba	Movi act Soluções Ambientais Ltda	51.969.767/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241390	31/07/2024
7315	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	680,28	Medicamento para adolescentes	Araxá	Rede de drogarias unisaude Ltda	22.564.256/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	56205	06/08/2024
7316	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Informática	150,00	Recarga de 1 cartucho toner	Araxá	Aline Loren de Ávila Castro	19.462.314/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11048	29/07/2024
7317	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	246,70	Compra de Luvas e máscara que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Unai	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43001	04/08/2024
7318	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	13.371,24	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Ricardo de Oliveira Ramalho	XXX.257.426-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124080722177137-5	09/08/2024
7319	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.767,79	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Welem Meireles Ribeiro de Andrade	XXX.933.976-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124080722339508-7	09/08/2024
7320	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.434,85	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Igor Monteiro Fidelis	XXX.542.036-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124080722212052-1	09/08/2024
7321	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de 3 Impressoras São Jerônimo	São Jerônimo	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Elreli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R09084	09/08/2024
7322	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.400,00	Renovação do seguro dos veículos Duster sendo R\$ 100,00 cada um constando 1 veículo em cada unidade e as unidades de Unai, Santa Clara e Ipatinga contém 2 veículos	N/A	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	613017	09/08/2024
7323	09/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	5.456,00	Aquisição motor para instalação de teto retrátil no salão da unidade	Sete Lagoas	BR Segurança Eletrônica Ltda Control	10.760.083/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	434	07/08/2024
7324	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.560,00	Compra de itens para instalação de teto retrátil na unidade	Sete Lagoas	BR Segurança Eletrônica Ltda Control	10.760.083/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	434	07/08/2024
7325	09/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.000,00	Instalação de motor para telhado retrátil na unidade	Sete Lagoas	BR Segurança Eletrônica Ltda Control	10.760.083/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21526	07/08/2024
7326	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.363,84	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	173285338	09/08/2024
7327	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.952,96	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	166573793	09/08/2024
7328	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	11,63	Iss retido ref. 07/2024	Unai	Prefeitura Municipal de Unai	XXXXX	Guia	Guia	23576	09/08/2024
7329	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	761,67	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Ipatinga	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004606831-41	09/08/2024
7330	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	755,97	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004606798-70	09/08/2024
7331	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	751,23	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004606798-68	09/08/2024
7332	09/08/2024	jul/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	-	09/08/2024
7333	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.929,35	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1619905808	09/08/2024
7334	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	751,22	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004607031-70	09/08/2024
7335	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.143,45	Energia Elétrica 13º Andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	166042475	09/08/2024
7336	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Robson Caetano Nunes ref. visita metodológica para estudo de caso adolescente em Patos de Minas dias 12/08 a 14/08/2024	Santa Clara	Robson Caetano Nunes	XXX.534.296-XX	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7337	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Erlei Batista Teixeira Junior ref. visita metodológica para estudo de caso adolescente em Patos de Minas dias 12/08 a 14/08/2024	Santa Clara	Erlei Batista Teixeira Junior	XXX.150.256-XX	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7338	09/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Roberto Carlos de Jesus Júnior ref. visita metodológica para estudo de caso adolescente em Patos de Minas dias 12/08 a 14/08/2024	Santa Clara	Roberto Carlos de Jesus Júnior	XXX.293.136-XX	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7339	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.628,29	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Igor Monteiro Fidelis	XXX.542.036-XX	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7340	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.628,29	Férias sobre TRCT	Uberaba	Igor Monteiro Fidelis	XXX.542.036-XX	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7341	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	542,76	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Igor Monteiro Fidelis	XXX.542.036-XX	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7342	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.669,72	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Igor Monteiro Fidelis	XXX.542.036-XX	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7343	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2,80	13º salário sobre TRCT	Araxá	Izabella Fernandes Rabelo	XXX.066.856-XX	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7344	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2,80	Férias sobre TRCT	Araxá	Izabella Fernandes Rabelo	XXX.066.856-XX	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7345	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	0,92	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Izabella Fernandes Rabelo	XXX.066.856-XX	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7346	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5,49	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Izabella Fernandes Rabelo	XXX.066.856-XX	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7347	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	5.374,98	13º salário sobre TRCT	Araxá	Ricardo de Oliveira Ramalho	XXX.257.426-XX	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7348	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	8.062,48	Férias sobre TRCT	Araxá	Ricardo de Oliveira Ramalho	XXX.257.426-XX	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7349	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.687,50	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Ricardo de Oliveira Ramalho	XXX.257.426-XX	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7350	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10.125,40	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Ricardo de Oliveira Ramalho	XXX.257.426-XX	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7351	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.276,23	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Welem Meireles Ribeiro de Andrade	XXX.933.976-XX	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7352	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.071,11	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Welem Meireles Ribeiro de Andrade	XXX.933.976-XX	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7353	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	357,04	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Welem Meireles Ribeiro de Andrade	XXX.933.976-XX	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7354	09/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.833,87	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Welem Meireles Ribeiro de Andrade	XXX.933.976-XX	Transferência	Sispag Salários	793106630	09/08/2024
7355	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	300,00	Configuração dos ramais internos da unidade	Uberaba	Lions Soluções Ltda	22.850.286/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	202442	06/08/2024
7356	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	267,00	Limpeza da caixa de gordura da unidade	Araxá	Trajatória Prestação de Serviço	10.487.243/0001-50	Transferência	Nota Fiscal	4916	07/08/2024
7357	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	45,00	Compra de manteiga de cacau para utilização dos adolescentes	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	04.696.917/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	778	08/08/2024
7358	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	88,00	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Comércio de Produtos Farmacêuticos Drogafe Ltda	11.748.436/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	91	07/08/2024
7359	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	22,00	Medicação para adolescente	Unai	Drogaria Nacional Unai	01.444.764/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	3953	07/08/2024
7360	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	541,00	Lanche para audiência concentrada no dia 06/08	Santa Clara	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	83	07/08/2024
7361	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.122,00	Compra de chinelos para reabastecimento dos itens que são de uso pessoal dos socioeducandos	Uberaba	GMS Silva Ltda	50.293.676/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	206	06/08/2024
7362	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	169,50	Medicação para adolescente	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	04.696.917/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	771	08/08/2024
7363	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	52,00	Medicação para adolescente	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	04.696.917/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	777	08/08/2024
7364	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Informática	20,00	Compra de cabo HDMI para substituição do cabo do monitor do computador	Sete Lagoas	R - Tech Informática Ltda	23.461.958/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	170	07/08/2024
7365	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	800,00	Serviço Hidráulico de inativação do boiler da unidade	Ipatinga	Nelia Júnia Duarte	05.312.452/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	133	07/08/2024
7366	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	405,00	Compra de garrafas e copos de plástico para equipe de segurança para reabastecimento dos itens que são de uso pessoal	Uberaba	GMS Silva Ltda	50.293.676/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	207	06/08/2024
7367	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	13.765,09	Pagamento da 1ª parcela do 1º aditivo ao contrato de prestação de serviços referente a reforma do telhado e muro da unidade	São Jerônimo	RLB Serviços e Comércio de Construção e Acabamentos Ltda	19.275.6030001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202413	09/08/2024
7368	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	115,00	Compra de material de artesanato para oficinas com os adolescentes	Santa Clara	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	489	05/08/2024
7369	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.347,75	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30657	31/07/2024
7370	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	618,24	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30724	31/07/2024
7371	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	340,10	Compra de filtro carvão para bebedouro tendo em vista a necessidade de padronização dos filtros de bebedouros existentes na unidade	Sete Lagoas	Esquimó Service Ltda	09.329.246/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2594	08/08/2024
7372	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.693,85	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30627	31/07/2024
7373	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	223,70	Compra de material de papelaria para oficinas com os adolescentes	Santa Clara	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	491	05/08/2024
7374	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	380,00	Hospedagem de funcionário para visita técnica para realizar a verificação das condições estruturais e levantamento de necessidade de reformas	Área Meio - Atividades e Gastos	RCM Rodrigues Cunha Madeira Emp. de Hotelaria Tur	26.390.880/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242899	31/07/2024
7375	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	831,40	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30596	31/07/2024
7376	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	145,80	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria boa vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	727	09/08/2024
7377	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	822,15	Pagamento da 1ª parcela da atualização do projeto AVCB após a construção do novo espaço para instalação do body scan foi necessário atualizar o projeto	Lindeia	Projecendio Prevenção e combate a incêndio Ltda	14.440.991/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202479	06/08/2024
7378	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	12,50	Compra de material de papelaria para oficinas com os adolescentes	Santa Clara	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	490	05/08/2024
7379	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	285,00	Recarga de cartão de vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e administração	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3541345	13/08/2024
7380	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	912,00	Compra de 3 certificados A3 Pessoa Física devido migração dos processos judiciais para consulta do andamento do processo dos adolescentes	Ipatinga	AR Mineira Certificação Digital Ltda	27.489.125/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	105237	07/08/2024
7381	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.261,66	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Terenciana II Ltda	71.427.967/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5939	02/08/2024
7382	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.433,88	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30683	31/07/2024
7383	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	687,00	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30656	31/07/2024
7384	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	353,50	Compra de material de papelaria para oficinas com os adolescentes	São Jerônimo	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	494	05/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7385	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	786,10	Compra de material de papelaria para oficinas com os adolescentes	Santa Helena	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	492	05/08/2024
7386	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.498,62	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30674	31/07/2024
7387	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	698,25	Compra de material de papelaria para oficinas com os adolescentes	Santa Helena	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	493	05/08/2024
7388	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	704,40	Compra de material de papelaria para oficinas com os adolescentes	São Jerônimo	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	495	05/08/2024
7389	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	814,51	FGTS Multa Rescisória	Área Meio - Atividades e Gastos	Cassia Evelyn Carmo	XXX.901.576-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	1244080722310981-5	12/08/2024
7390	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.693,41	FGTS Multa Rescisória	Unai	Raniely Cristina da Silva Carvalho	XXX.327.951-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124080822543621-8	12/08/2024
7391	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.007,54	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Daniel Henrique Barbosa Silva	XXX.207.046-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124080922744339-2	12/08/2024
7392	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.215,71	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Ailson Marinho dos Santos	XXX.298.696-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124080922754929-8	12/08/2024
7393	12/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.445,07	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17524020	12/08/2024
7394	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.163,31	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Ailson Marinho dos Santos	XXX.298.696-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7395	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.407,91	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Ailson Marinho dos Santos	XXX.298.696-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7396	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	802,64	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Ailson Marinho dos Santos	XXX.298.696-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7397	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.227,38	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Ailson Marinho dos Santos	XXX.298.696-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7398	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.259,19	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Daniel Henrique Barbosa Silva	XXX.207.046-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7399	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.506,42	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Daniel Henrique Barbosa Silva	XXX.207.046-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7400	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,47	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Daniel Henrique Barbosa Silva	XXX.207.046-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7401	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.416,68	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Daniel Henrique Barbosa Silva	XXX.207.046-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7402	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.573,29	13º salário sobre TRCT	Unai	Raniely Cristina da Silva Carvalho	XXX.327.951-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7403	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.747,21	Férias sobre TRCT	Unai	Raniely Cristina da Silva Carvalho	XXX.327.951-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7404	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	915,74	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Raniely Cristina da Silva Carvalho	XXX.327.951-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7405	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.161,79	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Raniely Cristina da Silva Carvalho	XXX.327.951-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7406	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.458,32	1/3 Férias Leonardo dos Santos Silva período 15/08/2024 a 13/09/2024	Sete Lagoas	Leonardo dos Santos Silva	XXX.666.986-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7407	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.718,79	Férias Leonardo dos Santos Silva período 15/08/2024 a 13/09/2024	Sete Lagoas	Leonardo dos Santos Silva	XXX.666.986-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7408	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	981,63	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Cassia Evelyn Carmo	XXX.901.576-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7409	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	981,63	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Cassia Evelyn Carmo	XXX.901.576-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7410	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	327,21	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Cassia Evelyn Carmo	XXX.901.576-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7411	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.394,29	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Cassia Evelyn Carmo	XXX.901.576-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7412	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	875,85	1/3 Férias Ângela Maria Auxiliadora de Paulo período 19/08/2024 a 17/09/2024	Araxá	Ângela Maria Auxiliadora de Paulo	XXX.352.476-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7413	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.483,39	Férias Ângela Maria Auxiliadora de Paulo período 19/08/2024 a 17/09/2024	Araxá	Ângela Maria Auxiliadora de Paulo	XXX.352.476-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7414	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	952,29	1/3 Férias Jordana Augusta Ferreira Alves período 19/08/2024 a 17/09/2024	Araxá	Jordana Augusta Ferreira Alves	XXX.133.956-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7415	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.695,19	Férias Jordana Augusta Ferreira Alves período 19/08/2024 a 17/09/2024	Araxá	Jordana Augusta Ferreira Alves	XXX.133.956-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7416	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	952,29	1/3 Férias Flavia Tessarini Prata período 19/08/2024 a 17/09/2024	Uberaba	Flavia Tessarini Prata	XXX.998.166-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7417	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.662,23	Férias Flavia Tessarini Prata período 19/08/2024 a 17/09/2024	Uberaba	Flavia Tessarini Prata	XXX.998.166-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7418	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	857,03	1/3 Férias Pamela Cristina Souza Guedes período 12/08/2024 a 10/09/2024	São Jerônimo	Pamela Cristina Souza Guedes	XXX.213.066-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7419	12/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.863,43	Férias Pamela Cristina Souza Guedes período 12/08/2024 a 10/09/2024	São Jerônimo	Pamela Cristina Souza Guedes	XXX.213.066-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7420	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eduardo Fonseca Silva ref. traslado de adolescente para audiência concentrada de 18/07/2024 de BH p/ Sete Lagoas	Sete Lagoas	Eduardo Fonseca Silva	XXX.967.186-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7421	12/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marcelo Rodrigues Fonseca ref. deslocamento do adolescente para cidade Raul Soares	Santa Clara	Marcelo Rodrigues Fonseca	XXX.418.476-XX	Transferência	Sispag Salários	593366592	12/08/2024
7422	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	120,75	Compra de um sensor de degelo que será instalada no 13º andar da sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Eletrigel Refrigeração Ltda	17.603.549/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	12858	13/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7423	13/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.850,00	Pedido de 550 vale social	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	90540	14/08/2024
7424	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	485,70	Compra de Jogos para atividade pedagógicas que tenham finalidade o desenvolvimento da capacidade da resolução de problemas	Sete Lagoas	Utilbrink utilidades e brinquedos Ltda	28.078.526/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	4059	09/08/2024
7425	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	920,00	Compra de 10 cadeados para segurança da unidade	Sete Lagoas	Casa dos paraquos Nossa Senhora Aparecida	18.103.176/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	66155	07/08/2024
7426	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	970,40	Material de escritório	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43959	08/08/2024
7427	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	119,99	Compra de bolsa para notebook, devido a facilidade em transportar o aparelho e proteger contra quedas evitando acúmulo de umidade e isolando a sua temperatura	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43884	07/08/2024
7428	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	926,04	Compra de itens para realização do projeto de oficina pedagógica de culinária	Santa Clara	PCA Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	08.688.027/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20914	07/08/2024
7429	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	90,25	Coleta de resíduo de saúde	Sete Lagoas	Elite Gestão de Resíduos Ltda	39.314.058/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20244998	12/08/2024
7430	13/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	48.713,57	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024333	01/08/2024
7431	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.786,30	Artigo de higiene para adolescente	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	366678	07/08/2024
7432	13/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação 3 impressoras Unai	Unai	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	12805	12/08/2024
7433	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	25.729,90	Instalação de ar condicionado na unidade	Uberaba	Bloco D Construções e Serviços Ltda	06.072.083/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202449	05/08/2024
7434	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	532,24	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Unai	Hélio Antônio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12268	09/08/2024
7435	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	552,00	Compra de 2 certificados A3 Pessoa Física devido migração dos processos judiciais para consulta do andamento do processo dos adolescentes	Araxá	Ultracert Certificação Digital Ltda	38.073.330/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242202	12/08/2024
7436	13/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem de funcionário para Ipatinga para acompanhamento da segurança da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241919	31/07/2024
7437	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.868,15	Material de Limpeza	Unai	Hélio Antônio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12267	09/08/2024
7438	13/08/2024	jul/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	154999	16/07/2024
7439	13/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	429,60	Compra de itens para realização do projeto cartazista que será ofertado pela unidade	Santa Clara	Livraria Papelaria e Uniformes Ltda	53.998.358/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	361	16/07/2024
7440	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	700,00	Compra de 3 certificados A3 Pessoa Física devido migração dos processos judiciais para consulta do andamento do processo dos adolescentes	Tupaciguara	Udia Certificação Digital Ltda	33.269.790/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20646	08/08/2024
7441	13/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	9.691,20	Recarga 19 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2024207071 e 3061369	13/08/2024
7442	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	4.200,00	Instalação de coletor solar devido tempestade na unidade	Unai	Delci Dalto Loro Eireli	05.082.066/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	267	09/08/2024
7443	13/08/2024	jul/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	5264254632	13/08/2024
7444	13/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	156,51	Gerenciamento integrado do sistema para melhoria do link dedicado nas unidades Lindeia/ Horto/Santa Helena/ Andradás/ Santa Clara/ São Jerônimo/ Ipatinga e Araxá	N/A	Oi S.A.	76.535.764/0332-38	Boleto Bancário	Fatura	45000003938-96	13/08/2024
7445	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a José Dornelio Lima Ferreira ref. traslado de adolescente	Araxá	José Dornelio Lima Ferreira	XXX.141.226-XX	Transferência	Sispag Salários	793615430	13/08/2024
7446	13/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Michel Junier de Paula Freitas ref. traslado de adolescente	Araxá	Michel Junier de Paula Freitas	XXX.371.916-XX	Transferência	Sispag Salários	793615430	13/08/2024
7447	13/08/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	15.439,31	Coparticipação plano de saúde - BH descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20024463108	03/07/2024
7448	13/08/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	16.803,02	Coparticipação plano de saúde estadual -descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024463130	03/07/2024
7449	13/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	156.220,31	Mensalidade de plano de saúde regional - 505 funcionários e 55 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024514839	08/07/2024
7450	13/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	179.974,99	Mensalidade de plano de saúde estadual - 540 funcionários e 30 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024514840	08/07/2024
7451	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	155,59	Compra de alimentos que será utilizados para execução do projeto de padaria na unidade	Santa Clara	Cema Central Mineira Atacadistas Ltda	03.083.231/0020-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	60163	07/08/2024
7452	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.210,00	Mão de obra para manutenção de veículo	Uberaba	Urca France Automóveis Ltda	42.009.723/0002-82	Transferência	Nota Fiscal	20241110	22/07/2024
7453	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de 2 Impressoras Sete Lagoas	Sete Lagoas	Reonet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R09096	05/08/2024
7454	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Tupaciguara	VMI Sistemas de Segurança Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	2124	06/08/2024
7455	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	152,35	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	231466	09/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7456	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	997,50	Compras de luvas de procedimento para enfermagem atendendo a exigência da vigilância sanitária	Ipatinga	Distribuidora de Produtos e Equipamentos Odontológicos Ltda	05.199.015/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3426	19/07/2024
7457	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Uberaba	VMI Sistemas de Segurança Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	2120	06/08/2024
7458	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	119,22	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Gabigui Farmácia Ltda	51.007.138/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	41	13/08/2024
7459	14/08/2024	jul/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	2.946,90	Compra de 01 refrigerador Electrolux 240L e 01 Micro-ondas 28L para melhorar a condição de trabalho dos colaboradores, a unidade não possuía estes itens.	Sete Lagoas	Friovix Comercio de Refrigeração Ltda	09.316.105/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	599153	17/07/2024
7460	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	153,34	Compra de descartáveis para realização do projeto de culinária na unidade	Lindeia	Distribuidora Triangulo Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	353700	12/08/2024
7461	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	250,00	Serviço de manutenção elétrica, foi realizada a instalação de plafon e luminária tubular na área de segurança	Sete Lagoas	Weberly Jean Rodrigues Lima	54.008.661/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5	07/08/2024
7462	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Santa Clara	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2124	06/08/2024
7463	14/08/2024	ago/24	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	9.000,00	1º parcela de compra de Boiler (reservatório térmico) de 2.000 litros utilizado no processo de aquecimento de agua, em substituição ao anterior que estava com fissuras causando vazamentos.	Ipatinga	Nelia Júnia Duarte	05.312.425/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	99	08/08/2024
7464	14/08/2024	jul/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	928701	05/08/2024
7465	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.280,00	Serviço de instalação de pingadeira de proteção na porta da sala onde fica o Body Scan, para evitar que a agua da chuva entre.	Santa Helena	Nelson Souza dos Santos	15.389.223/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	2	12/08/2024
7466	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	27,00	Medicamentos para adolescentes	Sete Lagoas	Farmácia e Drogaria Lobato	24.996.241/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39053	19/07/2024
7467	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	77,60	Compra de materiais de papearia para oficina pedagógica de Cartazista na unidade	Santa Clara	Papelaria Orion Ltda	17.283.904/0001-74	Transferência	Nota Fiscal	14642	18/07/2024
7468	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	43,50	Compra de 01 bateria para telefone sem fio da sala da administração para substituir a anterior danificada.	Uberaba	TR Eletro Eletrônico Ltda	42.915.389/0004-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1277	12/08/2024
7469	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	13.426,35	Recarga de 25 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2024207819 e 3062039	14/08/2024
7470	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	São Jerônimo	VMI Sistemas de Segurança Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	2117	06/08/2024
7471	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	351,80	Compra de insumos para execução de projetos de aniversariantes do mês dos adolescentes	Araxá	Antônio Farid Comércio e Importações Ltda	41.727.249/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	30931	16/07/2024
7472	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.226,92	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41040	06/08/2024
7473	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.986,00	Compra de peças para manutenção no veículo	Uberaba	Urca France Automóveis Ltda	42.009.723/0002-82	Transferência	Nota Fiscal	7706	22/07/2024
7474	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	94,26	Compra de lanche para visita de 06 adolescentes no Centro de Memoria Usiminas durante o projeto educativo.	Ipatinga	Supermercado Alimentos Ltda	08.335.717/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	158459	01/08/2024
7475	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	98,70	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Lindeia	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41043	07/08/2024
7476	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Santa Helena	VMI Sistemas de Segurança Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	2118	06/08/2024
7477	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	520,40	Compra de itens de pintura para realização do Projeto Cartazista	Santa Clara	Emerson Mello Cordeiro	15.745.716/0001-95	Transferência	Nota Fiscal	472	19/07/2024
7478	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de 3 impressoras Ipatinga	Ipatinga	Copladora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024277	12/08/2024
7479	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	380,00	Serviço de troca do kit de descarga do banheiro do alojamento.	Santa Helena	Nelson Souza dos Santos	15.389.223/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	3	13/08/2024
7480	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	429,93	Compra de peças para manutenção no veículo	Uberaba	Urca France Automóveis Ltda	42.009.723/0002-82	Transferência	Nota Fiscal	7705	22/07/2024
7481	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,00	Hospedagem de funcionários devido traslado de adolescente da unidade de São Jeronimo para a cidade de Rio Pardo de Minas dia 07/08	São Jerônimo	Rede Olt Hotéis Ltda	09.367.604/0009-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3758	12/08/2024
7482	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Araxá	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2123	06/08/2024
7483	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	242,15	Mão de obra para manutenção de veículo	Uberaba	Urca France Automóveis Ltda	42.009.723/0002-82	Transferência	Nota Fiscal	20241109	22/07/2024
7484	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	400,00	Hospedagem de funcionários 02 funcionários devido traslado de adolescente da unidade de Sete Lagoas para a cidade de Governador Valadares nos dias 12 e 13/07	Sete Lagoas	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241020369	13/07/2024
7485	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	47,49	Medicamentos para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2386	18/07/2024
7486	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Unai	VMI Sistemas de Segurança Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	2121	06/08/2024
7487	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Ipatinga	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2122	06/08/2024
7488	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	515,90	Confecção de crachá Sendo 61 para funcionários de Santa Clara e 6 para Sede Administrativa.	N/A	Letecom Soluções em Comunicação Ltda	18.651.775/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	6264	06/08/2024
7489	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Uniformes	450,00	Compra de roupa íntima para adolescentes acautelados	Lindeia	Grazielle Xavier Santos Otoni	51.726.415/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	32	12/08/2024
7490	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	448,14	Análise da qualidade da agua da unidade de Uberaba a pedido da vigilância sanitária.	Uberaba	Labfert Analises Ltda	00.757.523/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241995	05/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7491	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.170,48	FGTS Multa Rescisória	Unai	Lucas Eduardo da Silva	XXX.404.806-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124081323156272-2	20/08/2024
7492	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	280.879,59	Pagamento referente a todos os encargos trabalhistas da transferência de funcionários para a unidade de Contagem do Contrato de Gestão 008/2021 para o Contrato de Gestão 009/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	14/08/2024
7493	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	119.374,99	Pagamento referente a todos os encargos trabalhistas da transferência de funcionários para a unidade de São Benedito do Contrato de Gestão 008/2021 para o Contrato de Gestão 009/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	14/08/2024
7494	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	15.725,89	Água e Esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12450522094-0	10/08/2024
7495	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	691,47	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	468380356	03/08/2024
7496	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	420,37	Telefone Fixo	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	468378678	03/08/2024
7497	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	24.922,03	Água e Esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12448606349-0	02/08/2024
7498	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	476,62	Telefone Fixo	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	468542279	03/08/2024
7499	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	1.329,63	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	468817134	03/08/2024
7500	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	844,90	Internet	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	468568704	03/08/2024
7501	14/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	6.184,36	Água e Esgoto	Uberaba	Companhia operacional de Desenvolvimento Saneamento e Aqões Urbanas	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	30265954	08/08/2024
7502	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.387,41	13º salário sobre TRCT	Unai	Lucas Eduardo da Silva	XXX.404.806-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7503	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	878,67	Férias sobre TRCT	Unai	Lucas Eduardo da Silva	XXX.404.806-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7504	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	292,89	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Lucas Eduardo da Silva	XXX.404.806-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7505	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.850,02	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Lucas Eduardo da Silva	XXX.404.806-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7506	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.117,12	Férias Renato Batista dos Santos período 19/08/2024 a 17/09/2024	Santa Clara	Renato Batista dos Santos	XXX.511.506-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7507	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.107,86	1/3 Férias Renato Batista dos Santos período 19/08/2024 a 17/09/2024	Santa Clara	Renato Batista dos Santos	XXX.511.506-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7508	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.662,30	Férias Laiza Santana Dorin período 19/08/2024 a 17/09/2024	Santa Helena	Laiza Santana Dorin	XXX.775.076-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7509	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	952,22	1/3 FériasLaiza Santana Dorin período 19/08/2024 a 17/09/2024	Santa Helena	Laiza Santana Dorin	XXX.775.076-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7510	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.174,98	Férias Kenia Mary Jorge de Souza Azevedo período 19/08/2024 a 17/09/2024	Santa Helena	Kenia Mary Jorge de Souza Azevedo	XXX.623.846-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7511	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	747,27	1/3 Férias Kenia Mary Jorge de Souza Azevedo período 19/08/2024 a 17/09/2024	Santa Helena	Kenia Mary Jorge de Souza Azevedo	XXX.623.846-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7512	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.915,82	Férias Dailia Moreira Amorim período 19/08/2024 a 02/09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Dailia Moreira Amorim	XXX.089.876-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7513	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	646,79	1/3 Férias Dailia Moreira Amorim período 19/08/2024 a 02/09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Dailia Moreira Amorim	XXX.089.876-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7514	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.915,82	Férias Iara Terra Campos Souza período 19/08/2024 a 02/09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Iara Terra Campos Souza	XXX.059.706-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7515	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	646,79	1/3 Férias Iara Terra Campos Souza período 19/08/2024 a 02/09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Iara Terra Campos Souza	XXX.059.706-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7516	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.915,82	Férias Danielle Cristina Gomes período 19/08/2024 a 02/09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Danielle Cristina Gomes	XXX.477.526-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7517	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	646,79	1/3 Férias Danielle Cristina Gomes período 19/08/2024 a 02/09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Danielle Cristina Gomes	XXX.477.526-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7518	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	977,89	Férias Danielle Cristina Gomes período 19/08/2024 a 02/09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Valdilene Lemos Pereira	XXX.455.496-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7519	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	325,96	1/3 Férias Danielle Cristina Gomes período 19/08/2024 a 02/09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Valdilene Lemos Pereira	XXX.455.496-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7520	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.650,88	Férias Alexandre dos Passos Barbosa período 19/08/2024 a 17/09/2024	Lindeia	Alexandre dos Passos Barbosa	XXX.700.546-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7521	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	550,26	1/3 Férias Alexandre dos Passos Barbosa período 19/08/2024 a 17/09/2024	Lindeia	Alexandre dos Passos Barbosa	XXX.700.546-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7522	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.916,73	Férias Eliane Teodoro Alves Ulhoa período 19/08/2024 a 17/09/2024	Unai	Eliane Teodoro Alves Ulhoa	XXX.504.896-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7523	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.053,07	1/3 Férias Eliane Teodoro Alves Ulhoa período 19/08/2024 a 17/09/2024	Unai	Eliane Teodoro Alves Ulhoa	XXX.504.896-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7524	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.046,34	Férias Jeovane de Rezende Gontijo Freschi período 21/08/2024 a 19/09/2024	Unai	Jeovane de Rezende Gontijo Freschi	XXX.632.046-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7525	14/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	695,11	1/3 Férias Jeovane de Rezende Gontijo Freschi período21/08/2024 a 19/09/2024	Unai	Jeovane de Rezende Gontijo Freschi	XXX.632.046-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024
7526	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Antônio Eurípedes Afonso de Oliveira ref. a traslado de adolescente para a cidade de Belo Horizonte dia 14/08/2024	Araxá	Antônio Eurípedes Afonso de Oliveira	XXX.924.816-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	14/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7527	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Lucas Mota Coelho ref. a traslado de adolescente para a cidade de Belo Horizonte dia 14/08/2024	Araxá	Lucas Mota Coelho	XXX.999.626-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7528	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga a colaboradora Karoliny de Menezes Angelim Palácio Sales ref. a traslado de adolescente para a cidade de Belo Horizonte dia 14/08/2024	Araxá	Karoliny de Menezes Angelim Palácio Sales	XXX.980.223-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7529	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador José Dornelio Lima Ferreira ref. a revisão de 80.000km de veículo Duster, o carro ficara na revisão dois dias na cidade de Uberaba dia 19/08/2024. O motorista ira voltar de ônibus	Araxá	José Dornelio Lima Ferreira	XXX.141.226-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7530	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	111,70	Passagem paga ao colaborador José Dornelio Lima Ferreira ref. a revisão de 80.000km de veículo Duster	Araxá	José Dornelio Lima Ferreira	XXX.141.226-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7531	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Adonis Henrique Rocha Gonçalves ref. a traslado de adolescente para a cidade de Belo Horizonte dia 16/08/2024	Araxá	Adonis Henrique Rocha Gonçalves	XXX.392.596-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7532	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga a colaboradora Leticia Salermo Lemos de Moura ref. a traslado de adolescente para a cidade de Belo Horizonte dia 16/08/2024	Araxá	Leticia Salermo Lemos de Moura	XXX.747.646-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7533	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Roberto Jorge Evaristo ref. a traslado de adolescente para a cidade de Belo Horizonte dia 14/08/2024	Araxá	Roberto Jorge Evaristo	XXX.761.506-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7534	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Davidson Kevin Silva ref. a traslado de adolescente para a cidade de São Gotardo dia 15/08/2024	São Jerônimo	Davidson Kevin Silva	XXX.029.896-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7535	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga a colaboradora Cibele Ribeiro da Silva ref. a traslado de adolescente para a cidade de São Gotardo dia 15/08/2025	São Jerônimo	Cibele Ribeiro da Silva	XXX.853.946-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7536	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem paga a colaboradora Mariana Nunes Tonieto ref. a capacitação de integração na função de supervisora de segurança dias 19 a 23/08/2024	Ipatinga	Mariana Nunes Tonieto	XXX.031.636-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7537	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	250,04	Passagem paga a colaboradora Mariana Nunes Tonieto ref. a capacitação de integração na função de supervisora de segurança dias 19 a 23/08/2024	Ipatinga	Mariana Nunes Tonieto	XXX.031.636-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7538	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem paga ao colaborador Alderino Alves Soares ref. a acompanhamento das audiências concentradas a cidade de Belo Horizonte dos dias 19 a 21/08/2024	Unai	Alderino Alves Soares	XXX.637.016-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7539	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	571,42	Passagem paga ao colaborador Alderino Alves Soares ref. a acompanhamento das audiências concentradas a cidade de Belo Horizonte dos dias 19 a 21/08/2024	Unai	Alderino Alves Soares	XXX.637.016-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7540	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem paga a colaboradora Ana Paula Machado de A. Fernandes ref. a acompanhamento das audiências concentradas a cidade de Belo Horizonte dos dias 19 a 21/08/2024	Unai	Ana Paula Machado de Araújo Fernandes	XXX.197.096-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7541	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	571,42	Passagem paga a colaboradora Ana Paula Machado de A. Fernandes ref. a acompanhamento das audiências concentradas a cidade de Belo Horizonte dos dias 19 a 21/08/2024	Unai	Ana Paula Machado de Araújo Fernandes	XXX.197.096-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7542	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem paga a colaboradora Welessandra Alves de Almeida ref. a acompanhamento das audiências concentradas a cidade de Belo Horizonte dos dias 19 a 21/08/2024	Unai	Welessandra Alves de Almeida	XXX.660.366-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7543	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	571,42	Passagem paga a colaboradora Welessandra Alves de Almeida ref. a acompanhamento das audiências concentradas a cidade de Belo Horizonte dos dias 19 a 21/08/2024	Unai	Welessandra Alves de Almeida	XXX.660.366-XX	Transferência	Sispag Salários	193744411	
7544	14/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	132.117,54	Contratação de seguro Veicular com vigência do dia 12/08/2024 a 12/08/2025 para os 29 automóveis referente ao contrato de Gestão 008/2024	N/A	Tokio Marine Seguradora S.A	033.164.021/0001-00	Boleto Bancário	Boleto Bancário	5937732050000-16	
7545	16/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	(1.700,00)	Estorno referente a pagamento de diária de viagem	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	16/08/2024
7546	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	52,38	Reembolso a Danilo Borges Araújo ref. compra de medicamento para adolescente de urgência	Uberaba	Danilo Borges Araújo	XXX.257.316-XX	Transferência	Transferência	-	16/08/2024
7547	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem Saulo Antônio Gallinari ref. desligamento de adolescente no dia 16/08 de acordo com ofício recebido traslado da adolescente para cidade de Almenara	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Transferência	-	16/08/2024
7548	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Jonatas Pense Duarte ref. traslado de adolescente para cidade de São Francisco dia 17/08	São Jerônimo	Jonatas Pense Duarte	XXX.539.916-XX	Transferência	Transferência	-	16/08/2024
7549	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Jaqueline Valquíria de Jesus ref. traslado de adolescente para cidade de São Francisco dia 17/08	São Jerônimo	Jaqueline Valquíria de Jesus	XXX.950.546-XX	Transferência	Transferência	-	16/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7550	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.700,00	Foi realizada uma transferência da conta do contrato 009/2023 para 008/2021 para pagamento das diárias de viagens previstas para Unidade São Jerônimo no dia 17/08, tendo em vista o saldo da conta 008 que não era suficiente, a impossibilidade de resgate dado o horário (fundo fechado a partir de 18hs), bem como a impossibilidade de resgate no final de semana. Ao realizar um teste para resgate de recurso no próximo dia, o sistema do banco permitiu concluir a operação, dessa forma o valor foi estornado para conta do contrato 009/2023. Conforme lançamento 6330	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	16/08/2024
7551	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem Deise Rezende Soares da Costa ref. desligamento de adolescente no dia 16/08 de acordo com ofício recebido traslado da adolescente para cidade de Almenara	São Jerônimo	Deise Rezende Soares da Costa	XXX.541.946-XX	Transferência	Transferência	-	16/08/2024
7552	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Giovanna Figueiredo Boechat ref. traslado de adolescente para cidade de São Francisco dia 17/08	São Jerônimo	Giovanna Figueiredo Boechat	XXX.904.646-XX	Transferência	Transferência	-	19/08/2024
7553	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	170,00	Passagem a Deise Rezende Soares da Costa ref. desligamento de adolescente no dia 16/08 de acordo com ofício recebido traslado da adolescente para cidade de Almenara	São Jerônimo	Deise Rezende Soares da Costa	XXX.541.946-XX	Transferência	Transferência	-	19/08/2024
7554	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	170,00	Passagem a Saulo Antônio Gallinari ref. desligamento de adolescente no dia 16/08 de acordo com ofício recebido traslado da adolescente para cidade de Almenara	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Transferência	-	19/08/2024
7555	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	423,00	Manutenção e recarga dos extintores de incêndio da unidade	Sete Lagoas	Alcides Gonçalves Rocha Neto	21.917.497/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	14230	05/08/2024
7556	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	788,00	Serviço de substituição de peça do sensor de temperatura do degelo do ar condicionado da unidade	Ipatinga	Priscila Gomes de Freitas	20.291.023/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	202422	12/08/2024
7557	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	270,00	Compra de bobinas de Plástico que serão utilizadas para o armazenamento dos lanches e pertences que os adolescentes recebem dos familiares	Santa Helena	J A P Santos ME	14.559.182/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	744	12/08/2024
7558	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	69,95	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2791	14/08/2024
7559	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	14,00	Medicamento para adolescentes	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	04.696.917/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	782	14/08/2024
7560	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.147,00	Lavanderia	Ipatinga	ECG Serviços e Consultoria Ltda	41.194.208/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	2024413	12/08/2024
7561	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	37,90	Medicamento para adolescentes	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	04.696.917/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	781	14/08/2024
7562	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	47,00	Manutenção e recarga dos extintores de incêndio da unidade	Sete Lagoas	Alcides Gonçalves Rocha Neto	21.917.497/0001-87	Transferência	Nota Fiscal	38524	05/08/2024
7563	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	120,00	Serviço de chaveiro para troca de segredo do tambor da fechadura da sala de direção da unidade	Santa Helena	Leisiane Da Silva Rodrigues Souza	27.425.575/0001-02	Transferência	Nota Fiscal	48	14/08/2024
7564	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	506,00	Fornecimento de lanche para audiência concentrada da unidade	Santa Clara	Valdenice Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	84	09/08/2024
7565	19/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	23.360,63	Plano odontológico ref. 07/2024 ref. 1039 Titulares e 336 dependentes	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	433630	02/08/2024
7566	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veículo Duster placa RTN8h81	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610337	19/08/2024
7567	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veículo Duster placa RTN8H59	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610329	19/08/2024
7568	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veículo Duster placa RTN8h67 - sede protótipo	Área Meio - Atividades e Gastos	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610330	19/08/2024
7569	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veículo Duster placa RTN8H69	Araxá	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610339	19/08/2024
7570	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veículo Duster placa RTN8H73	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610332	19/08/2024
7571	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veículo Duster placa RTN8H76	Tupaciguara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610340	19/08/2024
7572	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veículo Duster placa RTN8H77	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610333	19/08/2024
7573	19/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	834,88	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Eliza Moraes Rodrigues	XXX.769.456-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124081323110701-4	19/08/2024
7574	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.099,30	Material de escritório	Unai	Monia Comercio de Papeis e Varejo Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25428	12/08/2024
7575	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veículo Duster placa RTN8H79	Lindeia	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610338	19/08/2024
7576	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veículo Duster placa RTN8H81	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610327	19/08/2024
7577	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	179,71	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Araujo S.A	17.256.512/0065-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	67064	18/07/2024
7578	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veículo Duster placa RTN8H82	São Jerônimo	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610328	19/08/2024
7579	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.245,95	Manutenção Preventiva do gerador da unidade	Santa Helena	RLB Serviços e Comércio de Construção e Acabamentos Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202414	13/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7580	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H83	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610331	19/08/2024
7581	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H84	Uberaba	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610336	19/08/2024
7582	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.433,50	Material de Limpeza	Araxá	Janio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3499	13/08/2024
7583	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	812,98	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogamilla Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	314	12/08/2024
7584	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Informática	570,00	Compra de 6 cartuchos tanque de toner HP	Tupaciguara	Etenesil Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44757759	13/08/2024
7585	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H86	Santa Helena	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610334	19/08/2024
7586	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H87	Sete Lagoas	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	610335	19/08/2024
7587	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1700460748-72	19/08/2024
7588	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	102,28	Telefone Fixo - Andradas	Santa Clara	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	17004607051-14	19/08/2024
7589	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	142,35	Telefone Fixo	Ipatinga	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1872467399-0	19/08/2024
7590	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	767,23	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004606798-63	19/08/2024
7591	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004607053-55	19/08/2024
7592	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	143,09	Telefone Fixo	Santa Helena	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1872681438-0	19/08/2024
7593	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004606803-74	19/08/2024
7594	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	199,99	Telefone Fixo	Horto	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1872466961-0	19/08/2024
7595	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	761,67	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004606798-64	19/08/2024
7596	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	104,39	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	17004607050-96	19/08/2024
7597	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	241,64	Telefone Fixo	Sete Lagoas	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1872489831-0	19/08/2024
7598	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	34,00	Reembolso a Giovanna Figueiredo Boechat ref. alimentação de adolescente devido apresentação do adolescente ao juiz da comarca	São Jerônimo	Giovanna Figueiredo Boechat	XXX.904.646-XX	Transferência	Sispag Salários	794393102	19/08/2024
7599	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	61,82	Reembolso a Cintia Silva de Sousa ref. alimentação de adolescente devido traslado de adolescente para entrega aos responsáveis legais	São Jerônimo	Cintia Silva de Sousa	XXX.695.036-XX	Transferência	Sispag Salários	794393102	19/08/2024
7600	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Helder Soares Neto ref. traslado de adolescente	Uberaba	Helder Soares Neto	XXX.194.396-XX	Transferência	Sispag Salários	794393102	19/08/2024
7601	19/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Carlos Atília Santos Neris ref. traslado de adolescente	Uberaba	Carlos Atília Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	794393102	19/08/2024
7602	19/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.071,81	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Eliza Moraes Rodrigues	XXX.769.456-XX	Transferência	Sispag Salários	794393102	19/08/2024
7603	19/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.459,50	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Eliza Moraes Rodrigues	XXX.769.456-XX	Transferência	Sispag Salários	794393102	19/08/2024
7604	19/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	486,50	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Eliza Moraes Rodrigues	XXX.769.456-XX	Transferência	Sispag Salários	794393102	19/08/2024
7605	19/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.043,99	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Eliza Moraes Rodrigues	XXX.769.456-XX	Transferência	Sispag Salários	794393102	19/08/2024
7606	19/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	FGTS	276.176,09	FGTS ref. 07/2024	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	-	-	19/08/2024
7607	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.302,87	Contribuições retidas ref. 07/2024. Nota fiscal nº 1211/71901/4281381449/1450/1504/10250	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	DARF	5952	19/08/2024
7608	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	401,25	IRRF retido Ref. 07/2024 Nota fiscal nº 428138/1430/1449/1450/1504/10250	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	DARF	1708	19/08/2024
7609	19/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	305.055,49	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref. 07/2024	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/08/2024
7610	19/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	157.793,55	INSS Patronal ref. 07/2024	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/08/2024
7611	19/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	109.592,12	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 07/2024	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/08/2024
7612	19/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.757,41	INSS retido Ref. 07/2024 Nota fiscal nº 267/27/10250/33/34	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/08/2024
7613	19/08/2024	ago/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,02	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	19/08/2024
7614	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	149,99	Compra de um aparelho de pressão de braço silencioso para uso da área de saúde da unidade	São Jerônimo	Drogaria Irmãos Oliveira Ltda	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	55	14/08/2024
7615	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	138,00	Compra de porta copos para melhor organização da cozinha da unidade	Sete Lagoas	Campos Distribuidora de embalagens e descartáveis	25.918.566/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	1771	12/08/2024
7616	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	925,00	Manutenção e reparo de computadores da unidade	Unai	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	3370	13/08/2024
7617	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.528,46	Lavanderia	Santa Clara	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024360	13/08/2024
7618	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.180,81	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	2067966	11/06/2024
7619	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.106,86	Lavanderia	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024362	13/08/2024
7620	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	584,70	Artigos de Higiene Pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda	08.561.701/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	64	12/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7621	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	356,06	Seguro veículo Duster placa RTN8h85	Horto	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	609929	20/08/2024
7622	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.949,40	Lavanderia	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024363	13/08/2024
7623	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	269,00	Compra de uma guilhotina cortadeira A3 para uso de confecção de vassouras ecológicas em oficina na unidade	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7566	13/08/2024
7624	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	280,00	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	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19703	06/08/2024
7625	20/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.439,71	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Edmara Madureira Figueiredo Valentim	XXX.554.236-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124081923748594-0	20/08/2024
7626	20/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.477,35	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Janaina Fernanda da Silva	XXX.974.526-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124081623637649-2	20/08/2024
7627	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	8.167,42	Água e Esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	28454072024-0	20/08/2024
7628	20/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	49,19	Água e Esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21396072024-0	20/08/2024
7629	20/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.998,34	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Janaina Fernanda da Silva	XXX.974.526-XX	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7630	20/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.385,12	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Janaina Fernanda da Silva	XXX.974.526-XX	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7631	20/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.461,71	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Janaina Fernanda da Silva	XXX.974.526-XX	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7632	20/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	8.182,81	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Janaina Fernanda da Silva	XXX.974.526-XX	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7633	20/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.779,60	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Edmara Madureira Figueiredo Valentim	XXX.554.236-XX	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7634	20/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.784,24	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Edmara Madureira Figueiredo Valentim	XXX.554.236-XX	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7635	20/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.261,41	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Edmara Madureira Figueiredo Valentim	XXX.554.236-XX	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7636	20/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.103,44	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Edmara Madureira Figueiredo Valentim	XXX.554.236-XX	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7637	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Áquila Augusto da Silva Teixeira ref. Ida em Ipatinga dia 13/08 a 14/08/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Áquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7638	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. Ida em Ipatinga dia 13/08 a 14/08/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7639	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. Ida em Ipatinga dia 13/08 a 14/08/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7640	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Valberto de Jesus Souza ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH no dia 20/08	Araxá	Valberto de Jesus Souza	XXX.827.576-XX	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7641	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Lucas Mota Coelho ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH no dia 20/08	Araxá	Lucas Mota Coelho	XXX.999.626-XX	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7642	20/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Wagner Ferreira Duarte ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH no dia 20/08	Araxá	Wagner Ferreira Duarte	XXX.231.146-XX	Transferência	Sispag Salários	79467035	20/08/2024
7643	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	889,52	Compra de peças para reparo da rede hidráulica devido rachadura no cano	Unai	Casa Ferreira Gonçalves Ltda	17.250.275/0003-48	Transferência	Nota Fiscal	479892	20/08/2024
7644	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	35,80	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria da paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2807	20/08/2024
7645	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.903,37	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Distribas Atacadistas Ltda	27.471.471/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2217	07/08/2024
7646	21/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	308,77	Iss retido ref. 07/2024	Araxá	Prefeitura Municipal de Araxá	XXXXXX	Guia	Guia	-	21/08/2024
7647	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.080,00	Hospedagem de funcionário devido visita metodológica para elaboração de relatório para o judiciário	Santa Clara	Paulo Hotel Ferreira e Silva Ltda	12.855.703/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	6225	13/08/2024
7648	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	88,65	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Ltda	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	54	13/08/2024
7649	21/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	277,35	Iss retido ref. 07/2024	Araxá	Prefeitura Municipal de Araxá	XXXXXX	Guia	Guia	-	21/08/2024
7650	21/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.381,49	Lavanderia	Araxá	Aqualimp Lavanderia Ltda	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2094	07/08/2024
7651	21/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	37,50	Compra de botas PVC como EPI para colaboradora da unidade	Ipatinga	Atacadão Ipatinga das Ferramentas e EPI Ltda	24.840.284/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18748	25/07/2024
7652	21/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	460,50	Recarga de 1 cartão de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024232536	22/08/2024
7653	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	349,80	Compra de envelopes pardos para organização dos prontuários dos adolescentes acatueados	Santa Clara	Lápis Raro papelaria Ltda	42.973.230/0003-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8196	13/08/2024
7654	21/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	142,50	Retirada de 2º via de 10 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2024235677	27/08/2024
7655	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	3.184,76	Compra de kit EPI para os colaboradores que estão fazendo acatueamento hospitalar com o adolescente com suspeita de tuberculose	Uberaba	Drogaria boa vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	730	14/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7656	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	167,60	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria boa vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	729	14/08/2024
7657	21/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	180,00	Recarga de cartão de vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e administração	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3550936	22/08/2024
7658	21/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	119,87	Internet	São Jerônimo	Oi S.A.	76.535.7640007-39	Boleto Bancário	Fatura	449339865	21/08/2024
7659	21/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.756,81	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	170965909	21/08/2024
7660	21/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	212,84	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	170970276	21/08/2024
7661	21/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	944,76	Férias sobre TRCT	Unai	Danielly Ribeiro da Silva Costa	XXX.084.751-XX	Transferência	Sispag Salários	794871823	21/08/2024
7662	21/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	314,92	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Danielly Ribeiro da Silva Costa	XXX.084.751-XX	Transferência	Sispag Salários	794871823	21/08/2024
7663	21/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	462,32	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Danielly Ribeiro da Silva Costa	XXX.084.751-XX	Transferência	Sispag Salários	794871823	21/08/2024
7664	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Gabriel Leite Abreu Souza ref. traslado de adolescente para unidade Santa Clara	Sete Lagoas	Gabriel Leite Abreu Souza	XXX.045.186-XX	Transferência	Sispag Salários	794871823	21/08/2024
7665	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a José Dornelio Lima Ferreira ref. buscar o veículo duster que ficou na autorizada Urca em Uberaba para revisão	Araxá	José Dornelio Lima Ferreira	XXX.141.226-XX	Transferência	Sispag Salários	394908668	21/08/2024
7666	21/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	72,85	Passagem de ida a José Dornelio Lima Ferreira ref. buscar o veículo duster que ficou na autorizada Urca em Uberaba para revisão	Araxá	José Dornelio Lima Ferreira	XXX.141.226-XX	Transferência	Sispag Salários	394908668	21/08/2024
7667	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	17,80	Encadernação dos termos de segurança da unidade	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202471	09/08/2024
7668	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	408,80	Compra de itens para manutenção na unidade como compra de maçanetas, fechadura, e alguns itens hidráulicos para conserto da tubulação.	Sete Lagoas	Locmaçfer Locação de Maquinas Ltda	15.469.945/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28076	02/08/2024
7669	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	380,00	Hospedagem da supervisora de segurança de Tupaciguara devido a capacitação de segurança nos dias 12/08 a 14/08/2024	Tupaciguara	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9391	14/08/2024
7670	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	13.765,09	Pagamento da 2ª parcela do 1º aditivo ao contrato de prestação de serviços referente a reforma do telhado e muro da unidade	São Jerônimo	RLB Serviços e Comércio de Construção e Acabamentos Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202415	19/08/2024
7671	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	45,00	Compra de uma lâmpada de um dos faróis do veículo Argo da unidade	Araxá	Revisio Comercio serviço e manutenção automotivo	34.452.022/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1086	21/08/2024
7672	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	5.700,00	Compra de 20 colchões antichamas para uso dos adolescentes acautelados	Unai	Industria e comércio de colchões orthovida Ltda	07.628.070/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62155	15/08/2024
7673	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	6.050,00	Serviço de substituição e manutenção das duas caixas de esgoto da unidade que encontram se entupidas	Sete Lagoas	MHC Soluções Ltda	45.891.7060001-29	Transferência	Nota Fiscal	20074	01/08/2024
7674	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.000,00	Reparo em rede hidráulica devido a rachadura no cano e vazamento de água	Unai	Adonias Pereira de Brito	30.851.675/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	24	20/08/2024
7675	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	179,70	Compra de insumos para realização de projeto	Sete Lagoas	Anna Clara Festas Ltda	09.453.595/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	79	14/08/2024
7676	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	318,00	Compra de insumos para realização de projeto	Sete Lagoas	Renzo Aviamentos Ltda	46.986.897/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	5144	19/08/2024
7677	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	85,00	Compra de uma torneira para o tanque da cozinha para a lavagem de louças grandes	Uberaba	Hidraluz Uberaba Ltda	08.767.838/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	12197	16/08/2024
7678	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	506,00	Fornecimento de lanche para audiência concentrada da unidade	Santa Clara	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	85	16/08/2024
7679	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	20,00	Serviço de troca de uma lâmpada de um dos faróis do veículo Argo da unidade	Araxá	Revisio Comercio serviço e manutenção automotivo	34.452.022/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	5874	21/08/2024
7680	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	91,90	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Karen Araujo dos Reis	XXX.143.596-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124082023893838-0	22/08/2024
7681	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	228,07	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Francisco Adriano Sousa Moreira	XXX.100.183-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124082124051058-7	22/08/2024
7682	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Adonis Henrique Rocha Gonçalves ref. Traslado de adolescente para unidade de Contagem dia 22/08/24	Araxá	Adonis Henrique Rocha Gonçalves	XXX.392.596-XX	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7683	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Igor Prado Amancio ref. Traslado de adolescente para unidade de Contagem dia 22/08/24	Araxá	Igor Prado Amancio	XXX.343.016-XX	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7684	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Leticia Salermo Lemos de Moura ref. Traslado de adolescente para unidade de Contagem dia 22/08/24	Araxá	Leticia Salermo Lemos de Moura	XXX.747.646-XX	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7685	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Simone José da Silva ref. visita a unidade conforme cronograma da coordenação de RH para inicas os trabalhos de clima organizacional e bem estar	Área Meio - Atividades e Gastos	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7686	22/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	147,53	Compra de passagem a Simone José da Silva ref. visita a unidade conforme cronograma da coordenação de RH para inicas os trabalhos de clima organizacional e bem estar	Área Meio - Atividades e Gastos	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7687	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	297,30	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Karen Araujo dos Reis	XXX.143.596-XX	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7688	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	148,65	Férias sobre TRCT	Uberaba	Karen Araujo dos Reis	XXX.143.596-XX	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7689	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	49,55	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Karen Araujo dos Reis	XXX.143.596-XX	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7690	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	794,69	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Karen Araujo dos Reis	XXX.143.596-XX	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7691	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	560,37	13º salário sobre TRCT	Araxá	Francisco Adriano Sousa Moreira	XXX.100.183-XX	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7692	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	280,18	Férias sobre TRCT	Araxá	Francisco Adriano Sousa Moreira	XXX.100.183-XX	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7693	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	93,39	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Francisco Adriano Sousa Moreira	XXX.100.183-XX	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7694	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.062,77	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Francisco Adriano Sousa Moreira	XXX.100.183-XX	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7695	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	975,53	1/3 Férias Danilo Sousa Luiz período 26/08/2024 a 24/09/2024	Unai	Danilo Sousa Luiz	XXX.429.586-XX	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7696	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.711,31	Férias Danilo Sousa Luiz período 26/08/2024 a 24/09/2024	Unai	Danilo Sousa Luiz	XXX.429.586-XX	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7697	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	987,09	1/3 Férias Eder Caixeta de Brito período 26/08/2024 a 24/09/2024	Unai	Eder Caixeta de Brito	XXX.460.846-XX	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7698	22/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.778,18	Férias Eder Caixeta de Brito período 26/08/2024 a 24/09/2024	Unai	Eder Caixeta de Brito	XXX.460.846-XX	Transferência	Sispag Salários	595009696	22/08/2024
7699	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	23,72	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2394	24/07/2024
7700	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	18,00	Medicamentos para adolescentes	Sete Lagoas	Farmácia e Drogaria Lobato	24.996.241/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39087	24/07/2024
7701	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	389,30	Compra de sacola bobina para serem usadas ao pertencentes dos adolescentes	Santa Clara	Organização e Emp. Brasil Ltda	05.454.133/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30935	20/08/2024
7702	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.252,93	Compra de peças para revisão no veículo da unidade	Ipatinga	Rio Doce Comércio de Veículos	13.426.763/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	74805	26/07/2024
7703	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	495,30	Manutenção no veículo da unidade	Ipatinga	Rio Doce Comércio de Veículos	13.426.763/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241922	26/07/2024
7704	23/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70664	23/08/2024
7705	23/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70659	23/08/2024
7706	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.648,12	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	4377	07/08/2024
7707	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	48,49	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Irmãos Oliveira Ltda	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	56	19/08/2024
7708	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,32	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	4378	07/08/2024
7709	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	32,00	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Nacional Unai	01.444.764/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	3973	20/08/2024
7710	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	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	4408	16/08/2024
7711	23/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	10.365,38	Recarga de 46 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024234730	27/08/2024
7712	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	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	4410	16/08/2024
7713	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	149,94	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Ltda	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	58	19/08/2024
7714	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	50.973,55	Alimentação	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	217	21/08/2024
7715	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33.363,23	Alimentação	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	218	21/08/2024
7716	23/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70666	23/08/2024
7717	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	6,00	Compra de material de papelaria para oficina da sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	499	19/08/2024
7718	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material de Informática	75,00	Compra de cabos de energia para substituição dos danificados dos computadores da unidade	Araxá	Walvier Automação Ltda	07.366.467/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35882	26/07/2024
7719	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	72,00	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Comércio de Produtos Farmacêuticos Drogafe Ltda	11.748.436/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	94	14/08/2024
7720	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	67,90	Compra de sacola bobina para serem usadas ao pertencentes dos adolescentes	Santa Clara	Organização e Emp. Brasil Ltda	05.454.133/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30934	20/08/2024
7721	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	359,80	Compra de 2 garrafas de café para uso no prédio administrativo da unidade devido a quebra da garrafa existente	Uberaba	JJR Presentes Ltda	05.991.060/0001-37	Transferência	Nota Fiscal	406	21/08/2024
7722	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	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	4197	16/08/2024
7723	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	648,00	Compra de materiais complementares para realização da manutenção das telas mosquitoireiro do refeitório da unidade	Tupaciguara	Ferro e Aço Lopes e Nogueira Ltda	10.619.411/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5192	19/08/2024
7724	23/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70667	26/08/2024
7725	23/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70672	26/08/2024
7726	23/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	260,40	Recarga de 2 cartões de vale transporte	Unai	Expresso Planalto Transporte e logística	08.352.952/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	18486	28/06/2024
7727	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	48,48	Compra de itens para compor o projeto festa familiar da unidade	Araxá	Ipanema Festas Ltda	14.826.361/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	1988	14/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7728	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.517,59	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	4379	07/08/2024
7729	23/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70668	26/08/2024
7730	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	56,97	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Ltda	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	57	19/08/2024
7731	23/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70661	26/08/2024
7732	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	524,80	Compra de lanches para projeto de dia dos pais	Unai	Mercearia Gomes Teixeira Ltda	10.792.724/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	908	20/08/2024
7733	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.517,59	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	4380	07/08/2024
7734	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	568,52	Compra de lanche para oficina o poder da musica na unidade	Unai	Mercearia Gomes Teixeira Ltda	10.792.724/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	909	20/08/2024
7735	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	70.229,15	Alimentação	Santa Clara	Quentinhas da vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	605	22/08/2024
7736	23/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70670	26/08/2024
7737	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.800,00	Serviço de manutenção no sistema CFTV	Araxá	Paulo Ricardo Da Silva	19.335.754/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202484	14/08/2024
7738	23/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70669	26/08/2024
7739	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	150,00	Compra de material de papelaria para oficina da sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Armarinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	500	19/08/2024
7740	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	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	4409	16/08/2024
7741	23/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	70660	26/08/2024
7742	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	117,00	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara Ltda	10.838.434/0001-19	Transferência	Nota Fiscal	14129	20/08/2024
7743	23/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	10.979,22	Recarga 40 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2024212684 E 3066170	23/08/2024
7744	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	114,00	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Nacional Unai	01.444.764/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3974	20/08/2024
7745	23/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	151,50	Recarga de 1 Cartão de vale transporte	Ipatinga	Coletivo Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	186133	27/08/2024
7746	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	20.392,58	Água e Esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12451621251-0	23/08/2024
7747	23/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.796,75	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	177793967	23/08/2024
7748	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	81,80	Alimentação capacitação para diretora de segurança da unidade nos dias 20/08 a 23/08/2024	São Jerônimo	Valdelice Freitas Brito	XXX.601.285-XX	Transferência	Transferência	-	23/08/2024
7749	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Roberto Jorge Evaristo ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH no dia 26/08/2024	Araxá	Roberto Jorge Evaristo	XXX.761.506-XX	Transferência	Sispag Salários	595162964	23/08/2024
7750	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Thiago Barreto Pereira dos Santos ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH no dia 26/08/2024	Araxá	Thiago Barreto Pereira dos Santos	XXX.773.316-XX	Transferência	Sispag Salários	595162964	23/08/2024
7751	23/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Lucas Mota Coelho ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH no dia 26/08/2024	Araxá	Lucas Mota Coelho	XXX.999.626-XX	Transferência	Sispag Salários	595162964	23/08/2024
7752	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	35,98	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria boa vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	739	21/08/2024
7753	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.315,91	Compra de itens para oficinas pedagógicas na unidade	Ipatinga	N&T Informática e Papelaria Ltda	53.402.122/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9	06/08/2024
7754	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	2.850,00	Compra de 10 colchões antichamas para uso dos adolescentes acautelados	Santa Helena	Industria e comércio de colchões orthovida Ltda	07.628.070/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62164	19/08/2024
7755	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	4.275,00	Compra de 15 colchões antichamas para uso dos adolescentes acautelados	Lindeia	Industria e comércio de colchões orthovida Ltda	07.628.070/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62163	19/08/2024
7756	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	196,50	Compra de lanche para realização de um passeio no museu de Inhotim	Lindeia	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	86	19/08/2024
7757	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	300,00	Manutenção e reparo elétrico na unidade	Tupaciguara	Euler Silva Melo	52.881.361/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	9	22/08/2024
7758	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	2.850,00	Compra de 10 colchões antichamas para uso dos adolescentes acautelados	Santa Helena	Industria e comércio de colchões orthovida Ltda	07.628.070/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62168	19/08/2024
7759	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	99,90	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria boa vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	738	21/08/2024
7760	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	70,00	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Nacional Unai	01.444.764/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3975	21/08/2024
7761	26/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.602,17	Energia Elétrica	Unai	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	175254021	26/08/2024
7762	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Alimentação capacitação para diretora de segurança da unidade	São Jerônimo	Valdelice Freitas Brito	XXX.601.285-XX	Transferência	Transferência	-	26/08/2024
7763	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Leandro Esteves Bernardes ref. traslado de adolescente em decorrência de transferência para centro socioeducativo de Juiz de Fora	Sete Lagoas	Leandro Esteves Bernardes	XXX.972.876-XX	Transferência	Sispag Salários	195366246	26/08/2024
7764	26/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Carlos Antônio Carvalho Lessa ref. traslado de adolescente em decorrência de transferência para centro socioeducativo de Governador Valadares	Sete Lagoas	Carlos Antônio Carvalho Lessa	XXX.061.556-XX	Transferência	Sispag Salários	195366246	26/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7765	27/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.589,51	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Luiza Ariana Silva Pereira	XXX.592.016-XX	Transferência	Transferência	-	27/08/2024
7766	27/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.133,60	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Luiza Ariana Silva Pereira	XXX.592.016-XX	Transferência	Transferência	-	27/08/2024
7767	27/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	377,87	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Luiza Ariana Silva Pereira	XXX.592.016-XX	Transferência	Transferência	-	27/08/2024
7768	27/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.591,29	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Luiza Ariana Silva Pereira	XXX.592.016-XX	Transferência	Transferência	-	27/08/2024
7769	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.170,00	Compra de peças íntimas para os adolescentes acatutelados na unidade	Santa Clara	Grazielle Xavier Santos Otoni	51.726.415/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	34	21/08/2024
7770	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	16,00	Medicamentos para adolescente	Santa Helena	Drogaria da paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2819	26/08/2024
7771	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	450,00	Manutenção no PABX da unidade que estava com a base oxidada	Tupaciguara	Carlisma Nunes de Brito	44.281.091/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	49	26/08/2024
7772	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.292,00	Recarga de 5 cartões de vale transporte	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	228581	30/08/2024
7773	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	189,90	Compra de lâmpadas e conectores para sala de atendimento	Tupaciguara	Hidro Eletrica Martins & Store Ltda	30.404.102/0001-33	Transferência	Nota Fiscal	2216	23/08/2024
7774	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.255,00	Recarga de 2 cartões de vale transporte	Unai	Expresso Planalto Transporte e Logística	08.352.952/0001-86	Transferência	Fatura	R-300824-16	30/08/2024
7775	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	461,70	Recarga de 3 cartões de vale transporte	Araxá	Vera Cruz Transporte e Turismo	16.936.742/0001-63	Transferência	Nota Fiscal		
7776	27/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.439,56	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241662	09/08/2024
7777	27/08/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	7.288,45	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Exames médicos	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241727	12/08/2024
7778	27/08/2024	ago/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 Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241661	09/08/2024
7779	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	758,00	Compra de insumos indispensáveis para organização, garantindo mais higiene, segurança e proteção para os medicamentos e pertences dos adolescentes	Lindeia	Distribuidora Triangulo Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	353997	14/08/2024
7780	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	897,10	Recarga de 4 cartões de vale transporte	Unai	Univale Transporte Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
7781	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	296,50	Compra de itens de artesanato de oficina na unidade	Araxá	Luís Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	431	20/08/2024
7782	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.043,20	Recarga de 12 cartões de vale transporte	Ipatinga	Buse Gestão e Adm. de Negócios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
7783	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	153,00	Compra de botas PVC como EPI para colaboradora da unidade	Sete Lagoas	Vital Equipamentos de Proteção	28.376.931/001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8049	23/08/2024
7784	27/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.349,98	Compra de itens de pintura para projeto de conceitos básicos de Pintura de parede	Sete Lagoas	Real Comércio Ltda	19.972.249/0018-35	Transferência	Nota Fiscal	107318	29/07/2024
7785	27/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.494,68	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	2024137	05/08/2024
7786	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	37.643,70	Recarga de 122 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024239949	29/08/2024
7787	27/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.328,75	Lavanderia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024367	21/08/2024
7788	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.372,75	Recarga de 6 cartões de vale transporte	Uberaba	Associação das empresas de transportes coletivos de Uberaba	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
7789	27/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	27.416,00	Recarga de 64 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024217953	28/08/2024
7790	27/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.788,44	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Luiza Ariana Silva Pereira	XXX.592.016-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124082224193181-9	27/08/2024
7791	27/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	210,15	Telefone Móvel	Unai	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	423809182	27/08/2024
7792	27/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.178,89	Energia Elétrica 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	177289601	27/08/2024
7793	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Fabiano da Silva ref. traslado de adolescente para sua residência em Pouso Alegre.	Araxá	Fabiano da Silva	XXX.363.756-XX	Transferência	Sispag Salários	395588101	27/08/2024
7794	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a José Dornelio Lima Ferreira ref. traslado de adolescente para sua residência em Pouso Alegre.	Araxá	José Dornelio Lima Ferreira	XXX.141.226-XX	Transferência	Sispag Salários	395588101	27/08/2024
7795	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Wenderson Lucio da Costa ref. desligamento de adolescente	Lindeia	Wenderson Lucio da Costa	XXX.334.586-XX	Transferência	Sispag Salários	395588101	27/08/2024
7796	27/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a William Marques de Carvalho ref. desligamento de adolescente	Lindeia	William Marques de Carvalho	XXX.788.626-XX	Transferência	Sispag Salários	395588101	27/08/2024
7797	28/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	800,61	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. Férias do funcionário Jeferson Serafim Nunes	Uberaba	Maysa Aparecida da Cruz	XXX.879.046-XX	Transferência	Transferência	-	06/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7798	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	195,80	Contratação de serviço de reboque emergencial para veículo Palio	Santa Helena	Wermington Antônio da Silva	29.538.566/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	202471	28/08/2024
7799	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	127,00	Compra de novos carregadores para os celulares que foram disponibilizados para unidade, que devido ao uso foi danificado	Uberaba	Julio Cesar Franco	05.319.724/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9299	22/08/2024
7800	28/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	127,20	Recarga de 1 cartão vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2024221479 e 3073621	28/08/2024
7801	28/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	28.485,00	Recarga de cartão de vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e administração	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3564555	29/08/2024
7802	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Uniformes	359,00	Compra de 10 camisas de uniforme para a profissional da área de limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5951	22/08/2024
7803	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	506,00	Coffe Break para audiência concentrada	Santa Clara	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	87	21/08/2024
7804	28/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	425,05	Locação de 2 impressoras Uberaba	Uberaba	Noronha Comércio e serviços de Suprimentos para informática	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202471	29/07/2024
7805	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Lavagem de veículo	Santa Helena	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	35	27/08/2024
7806	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	1.729,70	Compra de de 10 cadeados para uso na unidade	Santa Helena	Ferragens Ideal	06.113.877/0001-75	Transferência	Nota Fiscal	51870	22/08/2024
7807	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	12,99	Medicamentos para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Lari Ltda	02.720.785/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	4412	23/08/2024
7808	28/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.279,92	FGTS Multa Rescisória	Santa Clara	Bruno Cesar Soares Rocha	XXX.194.936-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124082624433414-8	28/08/2024
7809	28/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	20,00	Monitora Dados ref. 07/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/159-41	Boleto Bancário	Fatura	450364246	28/08/2024
7810	28/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Internet	749,00	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/159-41	Boleto Bancário	Fatura	450088428	28/08/2024
7811	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	24,00	Reembolso a Antônio Eurípedes Afonso de Oliveira ref. alimentação de adolescente em audiência presencial em BH	Araxá	Antônio Eurípedes Afonso de Oliveira	XXX.924.816-XX	Transferência	Sispag Salários	795715565	28/08/2024
7812	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Marcelo Luiz de Araujo Rezende ref. desligamento de adolescente levando ele ate a cidade de Medina	Santa Helena	Marcelo Luiz de Araujo Rezende	XXX.213.276-XX	Transferência	Sispag Salários	795715565	28/08/2024
7813	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Eduardo Gomes de Rezende ref. desligamento de adolescente levando ele ate a cidade de Medina	Santa Helena	Eduardo Gomes de Rezende	XXX.913.336-XX	Transferência	Sispag Salários	795715565	28/08/2024
7814	28/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.473,59	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Bruno Cesar Soares Rocha	XXX.194.936-XX	Transferência	Sispag Salários	595725600	28/08/2024
7815	28/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	818,53	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Bruno Cesar Soares Rocha	XXX.194.936-XX	Transferência	Sispag Salários	595725600	28/08/2024
7816	28/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	272,84	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Bruno Cesar Soares Rocha	XXX.194.936-XX	Transferência	Sispag Salários	595725600	28/08/2024
7817	28/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.714,89	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Bruno Cesar Soares Rocha	XXX.194.936-XX	Transferência	Sispag Salários	595725600	28/08/2024
7818	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Michelle Gangana Duarte ref. visita metodológica devido a capacitação de equipe em Unai	Área Meio - Atividades e Gastos	Michelle Gangana Duarte	XXX.146.216-XX	Transferência	Sispag Salários	595725600	28/08/2024
7819	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	570,97	Passagem paga a Michelle Gangana Duarte ref. visita metodológica devido a capacitação de equipe em Unai	Área Meio - Atividades e Gastos	Michelle Gangana Duarte	XXX.146.216-XX	Transferência	Sispag Salários	595725600	28/08/2024
7820	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vitor Luiz Marques da Silva ref. vistoria que será realizada no veículo Duster da unidade para realização da 3º revisão programada que acontecerá no município de Uberlândia	Tupaciguara	Vitor Luiz Marques da Silva	XXX.662.586-XX	Transferência	Sispag Salários	595725600	28/08/2024
7821	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto ref. traslado de adolescente devido a transferência para o centro Juiz de Fora que acontecerá dia 28/08	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	XXX.210.956-XX	Transferência	Sispag Salários	595725600	28/08/2024
7822	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Lidiany Campos Rezende ref. traslado de adolescente devido a transferência para o centro Juiz de Fora que acontecerá dia 28/08	Sete Lagoas	Lidiany Campos Rezende	XXX.607.606-XX	Transferência	Sispag Salários	595725600	28/08/2024
7823	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Cesar de Castro ref. visita metodológica ref. ao adolescente de Engenheiros Caldas no dia 29/08/2024	Ipatinga	César de Castro	XXX.790.036-XX	Transferência	Sispag Salários	595725600	28/08/2024
7824	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Gleciene Souza de Paula ref. visita metodológica ref. ao adolescente de Engenheiros Caldas no dia 29/08/2024	Ipatinga	Gleciene Souza de Paula	XXX.309.496-XX	Transferência	Sispag Salários	595725600	28/08/2024
7825	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Isabela Pereira Gomes ref. visita metodológica ref. ao adolescente de Engenheiros Caldas no dia 29/08/2024	Ipatinga	Isabela Pereira Gomes	XXX.166.486-XX	Transferência	Sispag Salários	595725600	28/08/2024
7826	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Karen Cristina Fernandes Ferreira ref. visita metodológica ref. ao adolescente de Pará de Minas no dia 29/08/2024	Lindeia	Karen Cristina Fernandes Ferreira	XXX.814.176-XX	Transferência	Sispag Salários	595725600	28/08/2024
7827	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Leandro Luiz da Silva ref. visita metodológica ref. ao adolescente de Pará de Minas no dia 29/08/2024	Lindeia	Leandro Luiz da Silva	XXX.240.606-XX	Transferência	Sispag Salários	595725600	28/08/2024
7828	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marcelia Moreira Rodrigues de Souza Israel ref. visita metodológica ref. ao adolescente de Pará de Minas no dia 29/08/2024	Lindeia	Marcelia Moreira Rodrigues de Souza Israel	XXX.884.576-XX	Transferência	Sispag Salários	595725600	28/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7829	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Marina da Silva Santos ref. visita metodológica ref. ao adolescente de Engenheiros Caldas no dia 29/08/2024	Ipatinga	Marina da Silva Santos	XXX.033.806-XX	Transferência	Sispag Salários	595725600	28/08/2024
7830	28/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Tarlon Carlos Ferreira de Almeida ref. visita metodológica ref. ao adolescente de Pará de Minas no dia 29/08/2024	Lindeia	Tarlon Carlos Ferreira de Almeida	XXX.724.806-XX	Transferência	Sispag Salários	595725600	28/08/2024
7831	29/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	105,00	Recarga de cartão de vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e administração	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3565867	31/08/2024
7832	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	184,00	Pagamento de Lanche para o projeto sabor na chapa	Lindeia	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	88	26/08/2024
7833	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	768,50	Pagamento de lanche para o projeto Agosto Lilás na unidade	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	91	28/08/2024
7834	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	665,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Helena	GClima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024209	26/08/2024
7835	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	39,80	Compra de 2 pastas sanfonadas para organização documental da direção geral da unidade	Uberaba	Alladin Papelaria e Brinquedos Ltda	01.513.580/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1405	28/08/2024
7836	29/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	9.085,50	Recarga de 25 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024247452	02/09/2024
7837	29/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	199,50	Recarga de 1 cartão de vale transporte	Uberaba	Associação das empresas de transportes coletivos de Uberaba	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
7838	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	950,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Clara	GClima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024210	26/08/2024
7839	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	290,90	Compra de Materiais para substituição de vaso sanitário após tentativa de desobstrução sem sucesso foi necessário realizar a troca	Uberaba	Deposito de Material para construção jardim das Torres Ltda	20.036.695/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1391	21/08/2024
7840	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	475,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	São Jerônimo	GClima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024208	26/08/2024
7841	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.140,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	GClima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024213	26/08/2024
7842	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	285,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Lindeia	GClima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024211	26/08/2024
7843	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	10,00	Compra de uma peça para reparo no pneu do veículo	Araxá	Revisio Comercio serviço e manutenção automotivo	34.452.022/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	1089	26/08/2024
7844	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	39,20	Serviço de reparo no pneu do veículo	São Jerônimo	Revisio Comercio serviço e manutenção automotivo	34.452.022/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	202428	26/08/2024
7845	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	45,00	Serviço de reparo no pneu do veículo	Araxá	Revisio Comercio serviço e manutenção automotivo	34.452.022/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	5878	26/08/2024
7846	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	50,82	FGTS Multa Rescisória - complementar	Santa Clara	Bruno Cesar Soares Rocha	XXX.194.936-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124082324342457-2	29/08/2024
7847	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	41,13	FGTS Multa Rescisória - complementar	Santa Clara	Bruno Cesar Soares Rocha	XXX.194.936-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124082324342874-8	29/08/2024
7848	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.468,25	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	George Maicon de Oliveira Santos	XXX.156.396-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124082624583556-6	29/08/2024
7849	29/08/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	260,11	INSS complementar 06/2024	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	29/08/2024
7850	29/08/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	62,44	INSS complementar 05/2024	N/A	Ministério da Previdência e assistência social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	29/08/2024
7851	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. visita metodológica para processo seletivo para direção geral da unidade de Araxá e acompanhamento da direção geral da unidade de Tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7852	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. visita metodológica para processo seletivo para direção geral da unidade de Araxá e acompanhamento da direção geral da unidade de Tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7853	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Adrielly Veiga ref. visita metodológica para atender a demanda do departamento de supervisão de monitoramento técnico	Área Meio - Atividades e Gastos	Adrielly Nádia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7854	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	71,33	Passagem paga a Adrielly Veiga ref. visita metodológica para atender a demanda do departamento de supervisão de monitoramento técnico	Área Meio - Atividades e Gastos	Adrielly Nádia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7855	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. visita metodológica para processo seletivo para direção geral da unidade de Araxá e acompanhamento da direção geral da unidade de Tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7856	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.877,20	13º salário sobre TRCT	Uberaba	George Maicon de Oliveira Santos	XXX.156.396-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7857	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	4.128,38	Férias sobre TRCT	Uberaba	George Maicon de Oliveira Santos	XXX.156.396-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7858	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.376,13	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	George Maicon de Oliveira Santos	XXX.156.396-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7859	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.094,85	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	George Maicon de Oliveira Santos	XXX.156.396-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7860	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	803,25	1/3 Férias Rafael Leandro Barsanulfo Neves período 02/09/2024 a 25/09/2024	Uberaba	Rafael Leandro Barsanulfo Neves	XXX.399.696-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7861	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.366,14	Férias Rafael Leandro Barsanulfo Neves período 02/09/2024 a 25/09/2024	Uberaba	Rafael Leandro Barsanulfo Neves	XXX.399.696-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7862	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.034,12	1/3 Férias Ademir Pereira de Souza período 03/09/2024 a 02/10/2024	Santa Clara	Ademir Pereira de Souza	XXX.981.206-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7863	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.644,01	Férias Ademir Pereira de Souza período 03/09/2024 a 02/10/2024	Santa Clara	Ademir Pereira de Souza	XXX.981.206-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7864	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.007,61	1/3 Férias André Luiz Gomes Assis período 03/09/2024 a 02/10/2024	Santa Clara	André Luiz Gomes Assis	XXX.317.766-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7865	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.821,37	Férias André Luiz Gomes Assis período 03/09/2024 a 02/10/2024	Santa Clara	André Luiz Gomes Assis	XXX.317.766-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7866	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	662,63	1/3 Férias Bruna Gomes Silva Afonso período 02/09/2024 a 01/10/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Bruna Gomes Silva Afonso	XXX.088.756-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7867	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.958,64	Férias Bruna Gomes Silva Afonso período 02/09/2024 a 01/10/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Bruna Gomes Silva Afonso	XXX.088.756-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7868	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	704,48	1/3 Férias César de Castro período 02/09/2024 a 01/10/2024	Ipatinga	César de Castro	XXX.709.036-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7869	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.099,91	Férias César de Castro período 02/09/2024 a 01/10/2024	Ipatinga	César de Castro	XXX.709.036-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7870	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	976,15	1/3 Férias Cledeci de Anchieta Carvalho período 02/09/2024 a 01/10/2024	Unai	Cledeci de Anchieta Carvalho	XXX.833.666-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7871	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.712,86	Férias Cledeci de Anchieta Carvalho período 02/09/2024 a 01/10/2024	Unai	Cledeci de Anchieta Carvalho	XXX.833.666-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7872	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.176,92	1/3 Férias Cleiton Magno da Silva período 03/09/2024 a 02/10/2024	São Jerônimo	Cleiton Magno da Silva	XXX.826.106-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7873	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.132,25	Férias Cleiton Magno da Silva período 03/09/2024 a 02/10/2024	São Jerônimo	Cleiton Magno da Silva	XXX.826.106-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7874	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.108,76	1/3 Férias Deylon Victor de Sousa Ferreira período 03/09/2024 a 02/10/2024	Santa Clara	Deylon Victor Sousa Ferreira	XXX.839.346-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7875	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.991,29	Férias Deylon Victor de Sousa Ferreira período 03/09/2024 a 02/10/2024	Santa Clara	Deylon Victor Sousa Ferreira	XXX.839.346-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7876	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.029,01	1/3 Férias Jeferson Miranda Teodoro período 02/09/2024 a 01/10/2024	Unai	Jeferson Miranda Teodoro	XXX.471.326-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7877	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.907,94	Férias Jeferson Miranda Teodoro período 02/09/2024 a 01/10/2024	Unai	Jeferson Miranda Teodoro	XXX.471.326-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7878	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.003,05	1/3 Férias Luciano Elias Mariano período 02/09/2024 a 01/10/2024	Lindeia	Luciano Elias Mariano	XXX.569.086-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7879	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.811,73	Férias Luciano Elias Mariano período 02/09/2024 a 01/10/2024	Lindeia	Luciano Elias Mariano	XXX.569.086-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7880	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	918,78	1/3 Férias Maria do Carmo Jesus período 03/09/2024 a 02/10/2024	Tupaciguara	Maria do Carmo Jesus	XXX.706.706-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7881	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.586,49	Férias Maria do Carmo Jesus período 03/09/2024 a 02/10/2024	Tupaciguara	Maria do Carmo Jesus	XXX.706.706-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7882	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	989,85	1/3 Férias Murilo Henrique Ferreira período 03/09/2024 a 02/10/2024	Santa Clara	Murilo Henrique Ferreira	XXX.416.676-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7883	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.741,59	Férias Murilo Henrique Ferreira período 03/09/2024 a 02/10/2024	Santa Clara	Murilo Henrique Ferreira	XXX.416.676-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7884	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	895,03	1/3 Férias Nathalia D Ávila Carvalho Santos período 03/09/2024 a 02/10/2024	São Jerônimo	Nathalia D Ávila Carvalho Santos	XXX.271.556-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7885	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.529,50	Férias Nathalia D Ávila Carvalho Santos período 03/09/2024 a 02/10/2024	São Jerônimo	Nathalia D Ávila Carvalho Santos	XXX.271.556-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7886	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.094,13	1/3 Férias Wendril Macaulay Azevedo de Almeida período 02/09/2024 a 01/10/2024	Santa Helena	Wendril Macaulay Azevedo de Almeida	XXX.197.916-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7887	29/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.960,60	Férias Wendril Macaulay Azevedo de Almeida período 02/09/2024 a 01/10/2024	Santa Helena	Wendril Macaulay Azevedo de Almeida	XXX.197.916-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7888	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Sheila Fernanda Oliveira da Silva ref. traslado de adolescente para sua cidade de Matipó	São Jerônimo	Sheila Fernanda Oliveira da Silva	XXX.536.626-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7889	29/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Davidson Kevin Silva ref. traslado de adolescente para sua cidade de Matipó	São Jerônimo	Davidson Kevin Silva	XXX.029.896-XX	Transferência	Sispag Salários	995862865	29/08/2024
7890	30/08/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	11.985,00	Recarga de cartão de vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e administração	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3566896	02/09/2024
7891	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	861,00	Compra de lanche para saída externa dos adolescentes no dia 29 e 30/08 para o zoológico de Brasília	Unai	Panificadora e Padaria Felipe Cezario Ltda	32.749.353/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	346	29/08/2024
7892	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	644,00	Compra de almoço devido a saída externa dos adolescentes no dia 29 e 30/08 para o zoológico de Brasília	Unai	Josefa Josellia Rolim Tomaz	22.388.479/0001-18	Transferência	Nota Fiscal	3	27/08/2024
7893	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	328.892,56	Pagamento referente a todos os encargos trabalhistas da transferência de funcionários para a unidade de São Benedito do Contrato de Gestão 008/2021 para o Contrato de Gestão 009/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	30/08/2024
7894	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	600,00	Manutenção em veículo	Tupaciguara	Urca France Automóveis Ltda	42.009.723/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14945	01/08/2024
7895	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	438,02	Compra de insumos odontológicos para atender a necessidade da unidade	Santa Clara	Promodental Produtos para Saúde	01.316.153/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23831	23/08/2024
7896	30/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	5.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72441	02/09/2024
7897	30/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	5.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72438	02/09/2024
7898	30/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	3.400,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72444	02/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7899	30/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	6.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72439	02/09/2024
7900	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	382,77	Compra de itens para manutenção no veículo	Tupaciguara	Urca France Automóveis Ltda	42.009.723/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28075	01/08/2024
7901	30/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	4.999,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72443	02/09/2024
7902	30/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	3.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72440	02/09/2024
7903	30/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	3.403,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72442	02/09/2024
7904	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	40,00	Lavagem de veículo	Lindeia	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	38	28/08/2024
7905	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	120,65	Compra de peça para manutenção no ar condicionado da sede do 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Eletrogel Refrigeração Ltda	17.603.549/0001-73	Transferência	Nota Fiscal	12937	29/08/2024
7906	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.080,00	Compra de insumos para confecção de vassouras ecológicas	Uberaba	Ki Limpo do Brasil Ltda	02.545.923/0003-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42487	13/08/2024
7907	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.092,50	Serviço para inversão da porta do teatro para o sentido de rota de fuga e instalação de um corrimão para garantir a segurança aos adolescentes	Santa Clara	RCM Serralheria Ltda	54.137.235/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20247	29/08/2024
7908	30/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	3.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72445	02/09/2024
7909	30/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	2.000,00	Pagamento ref. pedágios processados no mês no percurso de viagens das unidades 09/2024	N/A	Conectar Soluções de mobilidade Eletrônica	16.577.631/0002-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4376121	30/08/2024
7910	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.060,00	Serviço de instalação de divisão de circuito, trocas de lâmpadas, instalação de refletor e mudança no circuito de iluminação do refeitório	Lindeia	Lourenço Ferreira Santos	18.925.423/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	23	27/08/2024
7911	30/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	4.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72436	02/09/2024
7912	30/08/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	3.499,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	72433	02/09/2024
7913	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.484,33	FGTS Multa Rescisória	Lindeia	Cleiton José Martins	XXX.429.346-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124082824906893-0	30/08/2024
7914	30/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	626,74	Água e Esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12453285669-8	30/08/2024
7915	30/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	7.422,47	Água e Esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12453285665-5	30/08/2024
7916	30/08/2024	jul/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	6.342,71	Água e Esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12453830283-0	30/08/2024
7917	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Carlos Atilla Santos Neris ref. traslado de adolescente para Passos	Uberaba	Carlos Atila Santos Neris	XXX.996.872-XX	Transferência	Sispag Salários	796057584	30/08/2024
7918	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.805,30	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Cleiton José Martins	XXX.429.346-XX	Transferência	Sispag Salários	796057584	30/08/2024
7919	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.790,20	Férias sobre TRCT	Lindeia	Cleiton José Martins	XXX.429.346-XX	Transferência	Sispag Salários	796057584	30/08/2024
7920	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	930,07	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Cleiton José Martins	XXX.429.346-XX	Transferência	Sispag Salários	796057584	30/08/2024
7921	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.301,54	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Cleiton José Martins	XXX.429.346-XX	Transferência	Sispag Salários	796057584	30/08/2024
7922	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.065,00	1/3 Férias Denis Coelho Paulino período 03/09/2024 a 02/10/2024	Ipatinga	Denis Coelho Paulino	XXX.915.166-XX	Transferência	Sispag Salários	796057584	30/08/2024
7923	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.941,93	Férias Denis Coelho Paulino período 03/09/2024 a 02/10/2024	Ipatinga	Denis Coelho Paulino	XXX.915.166-XX	Transferência	Sispag Salários	796057584	30/08/2024
7924	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	593,64	1/3 Férias Joyce Moreira da Silva período 03/09/2024 a 02/10/2024	Ipatinga	Joyce Moreira da Silva	XXX.308.366-XX	Transferência	Sispag Salários	796057584	30/08/2024
7925	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.780,90	Férias Joyce Moreira da Silva período 03/09/2024 a 02/10/2024	Ipatinga	Joyce Moreira da Silva	XXX.308.366-XX	Transferência	Sispag Salários	796057584	30/08/2024
7926	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	632,91	1/3 Férias Luiza Fernanda Ferreira Silva período 04/09/2024 a 03/10/2024	Lindeia	Luiza Fernanda Ferreira Silva	XXX.874.696-XX	Transferência	Sispag Salários	796057584	30/08/2024
7927	30/08/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,39	Férias Luiza Fernanda Ferreira Silva período 04/09/2024 a 03/10/2024	Lindeia	Luiza Fernanda Ferreira Silva	XXX.874.696-XX	Transferência	Sispag Salários	796057584	30/08/2024
7928	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. capacitação para equipe de segurança e reunião com os supervisores	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	796057584	30/08/2024
7929	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	218,17	Passagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. capacitação para equipe de segurança e reunião com os supervisores	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	796057584	30/08/2024
7930	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Tayrones Alves Costa ref. traslado de adolescente para transferência para centro socioeducativo de Unai conforme guia de liberação	Sete Lagoas	Tayrones Alves Costa	XXX.207.796-XX	Transferência	Sispag Salários	796057584	30/08/2024
7931	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Warleson Vagno Pinto da Silva ref. traslado de adolescente para transferência para centro socioeducativo de Unai conforme guia de liberação	Sete Lagoas	Warleson Vagno Pinto da Silva	XXX.023.536-XX	Transferência	Sispag Salários	796057584	30/08/2024
7932	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wenderson Lucio da Costa ref. desligamento de adolescente	Lindeia	Wenderson Lucio da Costa	XXX.334.586-XX	Transferência	Sispag Salários	796057584	30/08/2024
7933	30/08/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a William Marques de Carvalho ref. desligamento de adolescente	Lindeia	William Marques de Carvalho	XXX.788.626-XX	Transferência	Sispag Salários	796057584	30/08/2024
7934	30/08/2024	ago/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,07	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	30/08/2024
7935	31/08/2024	ago/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	230.181,87	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2024
7936	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Passagem a Bruno Fernando Serafim da Silva ref. traslado de adolescente para Matozinhos	Uberaba	Bruno Fernando Serafim da Silva	XXX.994.046-XX	Transferência	Transferência	-	02/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7937	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Bruno Fernando Serafim da Silva ref. traslado de adolescente para Matozinhos	Uberaba	Bruno Fernando Serafim da Silva	XXX.994.046-XX	Transferência	Transferência	-	02/09/2024
7938	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.010,00	Reparo eletrico na unidade	Araxá	Diego Rezende de Castro	41.366.064/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	223	27/08/2024
7939	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	679,90	Compra de lanche devido a realização de treinamento brigadista e primeiros socorros nos dias 27 e 28/08	Tupaciguara	Comercial WD Boi na Brasa	24.111.829/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	1273	28/08/2024
7940	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	220,00	Compra de refil novo para o purificador de água do bebedouro da unidade	Araxá	Minas Filtros Purificadores	08.813.056/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	10953	27/08/2024
7941	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	12.825,00	Compra de 45 colchões antichamas para uso dos adolescentes	Ipatinga	Industria e comercio de colchoes orthovida Ltda	07.628.070/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62186	23/08/2024
7942	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.920,40	Compra de peças intimas para as adolescentes	São Jerônimo	Grazielle Xavier Santos Otoni	51.726.415/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35	26/08/2024
7943	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	622,50	Compra de 17 pacotes de café,6 filtros de papel, 4 pacotes de açúcar, 10 caixas de chá mate, 1 pacotes de mexedor de café para uso na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3350	27/08/2024
7944	02/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	315,00	Recarga 1 cartão de vale transporte	Unai	Univale Transporte Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	138028	03/09/2024
7945	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Uniformes	200,00	Compra de peças intimas para as adolescentes	Lindeia	Grazielle Xavier Santos Otoni	51.726.415/0001-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36	26/08/2024
7946	02/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.334,16	Energia Elétrica	Lindeia	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	181124318	02/09/2024
7947	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Silvio Severino Santos ref. buscar na oficina o carro que estava em manutenção na cidade de João Pinheiro	Unai	Silvio Severino Santos	XXX.410.386-XX	Transferência	Sispag Salários	996189936	02/09/2024
7948	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Carlos Alberto Porfírio Afonso Junior ref. traslado de adolescente para Matozinhos	Uberaba	Carlos Alberto Porfírio Afonso Junior	XXX.302.976-XX	Transferência	Sispag Salários	396234557	02/09/2024
7949	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Passagem a Carlos Alberto Porfírio Afonso Junior ref. traslado de adolescente para Matozinhos	Uberaba	Carlos Alberto Porfírio Afonso Junior	XXX.302.976-XX	Transferência	Sispag Salários	396234557	02/09/2024
7950	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Michelle Delalibera de Souza ref. convocação para participar da convocação para reunião de diretores gerais	Uberaba	Michelle Delalibera de Souza	XXX.822.366-XX	Transferência	Sispag Salários	396234557	02/09/2024
7951	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Antonio Eurípedes Afonso de Oliveira ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH no dia 25/07	Araxá	Antônio Eurípedes Afonso de Oliveira	XXX.924.816-XX	Transferência	Sispag Salários	396234557	02/09/2024
7952	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Danilo Bianco Mourão ref. visita metodologica para acompanhamento do adolescente	Santa Clara	Danilo Bianco Mourão	XXX.572.626-XX	Transferência	Sispag Salários	396234557	02/09/2024
7953	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gisele Dias Ferreira ref. convocação para participar da convocação para reunião de diretores gerais	Sete Lagoas	Gisele Dias Ferreira	XXX.975.086-XX	Transferência	Sispag Salários	396234557	02/09/2024
7954	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Lucelia Gomes Soares ref. convocação para participar da convocação para reunião de diretores gerais	Unai	Lucelia Gomes Soares	XXX.440.386-XX	Transferência	Sispag Salários	396234557	02/09/2024
7955	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	571,42	Passagem a Lucelia Gomes Soares ref. convocação para participar da convocação para reunião de diretores gerais	Unai	Lucelia Gomes Soares	XXX.440.386-XX	Transferência	Sispag Salários	396234557	02/09/2024
7956	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Marli Francisca de Matos ref. visita metodologica para acompanhamento do adolescente	Santa Clara	Marli Francisca de Matos	XXX.108.006-XX	Transferência	Sispag Salários	396234557	02/09/2024
7957	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rafaela Iara Soares da Silva ref. visita metodologica para acompanhamento do adolescente	Santa Clara	Rafaela Iara Soares da Silva	XXX.134.016-XX	Transferência	Sispag Salários	396234557	02/09/2024
7958	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ricardo dos Santos Ribeiro ref. visita metodologica para acompanhamento do adolescente	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	396234557	02/09/2024
7959	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Rosa Neide Pereira Borges da Cunha ref. convocação para participar da convocação para reunião de diretores gerais	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	XXX.586.818-XX	Transferência	Sispag Salários	396234557	02/09/2024
7960	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,23	Passagem a Rosa Neide Pereira Borges da Cunha ref. convocação para participar solenidade dos novos veiculos	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	XXX.586.818-XX	Transferência	Sispag Salários	396234557	02/09/2024
7961	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Rosemarie Lobato Morato ref. convocação para participar da convocação para reunião de diretores gerais	Ipatinga	Rosemarie Lobato Morato	XXX.037.416-XX	Transferência	Sispag Salários	396234557	02/09/2024
7962	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	218,17	Passagem a Rosemarie Lobato Morato ref. convocação para participar solenidade dos novos veiculos	Ipatinga	Rosemarie Lobato Morato	XXX.037.416-XX	Transferência	Sispag Salários	396234557	02/09/2024
7963	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Valberto De Jesus Souza ref. traslado de adolescente para centro provisorio de Contagem	Araxá	Valberto De Jesus Souza	XXX.827.576-XX	Transferência	Sispag Salários	396234557	02/09/2024
7964	02/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Wagner Ferreira Duarte ref. traslado de adolescente para centro provisorio de Contagem	Araxá	Wagner Ferreira Duarte	XXX.231.146-XX	Transferência	Sispag Salários	396234557	02/09/2024
7965	02/09/2024	set/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,02	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	02/09/2024
7966	03/09/2024	mai/24	Gastos com Pessoal	Salários	31,44	INSS Complementar ref. 05/2024	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	XXXXX	Transferência	TEV	-	03/09/2024
7967	03/09/2024	jun/24	Gastos com Pessoal	Salários	24,23	INSS Complementar ref. 05/2024	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	XXXXX	Transferência	TEV	-	03/09/2024
7968	03/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	20,15	Taxa paga para liberação de pagamento do INSS complementar ref. 05/2024 conforme lançamento 6581	N/A	Itau Unibanco	XXXXX	TED	Extrato Bancário	-	03/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
7969	03/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	20,15	Taxa paga para liberação de pagamento do INSS complementar ref. 06/2024 conforme lançamento 6581	N/A	Itau Unibanco	XXXXX	TED	Extrato Bancário	-	03/09/2024
7970	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	634,35	Compra de itens para manutenção hidráulica da unidade	Araxá	America Materiais de Construção em Geral	27.443.707/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42243	07/08/2024
7971	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	840,00	Hospedagem de funcionário para participação e integração da função de supervisora de segurança na unidade de Sete Lagoas	Ipatinga	Rivello Aparts Administração de Hotéis e Flats Ltda	21.818.874/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35111	23/08/2024
7972	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	997,50	Compra de Luvas e máscaras que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Ipatinga	Distribuidora de Produtos e Equipamentos Odontológicos Ltda	05.199.015/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4163	05/08/2024
7973	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	690,00	Substituição de ralo que estava aberto e quebrado na área de manipulação de alimentos do refeitório	Sete Lagoas	MHC Soluções Ltda	45.891.706/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	20077	22/08/2024
7974	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	80,00	Desentupimento de vaso sanitário da unidade	Uberaba	PCS Serviços Ambiental Ltda	51.542.533/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202463	28/08/2024
7975	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	43,99	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Ltda	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	59	30/08/2024
7976	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	52,00	Compra de microaspersor para eficiência da irrigação e desenvolvimento das plantas na horta da unidade	Uberaba	Sementerra Comercio Ltda	64.394.877/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	3825	28/08/2024
7977	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Hospedagem de funcionário devido desligamento de adolescente	Santa Helena	Edione Maciel Souza	41.575.850/0001-03	Transferência	Nota Fiscal	210	30/08/2024
7978	03/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.848,41	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Pericia para audiência	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241824	02/09/2024
7979	03/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	94,50	Pedido de 18 vale social	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	90622	11/09/2024
7980	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.998,25	Material de Limpeza	Ipatinga	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31138	07/08/2024
7981	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.821,69	Energia Elétrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	181234935	03/09/2024
7982	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	119.093,96	Água e esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12453832566-0	03/09/2024
7983	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a José Dornelio Lima Ferreira ref. traslado de adolescente devido a transferencia para Montes Claros	Araxá	José Dornelio Lima Ferreira	XXX.141.226-XX	Transferência	Sispag Salários	396502504	03/09/2024
7984	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Cláudio Pereira França ref. traslado de adolescente devido a transferencia para Montes Claros	Araxá	Cláudio Pereira França	XXX.234.106-XX	Transferência	Sispag Salários	396502504	03/09/2024
7985	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Jean Fernando Sena ref. traslado de adolescente devido a transferencia para Montes Claros	Araxá	Jean Fernando Sena	XXX.077.760-XX	Transferência	Sispag Salários	396502504	03/09/2024
7986	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Hospedagem a Wender Pereira de Campos ref. traslado de adolescente devido a transferencia para Governador Valadares	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salários	396502504	03/09/2024
7987	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	72,00	Reembolso a Sheila Fernanda Oliveira da Silva ref. alimentação de adolescente no trajeto devido ao desligamento da adolescente	São Jerônimo	Sheila Fernanda Oliveira da Silva	XXX.536.626-XX	Transferência	Sispag Salários	396502504	03/09/2024
7988	03/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	22,84	Reembolo a Mariana Rodrigues de Araujo ref. ida de Uber a Copasa devido a abertura de chamado para resolução de problema na unidade de Santa Clara	Área Meio - Atividades e Gastos	Mariana Rodrigues de Araujo	XXX.007.986-XX	Transferência	Sispag Salários	396502504	03/09/2024
7989	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem da coordenador de monitoramento para vista na unidade de Ipatinga para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filhos Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242036	14/08/2024
7990	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.275,62	Artigo de higiene para adolescente	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	366686	29/08/2024
7991	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	888,25	Compra de insumos para unidade devido a realização dos projetos de culinária	Lindeia	Multi Formato Distribuidora Sociedade Anonima	10.319.375/0018-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	187751	26/08/2024
7992	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem da coordenador de Segurança para vista na unidade de Ipatinga para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filhos Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242038	14/08/2024
7993	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	77,21	Compra de insumos para unidade devido a realização dos projetos de culinária	Lindeia	Multi Formato Distribuidora Sociedade Anonima	10.319.375/0018-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	127609	26/08/2024
7994	04/09/2024	ago/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	20241642	09/08/2024
7995	04/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Gás de cozinha	105,00	Compra de 1 gás para ser utilizado no curso de brigadista	Uberaba	Silva e Silva Comércio de Gás Ltda	07.084.192/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	7509	04/09/2024
7996	04/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	500,00	Limpeza da caixa de gordura da unidade	Ipatinga	Marco Antonio Braga	51.848.779/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42	02/09/2024
7997	04/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,40	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Irmãos Oliveira Ltda	35.435.420/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	61	02/09/2024
7998	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	195,00	Compra de lâmpadas para troca das que estavam queimadas e com desgaste natural	Uberaba	Hidraluz Uberaba Ltda	08.767.838/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	12278	28/08/2024
7999	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	180,00	Visitação e Limpeza do quadro de energia no corredor da unidade onde foi localizada restos mortais de bichos	Santa Clara	Luciano Peixoto	38.228.966/0001-53	Transferência	Nota Fiscal	55	03/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
8000	04/09/2024	jul/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	389,94	Compra de kit ping pong para oficinas esportiva na unidade	Santa Clara	Soccer Comércio de Artigos Esportivos Ltda	00.152.687/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	8352	30/07/2024
8001	04/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	435,00	Recarga de cartão de vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	15126034	04/09/2024
8002	04/09/2024	set/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	Lindeia	W.O.F Construção e reforma Ltda	27.042.146/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202417	02/09/2024
8003	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	570,00	Hospedagem para a funcionária Simone José da Silva dos dias 27/08 a 30/08 devido o cumprimento do cronograma conjunto a coordenação de RH para os inícios dos trabalhos de clima organizacional da unidade de Araxá	Área Meio - Atividades e Gastos	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	9463	30/08/2024
8004	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	177,16	Hospedagem da coordenadora de RH/DP para vista na unidade de Ipatinga para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filhos Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242035	14/08/2024
8005	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	118,00	Compra de dois filtros para bebedouro devido a manutenção dos bebedouros	Santa Helena	Real Bebedouros Filtros e purificadores de água	33.715.469/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10490	08/08/2024
8006	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.943,69	Água e esgoto	Sete Lagoas	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	439740310824-0	04/09/2024
8007	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Ana Flávia Magalhães ref.visita metodologica para avaliação do trabalho e responsabilidade da monitoria de socioeducação	Área Meio - Atividades e Gastos	Ana Flávia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	396629219	04/09/2024
8008	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	344,15	Passagem a Ana Flávia Magalhães ref.visita metodologica para avaliação do trabalho e responsabilidade da monitoria de socioeducação	Área Meio - Atividades e Gastos	Ana Flávia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	396629219	04/09/2024
8009	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem a Igor Prado Amâncio ref. capacitação que sera feita no dia 10/09 a 11/09 na unidade de Tupaciguara	Araxá	Igor Prado Amâncio	XXX.343.016-XX	Transferência	Sispag Salários	396629219	04/09/2024
8010	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	155,97	Passagem a Igor Prado Amâncio ref. capacitação que sera feita no dia 10/09 a 11/09 na unidade de Tupaciguara	Araxá	Igor Prado Amâncio	XXX.343.016-XX	Transferência	Sispag Salários	396629219	04/09/2024
8011	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Jorge Luís de Sousa ref.visita metodologica para avaliação do trabalho e responsabilidade da monitoria de socioeducação	Área Meio - Atividades e Gastos	Jorge Luís de Sousa	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salários	396629219	04/09/2024
8012	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	344,15	Passagem a Jorge Luís de Sousa ref.visita metodologica para avaliação do trabalho e responsabilidade da monitoria de socioeducação	Área Meio - Atividades e Gastos	Jorge Luís de Sousa	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salários	396629219	04/09/2024
8013	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Leticia Salerno Lemos de Moura ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH no dia 05/09/24	Araxá	Leticia Salerno Lemos de Moura	XXX.747.646-XX	Transferência	Sispag Salários	396629219	04/09/2024
8014	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Lucas Mota Coelho ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH no dia 05/09/24	Araxá	Lucas Mota Coelho	XXX.999.626-XX	Transferência	Sispag Salários	396629219	04/09/2024
8015	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Roberto Jorge Evaristo ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH no dia 05/09/2024	Araxá	Roberto Jorge Evaristo	XXX.761.506-XX	Transferência	Sispag Salários	396629219	04/09/2024
8016	04/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	152,24	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Elizete Luis Fonseca	XXX.618.216-XX	Transferência	Sispag Salários	396629219	04/09/2024
8017	04/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	152,24	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Elizete Luis Fonseca	XXX.618.216-XX	Transferência	Sispag Salários	396629219	04/09/2024
8018	04/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	50,75	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Elizete Luis Fonseca	XXX.618.216-XX	Transferência	Sispag Salários	396629219	04/09/2024
8019	04/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.390,40	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Elizete Luis Fonseca	XXX.618.216-XX	Transferência	Sispag Salários	396629219	04/09/2024
8020	04/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	88,48	Despesas Bancarias	N/A	Instituto Elo	XXXXX	Extrato Bancário	-	-	04/09/2024
8021	05/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	9.794,00	Salario ref. 08/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	Transferência	Transferência	-	04/09/2024
8022	05/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.478,00	Salario ref. 08/2024	Santa Helena	Wesley Francisco Lopes Pereira	XXX.999.456-XX	Transferência	Transferência	-	04/09/2024
8023	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	600,00	Recarga de extintores da unidade	Araxá	Silesia Caixeta dos Santos Lopes	12.119.933/0001-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4656	02/09/2024
8024	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	873,00	Material de escritório	Uberaba	Papelaria Papel Cartaz Ltda	24.005.316/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17425	30/08/2024
8025	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	72,09	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza 1 Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2423	06/08/2024
8026	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.126,00	Coffe break devido a capacitação de colaboradores	Área Meio - Atividades e Gastos	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	93	02/09/2024
8027	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	115.485,45	Alimentação	Unai	Renata Maria Grisi	32.632.141/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	101	03/09/2024
8028	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	16,49	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Henriques Ltda	23.995.863/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	183	02/09/2024
8029	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	526,50	Lanche para o projeto agosto lilás	São Jerônimo	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	94	02/09/2024
8030	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35.236,01	Alimentação	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	219	02/09/2024
8031	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	480,00	Compra de insumos para confecção de vassouras ecológicas pelos adolescentes	Uberaba	Osvaldo José Neves ME	02.473.645/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	17322	27/08/2024
8032	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	49.582,21	Alimentação	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	220	02/09/2024
8033	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	69,95	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Henriques Ltda	23.995.863/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	184	02/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
8034	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	783,20	Serviço de dedetização, limpeza das caixas d'água e limpeza das caixas de gordura da unidade	Santa Helena	Blindar Controle de Pragas e Vetores	43.249.672/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	986	08/08/2024
8035	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem da funcionária Simone José da Silva conforme cronograma conjunto da coordenação de RH para iniciar os trabalhos de clima organizacional e bem estar	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filhos Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242007	09/08/2024
8036	05/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	309,20	Compra de 36 vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6049	05/09/2024
8037	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	360,00	Instalação de ventilador de teto no espaço familiar da unidade	Santa Clara	José Alex Lima	54.409.987/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20	
8038	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	469,00	Compra de mangueiras da mesa auxiliar odontológica	Santa Clara	Gabriel Barbante de Souza	46.012.248/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	02/09/2024
8039	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	300,00	Manutenção das mangueiras da mesa auxiliar odontológica	Santa Clara	Gabriel Barbante de Souza	46.012.248/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33	02/09/2024
8040	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.700,00	Manutenção na hidráulica da unidade e serviços de alvenaria e seralheria para manutenção e troca de fechaduras em diversos pontos	Sete Lagoas	MHC Soluções Ltda	45.891.706/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	20075	02/08/2024
8041	05/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.075,00	Compra de 350 vale social	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	90623	11/09/2024
8042	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	72.251,62	Alimentação	São Jerônimo	Quentinhas da vovo 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	606	02/09/2024
8043	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	78.501,56	Alimentação	Santa Clara	Quentinhas da vovo 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	607	02/09/2024
8044	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.960,00	Serviço de instalação de concertina na quadra	São Jerônimo	Wellington Oliveira de Souza	46.079.475/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	97	04/09/2024
8045	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	11.494,34	Energia Elétrica	Uberaba	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Transferência	Nota Fiscal	185162618	05/09/2024
8046	05/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4,75	Iss retido ref. 08/2024	Sete Lagoas	Prefeitura Municipal de Sete Lagoas	24.996.969/0001-22	Guia	Guia	-	05/09/2024
8047	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Adonis Henrique Rocha Gonçalves ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH	Araxá	Adonis Henrique Rocha Gonçalves	XXX.392.596-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8048	05/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	704,51	1/3 Férias Adrian Gabriel da Silva Pereira período 09/09/2024 a 08/10/2024	Santa Clara	Adrian Gabriel da Silva Pereira	XXX.668.256-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8049	05/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.071,54	Férias Adrian Gabriel da Silva Pereira período 09/09/2024 a 08/10/2024	Santa Clara	Adrian Gabriel da Silva Pereira	XXX.668.256-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8050	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. visita metodologica para acompanhamento e desenvolvimento e da suporte a direção geral	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8051	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Alcides Junior ref. traslado de adolescente para sua sua cidade de Alfenas/MG ref. 04/09	Santa Clara	Alcides Junior Soares de Araújo	XXX.962.996-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8052	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a convocação de reunião dos diretores no dia 06/09/2024	Santa Helena	Ana Carolina Gouveia Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8053	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Áquila Augusto da Silva Teixeira ref. visita metodologica para acompanhamento e desenvolvimento e da suporte a direção geral	Área Meio - Atividades e Gastos	Áquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8054	05/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	983,60	1/3 Férias Bruno Antonio Pinto período 09/09/2024 a 08/10/2024	Santa Clara	Bruno Antonio Pinto	XXX.601.786-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8055	05/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.728,38	Férias Bruno Antonio Pinto período 09/09/2024 a 08/10/2024	Santa Clara	Bruno Antonio Pinto	XXX.601.786-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8056	05/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.169,20	1/3 Férias Cleiton Barbosa Anicio período 10/09/2024 a 09/10/2024	Ipatinga	Cleiton Barbosa Anicio	XXX.466.396-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8057	05/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.160,61	Férias Cleiton Barbosa Anicio período 10/09/2024 a 09/10/2024	Ipatinga	Cleiton Barbosa Anicio	XXX.466.396-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8058	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Erlei Batista Teixeira Junior traslado de adolescente para sua sua cidade de Alfenas/MG ref. 04/09	Santa Clara	Erlei Batista Teixeira Junior	XXX.150.256-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8059	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Fernanda Auxiliadora da Cunha ref. visita metodologica para cidade de Uberlândia para visita no nucleo familiar do adolescente	Uberaba	Fernanda Auxiliadora da Cunha	XXX.653.476-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8060	05/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.141,59	1/3 Férias Gilmar Muniz de Oliveira período 09/09/2024 a 08/10/2024	Unai	Gilmar Muniz de Oliveira	XXX.351.056-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8061	05/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.060,25	Férias Gilmar Muniz de Oliveira período 09/09/2024 a 08/10/2024	Unai	Gilmar Muniz de Oliveira	XXX.351.056-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8062	05/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.201,53	1/3 Férias Gisele Dias Ferreira período 09/09/2024 a 23/09/2024	Sete Lagoas	Gisele Dias Ferreira	XXX.975.086-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8063	05/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.178,89	Férias Gisele Dias Ferreira período 09/09/2024 a 23/09/2024	Sete Lagoas	Gisele Dias Ferreira	XXX.975.086-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8064	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a convocação de reunião dos diretores no dia 06/09/2024	Lindeia	Guilherme Vargas César	XXX.867.426-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8065	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Igor Prado Amancio ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH	Araxá	Igor Prado Amancio	XXX.343.016-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8066	05/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.051,84	1/3 Férias Karla Lemes Pereira período 10/09/2024 a 09/10/2024	São Jerônimo	Karla Lemes Pereira	XXX.161.916-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8067	05/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.871,63	Férias Karla Lemes Pereira período 10/09/2024 a 09/10/2024	São Jerônimo	Karla Lemes Pereira	XXX.161.916-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
8068	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Karoliny de Menezes Angelim Palacio Sales ref. traslado de adolescente para audiência presencial em BH	Araxá	Karoliny de Menezes Angelim Palacio Sales	XXX.980.223-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8069	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a convocação de reunião dos diretores no dia 06/09/2024	São Jerônimo	Leziane Parré de Souza	XXX.424.886-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8070	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Maria Alice Soares Ferreira de Sousa ref. visita metodologica na cidade de Uberlândia para visitar o nucleo familia do adolescente	Uberaba	Maria Alice Soares Ferreira de Sousa	XXX.565.746-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8071	05/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	664,67	1/3 Férias Matheus Viana Silva Pereira período 09/09/2024 a 23/09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Matheus Viana Silva Pereira	XXX.024.206-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8072	05/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.964,08	Férias Matheus Viana Silva Pereira período 09/09/2024 a 23/09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Matheus Viana Silva Pereira	XXX.024.206-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8073	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de alimentação ao funcionário devido a convocação de reunião dos diretores no dia 06/09/2024	Santa Clara	Michelle Piancastelli Richard	XXX.32.946-4XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8074	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Poliana Camila Lopes ref. visita metodologica na cidade de Uberlândia para visitar o nucleo familia do adolescente	Uberaba	Poliana Camila Lopes	XXX.940.266-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8075	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	234,77	Passagem a Raquel Aparecida Barbosa de Souza ref. visita para organizar a demanda do setor de supervisao de monitoramento e acompanhar as demandas	Área Meio - Atividades e Gastos	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8076	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Raquel Aparecida Barbosa de Souza ref. visita para organizar a demanda do setor de supervisao de monitoramento e acompanhar as demandas	Área Meio - Atividades e Gastos	Raquel Aparecida Barbosa de Souza	XXX.634.006-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8077	05/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref. visita metodologica para acompanhamento e desenvolvimento e da suporte a direção geral	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8078	05/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	957,10	1/3 Férias Sthephanie Armani da Silveira Calixto período 09/09/2024 a 08/10/2024	São Jerônimo	Sthephanie Armani da Silveira Calixto	XXX.269.976-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8079	05/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.672,75	Férias Sthephanie Armani da Silveira Calixto período 09/09/2024 a 08/10/2024	São Jerônimo	Sthephanie Armani da Silveira Calixto	XXX.269.976-XX	Transferência	Sispag Salários	196828523	05/09/2024
8080	05/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	2.823.737,00	Salario ref. 66 funcionários da sede Administrativa, 97 funcionários de Uberaba, 95 funcionários de Ipatinga, 59 funcionários de Sete Lagoas, 145 funcionários de Unaí, 51 funcionários de Araxá, 159 funcionários Santa Clara, 86 funcionários Santa Helena, 73 funcionários Undeia, 109 funcionários São Jeronimo, 63 funcionários Tupaciguara.	N/A	-	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	05/09/2024
8081	06/09/2024	ago/24	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	230.181,87	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 08/2024	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	06/09/2024
8082	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	423,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 08/2024 do funcionário Cledeci de Anchieta Carvalho	Unaí	Ryan Gabriel Lima Carvalho	XXX.448.296-XX	Transferência	Transferência	-	06/09/2024
8083	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	423,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 08/2024 do funcionário Durval Martins de Melo	Unaí	Maraizi Aparecida Ramos de Azevedo Santos	XXX.171.566-XX	Transferência	Transferência	-	06/09/2024
8084	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	544,53	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Kleber Oswaldo da Silva Junior ref. 08/2024	Sete Lagoas	Alexsandra Pereira de Souza	XXX.933.467-XX	Transferência	Transferência	-	06/09/2024
8085	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	931,92	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 08/2024 do funcionário Jeferson Vinicius da Silva Melgaco	Unaí	Pamela Karla Silva	XXX.329.961-XX	Transferência	Transferência	-	06/09/2024
8086	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	663,25	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 08/2024 do funcionário Fernando Cezar Oliveira Souza	Araxá	Gabrielle Amanda Tavares	XXX.083.116-XX	Transferência	Transferência	-	06/09/2024
8087	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.215,77	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 07/2024 do funcionário Jonhnantan Willian Viana	Santa Helena	Stella Resende Avelar	XXX.867.676-XX	Transferência	Transferência	-	06/09/2024
8088	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	861,33	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Diego Antônio dos Santos ref.08/2024	Unaí	Marcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	Transferência	PIX	-	06/09/2024
8089	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	20,76	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Lari Ltda	02.720.785/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	4442	03/09/2024
8090	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.205,89	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 08/2024 do funcionário Jeferson Marcio dos Santos Rangel	Santa Helena	Jussara Rangel Salomão dos Santos	XXX.697.796-XX	Transferência	Transferência	-	06/09/2024
8091	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.411,99	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 08/2024 do funcionário Paulo Márcio Rocha Barbosa Santos	Área Meio - Atividades e Gastos	Mariana de Azevedo Silva	XXX.602.076-XX	Transferência	Transferência	-	06/09/2024
8092	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	877,37	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 08/2024 do funcionário Tallys Dantas Rodrigues	Araxá	Stephany Lara Nascimento	XXX.151.696-XX	Transferência	Transferência	-	06/09/2024
8093	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	521,04	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 07/2024 do funcionário Jonhnantan Willian Viana	Santa Helena	Stella Resende Avelar	XXX.867.676-XX	Transferência	Transferência	-	06/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
8094	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	532,03	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 08/2024 do funcionário Weverton Cássio Da Silva	Unai	Suziane Soares da Silva	XXX.672.600-XX	Transferência	Transferência	-	06/09/2024
8095	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	788,75	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salário ref. 08/2024 do funcionário Reginaldo Assis Pereira de Araujo	Uberaba	Cynthia Carvalho Mariano	XXX.776.946-XX	Transferência	Transferência	-	06/09/2024
8096	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	651,97	Manutenção e pequenos reparos elétricos na unidade	Santa Helena	Marcos Eustaquio da Silva Pena	49.069.097/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	3	04/09/2024
8097	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.323,76	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionário Willyanker Fernando Thomaz Souza ref. 08/2024	Santa Clara	Eliana Santa Cruz Lopes	XXX.937.096-XX	Transferência	Transferência	-	06/09/2024
8098	06/09/2024	ago/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	-	06/09/2024
8099	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.269,15	Condomínio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	06/09/2024
8100	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	199,97	Taxa Boleto R\$ 4,80 - seguro incendiio 195,17	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	06/09/2024
8101	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	IPTU	973,23	IPTU 8/11 - 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	06/09/2024
8102	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	720,00	Troca de vaso sanitário devido problema de entupimento no alojamento	Uberaba	Danilo Fernandes Campos	43.452.841/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17	28/08/2024
8103	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	702,00	Compra de 3 certificados A3 Pessoa Física devido migração dos processos judiciais para consulta do andamento do processo dos adolescentes	São Jerônimo	Dinamica Serviços e Corretora de Seguros Ltda	09.155.925/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202411854	02/09/2024
8104	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	530,00	Compra de bateria para manutenção no Fiat Argo da unidade	Tupaciguara	Tupaciguara Baterias Ltda	32.461.480/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	493	03/09/2024
8105	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	13,98	Compra de baterias para o aparelho medidor de glicose	São Jerônimo	L & M Bricolagem e Construção	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	333	02/09/2024
8106	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	680,85	Dedetização, controle de pragas e limpeza das caixas'd água e caixa de gordura na unidade	Sete Lagoas	Combat Prag Serviços de imunização Ltda	42.264.570/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	20680	02/09/2024
8107	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	702,00	Compra de 3 certificados A3 Pessoa Física devido migração dos processos judiciais para consulta do andamento do processo dos adolescentes	Lindeia	Dinamica Serviços e Corretora de Seguros Ltda	09.155.925/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202411855	02/09/2024
8108	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	55,92	Compra de 08 baterias para as chaves dos veículos da unidade	São Jerônimo	L & M Bricolagem e Construção	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	334	02/09/2024
8109	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	923,73	Dedetização, controle de pragas e limpeza das caixas'd água e caixa de gordura na unidade	Lindeia	Blindar Controle de Pragas e Vetores	43.249.672/001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	989	09/08/2024
8110	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.840,00	Devido a instalação do body scan foi necessario a compra das divisórias na area de instalação do equipamento	Ipatinga	Forrotex Decorações Ltda	11.956.900/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	547	03/09/2024
8111	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	420,00	Instalação das divisórias para instalação do equipamento	Ipatinga	Forrotex Decorações Ltda	11.956.900/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202455	03/09/2024
8112	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	723,45	Compra de 3 certificados A3 Pessoa Física devido migração dos processos judiciais para consulta do andamento do processo dos adolescentes	Sete Lagoas	Dinamica Serviços e Corretora de Seguros Ltda	09.155.925/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202411850	02/09/2024
8113	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	728,32	Compra de 3 certificados A3 Pessoa Física devido migração dos processos judiciais para consulta do andamento do processo dos adolescentes	Unai	Dinamica Serviços e Corretora de Seguros Ltda	09.155.925/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202411851	02/09/2024
8114	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	728,32	Compra de 3 certificados A3 Pessoa Física devido migração dos processos judiciais para consulta do andamento do processo dos adolescentes	Uberaba	Dinamica Serviços e Corretora de Seguros Ltda	09.155.925/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202411846	02/09/2024
8115	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	792,10	Dedetização, controle de pragas e limpeza das caixas'd água e caixa de gordura na unidade	São Jerônimo	Blindar Controle de Pragas e Vetores	43.249.672/001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	990	09/08/2024
8116	06/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.226,23	FGTS Multa Rescisória	Sete Lagoas	Arthur Araújo Campos	XXX.155.356-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124090426418678-6	06/09/2024
8117	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	702,00	Compra de 3 certificados A3 Pessoa Física devido migração dos processos judiciais para consulta do andamento do processo dos adolescentes	Santa Helena	Dinamica Serviços e Corretora de Seguros Ltda	09.155.925/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202411853	02/09/2024
8118	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Aluguel	6.879,18	Aluguel sede administrativa 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	06/09/2024
8119	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Condomínio	1.143,06	Condomínio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	06/09/2024
8120	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	593,91	Seguro fiança 3/12 R\$ 589,11 - Taxa Boleto R\$ 4,80 -	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	06/09/2024
8121	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	IPTU	923,55	IPTU 8/11 - 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	06/09/2024
8122	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	702,00	Compra de 3 certificados A3 Pessoa Física devido migração dos processos judiciais para consulta do andamento do processo dos adolescentes	Santa Clara	Dinamica Serviços e Corretora de Seguros Ltda	09.155.925/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202411852	02/09/2024
8123	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.148,10	Dedetização, controle de pragas e limpeza das caixas'd água e caixa de gordura na unidade	Santa Helena	Blindar Controle de Pragas e Vetores	43.249.672/001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1058	03/09/2024
8124	06/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.179,06	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Edilson da Silva	XXX576.806-6XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124090526720522-4	06/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
8125	06/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.296,34	Água e Esgoto	Tupaciguara	Departamento de Água e esgoto	22.236.944/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	2973753001	06/09/2024
8126	06/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.503,77	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Arthur Araújo Campos	XXX.155.356-XX	Transferência	Sispag Salários	997021919	06/09/2024
8127	06/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.503,77	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Arthur Araújo Campos	XXX.155.356-XX	Transferência	Sispag Salários	997021919	06/09/2024
8128	06/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	834,59	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Arthur Araújo Campos	XXX.155.356-XX	Transferência	Sispag Salários	997021919	06/09/2024
8129	06/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.768,48	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Arthur Araújo Campos	XXX.155.356-XX	Transferência	Sispag Salários	997021919	06/09/2024
8130	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	38,70	Reembolso a Bruno Fernando Serafim da Silva ref. alimentação do adolescente em traslado para Matozinhos devido desligamento do mesmo	Uberaba	Bruno Fernando Serafim da Silva	XXX.994.046-XX	Transferência	Sispag Salários	997021919	06/09/2024
8131	06/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.691,16	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Edilson da Silva	XXX.576.806-XX	Transferência	Sispag Salários	997021919	06/09/2024
8132	06/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.714,37	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Edilson da Silva	XXX.576.806-XX	Transferência	Sispag Salários	997021919	06/09/2024
8133	06/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	571,46	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Edilson da Silva	XXX.576.806-XX	Transferência	Sispag Salários	997021919	06/09/2024
8134	06/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.819,61	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Edilson da Silva	XXX.576.806-XX	Transferência	Sispag Salários	997021919	06/09/2024
8135	06/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	749,66	1/3 Férias Karina Gonçalves de Araujo Borges período 11/09/2024 a 25/09/2024	Araxá	Karina Gonçalves de Araujo Borges	XXX.934.236-XX	Transferência	Sispag Salários	997021919	06/09/2024
8136	06/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.180,71	Férias Karina Gonçalves de Araujo Borges período 11/09/2024 a 25/09/2024	Araxá	Karina Gonçalves de Araujo Borges	XXX.934.236-XX	Transferência	Sispag Salários	997021919	06/09/2024
8137	06/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	953,99	1/3 Férias Luciana Aparecida Gonçalves Leal período 11/09/2024 a 10/10/2024	Santa Helena	Luciana Aparecida Gonçalves Leal	XXX.467.256-XX	Transferência	Sispag Salários	997021919	06/09/2024
8138	06/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.666,06	Férias Luciana Aparecida Gonçalves Leal período 11/09/2024 a 10/10/2024	Santa Helena	Luciana Aparecida Gonçalves Leal	XXX.467.256-XX	Transferência	Sispag Salários	997021919	06/09/2024
8139	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Simone José da Silva ref. visita a unidade conforme cronograma da coordenação de RH para inicas os trabalhos de clima organizacional e bem estar	Área Meio - Atividades e Gastos	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	997021919	06/09/2024
8140	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	33,76	Reembolso de dirença de passagem a Simone José da Silva ref. visita a unidade conforme cronograma da coordenação de RH para inicas os trabalhos de clima organizacional e bem estar	Área Meio - Atividades e Gastos	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	997021919	06/09/2024
8141	06/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.040,81	1/3 Férias Willian Marques de Carvalho período 11/09/2024 a 10/10/2024	Lindeia	Willian Marques de Carvalho	XXX.788.626-XX	Transferência	Sispag Salários	997021919	06/09/2024
8142	06/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.848,59	Férias Willian Marques de Carvalho período 11/09/2024 a 10/10/2024	Lindeia	Willian Marques de Carvalho	XXX.788.626-XX	Transferência	Sispag Salários	997021919	06/09/2024
8143	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Adriene Oliveira da Silveira ref. liberacao de um adolescente para fazer um exame no municipio de Araguari	Tupaciguara	Adriene Oliveira da Silveira	XXX.309.736-XX	Transferência	Sispag Salários	596946233	06/09/2024
8144	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Eilton dos Santos Ferreira ref. liberacao de um adolescente para fazer um exame no municipio de Araguari	Tupaciguara	Eilton dos Santos Ferreira	XXX.900.326-XX	Transferência	Sispag Salários	596946233	06/09/2024
8145	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rodrigo dos Santos Lula Filho ref. liberacao de um adolescente para fazer um exame no municipio de Araguari	Tupaciguara	Rodrigo dos Santos Lula Filho	XXX.151.816-XX	Transferência	Sispag Salários	596946233	06/09/2024
8146	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vitor Luiz Marques da Silva ref. liberacao de um adolescente para fazer um exame no municipio de Araguari	Tupaciguara	Vitor Luiz Marques da Silva	XXX.662.586-XX	Transferência	Sispag Salários	596946233	06/09/2024
8147	06/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	3.187,00	Salário ref. 08/2024	Santa Helena	Pedro Henrique Dias Rocha	XXX.534.166-XX	Transferência	Sispag Salários	596946233	06/09/2024
8148	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Jean Fernando Sena ref. traslado de adolescente devido a transferencia para Ribeirão das Neves	Araxá	Jean Fernando Sena	XXX.077.760-XX	Transferência	Sispag Salários	596946233	06/09/2024
8149	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Fabiano da Silva a ref. traslado de adolescente devido a transferencia para Ribeirão das Neves	Araxá	Fabiano da Silva	XXX.363.756-XX	Transferência	Sispag Salários	596946233	06/09/2024
8150	06/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Antonio Eurípedes Afonso de Oliveira a ref. traslado de adolescente devido a transferencia para Ribeirão das Neves	Araxá	Antônio Eurípedes Afonso de Oliveira	XXX.924.816-XX	Transferência	Sispag Salários	596946233	06/09/2024
8151	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	(879,66)	Ressarcimento ref a pagamento realizado pela conta do CG 008/2021 a funcionário do CG009/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/001-75	Crédito	Extrato	-	09/09/2024
8152	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	837,41	Hospedagem do site do Instituto Elo	N/A	Construite Brasil Criação de sites	06.988.994/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
8153	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	138,60	Pedido de 18 vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	6058	09/09/2024
8154	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	174,95	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	110	05/09/2024
8155	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	448,80	Compra de materiais de artesanato que será utilizado para execução do projeto na unidade	Santa Helena	Arte Fácil Artesanato Ltda	11.753.538/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	1561	06/09/2024
8156	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	17,00	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Nacional Unai	01.444.764/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	4008	04/09/2024
8157	09/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	1.218,76	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado salario ref. 08/2024 do funcionário Danilo Borges Araujo	Uberaba	Daiana da Silva Contarim	XXX.171.566-XX	Transferência	Transferência	-	09/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
8158	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	199,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom Ltda	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4207362	09/09/2024
8159	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	510,35	Medicamento para adolescentes	Santa Clara	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	363	31/08/2024
8160	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	57.735,58	Alimentação	Lindeia	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2	04/09/2024
8161	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	175,81	Medicamento para adolescentes	Lindeia	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	361	31/08/2024
8162	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59,85	Medicamento para adolescentes	Santa Helena	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	366	31/08/2024
8163	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	505,99	Medicamento para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	364	31/08/2024
8164	09/09/2024	set/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	202411151	02/09/2024
8165	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	125,00	Compra de materiais para consertar a caixa acoplada do vaso sanitário localizado na cozinha	Uberaba	Deposito de Material para construção jardim das torres Ltda	20.036.695/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1394	30/08/2024
8166	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	841,47	Recarga de 02 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2024232182 e 3083068	09/09/2024
8167	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de 3 Impressoras	São Jerônimo	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R09235	30/08/2024
8168	09/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	97,00	Pagamento de sindicalização do funcionario e 5 dependentes	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	88137	09/09/2024
8169	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.512,00	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	R09231	30/08/2024
8170	09/09/2024	ago/24	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	R09233	30/08/2024
8171	09/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	26.796,30	Bem estar social 08/2024 ref. 1074 funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	923068	09/09/2024
8172	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	900,00	Compra de bateria para veículo Duster devido a instabilidade elétrica apresentada	Uberaba	Comércio de baterias Real Ltda	23.284.144/0002-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3794	06/09/2024
8173	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	378,00	Locação de 2 Impressoras	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R09234	30/08/2024
8174	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	432,00	Compra de materiais de segurança para emissão do AVCB	Santa Helena	Brasil Equipamentos Contra Incêndio	03.164.328/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41691	13/08/2024
8175	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	161,50	Instalação de materiais para emissão do AVCB	Santa Helena	Brasil Equipamentos Contra Incêndio	03.164.328/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241815	13/08/2024
8176	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de 1 Impressora	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R09237	30/08/2024
8177	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	390,24	Medicamento para adolescentes	Araxá	Morane Farma Ltda	49.003.432/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	316	02/09/2024
8178	09/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	10.868,88	Seguro de vida ref. 08/2024 ref. 1074 Funcionarios	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	915541	09/09/2024
8179	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	652,74	Locação de 2 impressoras Uberaba	Uberaba	Noronha Comércio e serviços de Suprimentos para informática	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202485	02/09/2024
8180	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	8.234,69	Compra de peças para manutenção do CFTV	Ipatinga	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024625	02/09/2024
8181	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	53.569,39	Alimentação	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	221	04/09/2024
8182	09/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	20.311,00	GRR PAF Medicamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	82774	09/09/2024
8183	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	41.959,38	Alimentação	Tupaciguara	Quentinhas da vovo 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	610	05/09/2024
8184	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	78,00	Medicamento para adolescentes	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara Ltda	10.838.434/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14207	30/08/2024
8185	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.278,92	Material de Limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31999	27/08/2024
8186	09/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	978,32	Penhora de 30% descontado em folha do funcionário Vinicius da Silva Melgaço	Unai	Banco do Brasil - Setor Publico RJ	XXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41449079994	09/09/2024
8187	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	7.940,00	Compra de itens para a manutenção do Sistema CFTV da unidade	Ipatinga	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11356	02/09/2024
8188	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	378,00	Locação de 2 Impressoras	Lindeia	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R09232	30/08/2024
8189	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.042,59	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria Terenciana II Ltda	71.427.967/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5956	03/09/2024
8190	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	386,00	Compra de garrafas de plásticos para uso dos adolescentes	Tupaciguara	Indy Variedades Papelaria e Aviamentos	25.564.238/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1332	03/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
8191	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	59.285,66	Despesas com 594 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/07 a 31/07/2024 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	37	09/09/2024
8192	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	9.017,28	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Nayara Moraes Martins	XXX.243.306-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	12409062700634-3	09/09/2024
8193	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.440,09	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Mario Lucio Do Nascimento	XXX.103.366-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124090526763463-0	09/09/2024
8194	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.484,84	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	João Ferreira Santana	XXX.603.106-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124090526746296-0	09/09/2024
8195	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.297,53	FGTS Multa Rescisória	Araxá	Ariovaldo Marques Filho	XXX.978.486-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124090426571821-8	09/09/2024
8196	09/09/2024	ago/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	5275423842	09/09/2024
8197	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	114,21	Internet	Araxá	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	470182043	09/09/2024
8198	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.740,88	Energia Elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	182736655	09/09/2024
8199	09/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	6.561,55	Iss retido ref. 08/2024	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXXX	Guia	Guia	-	09/09/2024
8200	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.628,46	13º salário sobre TRCT	Araxá	Ariovaldo Marques Filho	XXX.978.486-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8201	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	5.729,59	Férias sobre TRCT	Araxá	Ariovaldo Marques Filho	XXX.978.486-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8202	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.909,87	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Ariovaldo Marques Filho	XXX.978.486-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8203	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.374,68	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Ariovaldo Marques Filho	XXX.978.486-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8204	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.762,11	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	João Ferreira Santana	XXX.603.106-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8205	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.349,67	Férias sobre TRCT	Ipatinga	João Ferreira Santana	XXX.603.106-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8206	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	783,22	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	João Ferreira Santana	XXX.603.106-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8207	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.139,44	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	João Ferreira Santana	XXX.603.106-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8208	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.138,93	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Mario Lucio Do Nascimento	XXX.103.366-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8209	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.764,62	Férias sobre TRCT	Uberaba	Mario Lucio Do Nascimento	XXX.103.366-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8210	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	588,20	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Mario Lucio Do Nascimento	XXX.103.366-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8211	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.938,87	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Mario Lucio Do Nascimento	XXX.103.366-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8212	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	4.886,81	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Nayara Moraes Martins	XXX.243.306-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8213	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	8.144,69	Férias sobre TRCT	Uberaba	Nayara Moraes Martins	XXX.243.306-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8214	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.714,89	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Nayara Moraes Martins	XXX.243.306-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8215	09/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.746,07	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Nayara Moraes Martins	XXX.243.306-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8216	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	33,90	Reembolso a Jean Fernando Sena ref. almoço de adolescente transferido para Montes Claros	Araxá	Jean Fernando Sena	XXX.077.760-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8217	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto ref. traslado de adolescente para participação de audiência em BH	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	XXX.210.956-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8218	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,60	Reembolso a Marcos Ferreira Leonardo ref. diferença de passagem devido a ida em Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8219	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	0,45	Reembolso a Michelle Gangana Duarte ref. diferença de passagem a ida em Unaí	Área Meio - Atividades e Gastos	Michelle Gangana Duarte	XXX.146.216-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8220	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Michelle Gangana Duarte ref. ida em Unaí devido a visita de supervisão técnica junto a direção	Área Meio - Atividades e Gastos	Michelle Gangana Duarte	XXX.146.216-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8221	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Wender Pereira de Campos ref. traslado de adolescente para participação de audiência em BH	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8222	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Tarlon Carlos Ferreira de Almeida ref. visita metodológica	Lindeia	Tarlon Carlos Ferreira de Almeida	XXX.724.806-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8223	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Karen Cristina Fernandes Ferreira ref. visita Metodológica	Lindeia	Karen Cristina Fernandes Ferreira	XXX.814.176-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8224	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Leandro Luiz da Silva ref. visita metodológica	Lindeia	Leandro Luiz da Silva	XXX.240.606-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8225	09/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Maicon Henrique da Silva ref. visita metodológica	Uberaba	Maicon Henrique da Silva	XXX.464.066-XX	Transferência	Sispag Salários	-	09/09/2024
8226	09/09/2024	set/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	09/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
8227	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	(5.643,30)	Passivo trabalhista de funcionário remanejado entre os CG008/2021 e CG009/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	10/09/2024
8228	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	(3.641,20)	Passivo trabalhista de funcionário remanejado entre os CG008/2021 e CG009/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	10/09/2024
8229	10/09/2024	set/24	Receitas Arrecadadas	Outras Receitas	600,00	Valor recebido da Central dos Benefícios ref a solicitação do benefício empregador licença Maternidade da empregada: Dayane Pereira Gomes	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	10/09/2024
8230	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	616,80	Artigos de higiene pessoal	Tupaciguara	Makker Comercio de Produtos Farmaceuticoss Ltda	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	65	03/09/2024
8231	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.316,89	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	2087150	10/09/2024
8232	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	567,00	Hospedagem de funcionário devido a traslado de adolescente para cidade de Bocaiuva	Araxá	Hotel Pontual Ltda Me	24.775.102/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	188042024	05/09/2024
8233	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Aluguel	250,00	Locação de sala para o proesso seletivo feito em Araxá	Área Meio - Atividades e Gastos	Câmara de Dirigentes Lojistas de Araxá	03.042.727/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	34285	10/09/2024
8234	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	490,00	Lavagem de veículo completa	Ipatinga	Felipe Ulisses Pinto dos Santos	28.096.732/0001-46	Transferência	Nota Fiscal	206	05/09/2024
8235	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	884,05	Artigos de higiene pessoal	Araxá	Vertis Produtos de Beleza Ltda	46.457.417/0001-89	Transferência	Nota Fiscal	779	05/09/2024
8236	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.170,00	Serviço odontológico devido para adolescente	Unai	Grandi Odontologia Especializada Ltda	41.346.653/0001-04	Transferência	Nota Fiscal	328	04/09/2024
8237	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.838,86	Material de escritório	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44115	04/09/2024
8238	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	241,12	Medicamento para adolescentes	Araxá	Rede de drogarias unisaude Ltda	22.564.256/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	56323	05/09/2024
8239	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	185,25	Pagamento de 2º via de cartões ref. a 13	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal		
8240	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	109,99	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Henriques Ltda	23.995.863/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	185	05/09/2024
8241	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	298,00	Compra de Garrafas plásticas para serem usadas pelos adolescentes acautelados durante atividades externas	Lindeia	Tudo do Lar Utilidades Domésticas Ltda	11.331.981/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45539	04/09/2024
8242	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	68,58	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Kilderson Leão da Rocha	XXX.584.121-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124090426540724-7	10/09/2024
8243	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.503,16	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Jhonathan Alves de Lima	XXX.626.859-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124090426532410-4	10/09/2024
8244	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.509,04	FGTS Multa Rescisória	Uberaba	Aline Jessica Araujo da Silva	XXX.072.976-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124090927187880-0	10/09/2024
8245	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	51.779,69	Alimentação	Sete Lagoas	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0002-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2	04/09/2024
8246	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	751,23	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004607940-42	10/09/2024
8247	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	12,28	Iss retido ref. 08/2024	Unai	Prefeitura Municipal de Unai	XXXXXX	Guia	Guia	28394	10/09/2024
8248	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.959,37	Energia elétrica sede 13º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	175624617	10/09/2024
8249	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.752,97	Energia Elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	176622878	10/09/2024
8250	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	761,67	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Ipatinga	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004607971-54	10/09/2024
8251	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	751,22	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004608160-10	10/09/2024
8252	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	755,97	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004607940-44	10/09/2024
8253	10/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.426,69	Energia Elétrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	172207017	10/09/2024
8254	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.567,31	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Jhonathan Alves de Lima	XXX.626.859-XX	Transferência	Sispag Salários	597514844	10/09/2024
8255	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	5.075,51	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Jhonathan Alves de Lima	XXX.626.859-XX	Transferência	Sispag Salários	597514844	10/09/2024
8256	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.691,84	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Jhonathan Alves de Lima	XXX.626.859-XX	Transferência	Sispag Salários	597514844	10/09/2024
8257	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.441,28	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Jhonathan Alves de Lima	XXX.626.859-XX	Transferência	Sispag Salários	597514844	10/09/2024
8258	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.113,75	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Aline Jessica Araujo da Silva	XXX.072.976-XX	Transferência	Sispag Salários	597514844	10/09/2024
8259	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.485,00	Férias sobre TRCT	Uberaba	Aline Jessica Araujo da Silva	XXX.072.976-XX	Transferência	Sispag Salários	597514844	10/09/2024
8260	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	495,00	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Aline Jessica Araujo da Silva	XXX.072.976-XX	Transferência	Sispag Salários	597514844	10/09/2024
8261	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.062,70	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Aline Jessica Araujo da Silva	XXX.072.976-XX	Transferência	Sispag Salários	597514844	10/09/2024
8262	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	602,46	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Kilderson Leão da Rocha	XXX.584.121-XX	Transferência	Sispag Salários	597514844	10/09/2024
8263	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	749,21	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Kilderson Leão da Rocha	XXX.584.121-XX	Transferência	Sispag Salários	597514844	10/09/2024
8264	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	249,73	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Kilderson Leão da Rocha	XXX.584.121-XX	Transferência	Sispag Salários	597514844	10/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
8265	10/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	134,73	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Kilderson Leão da Rocha	XXX.584.121-XX	Transferência	Sispag Salários	597514844	10/09/2024
8266	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,26	Diária de viagem a Rosa Neide Pereira Borges da Cunha ref. participação em Reunião Gerencial presencial dos diretores gerais	Tupaciguara	Rosa Neide Pereira Borges da Cunha	XXX.586.818-XX	Transferência	Sispag Salários	597514844	10/09/2024
8267	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	44,20	Diária de viagem a Lucelia Gomes Soares ref. participação em Reunião Gerencial presencial dos diretores gerais	Unai	Lucelia Gomes Soares	XXX.440.386-XX	Transferência	Sispag Salários	597514844	10/09/2024
8268	10/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	12,50	Diária de viagem a Antonio Eurípedes Afonso de Oliveira ref. transferência de adolescente	Araxá	Antônio Eurípedes Afonso de Oliveira	XXX.924.816-XX	Transferência	Sispag Salários	597514844	10/09/2024
8269	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	5.373,00	Compra de roupa de cama para os adolescentes	Santa Helena	Araujo Dias Comércio	17.265.372/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22209	05/09/2024
8270	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	39,90	Compra de lixeira com tampa e pedal para o banheiro ao lado da cozinha	Uberaba	JJR Presentes Ltda	05.991.060/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	425	04/09/2024
8271	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	490,00	Serviço de limpeza da area da vegetação da unidade	Ipatinga	Claudio Fernandes Oliveira	44.813.159/0001-09	Transferência	Nota Fiscal	13	04/09/2024
8272	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	137,60	Medicamento para adolescente	Santa Helena	Drogaria da paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2851	10/09/2024
8273	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,00	Hospedagem em Araxá para participação de processo seletivo para administração Geral e acompanhamento das atividades desenvolvidas	Área Meio - Atividades e Gastos	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	9481	04/09/2024
8274	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	50,00	Medicamento para adolescente	Santa Helena	Drogaria da paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	2852	10/09/2024
8275	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,00	Hospedagem em Araxá para participação de processo seletivo para administração Geral e acompanhamento das atividades desenvolvidas	Área Meio - Atividades e Gastos	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	9482	04/09/2024
8276	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,00	Hospedagem em Araxá para participação de processo seletivo para administração Geral e acompanhamento das atividades desenvolvidas	Área Meio - Atividades e Gastos	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	9480	04/09/2024
8277	11/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	5.050,81	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Breno Santos Batista	XXX.291.956-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	12409062695185-54	13/09/2024
8278	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	37,71	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Drogaria boa vista de Uberaba	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202	02/09/2024
8279	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	385,28	Compra de kit pote e bobina picotada para serem usadas ao pertencentes dos adolescentes	Araxá	Embalagens e Descartáveis	07.708.583/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20766	05/09/2024
8280	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	398,00	Compra de Luvas que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32144	29/08/2024
8281	11/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	808,50	Compra de Luvas que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32191	29/08/2024
8282	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa a infração de transito que será descontada do funcionário	Uberaba	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo	XXXXXX	Guia	Guia	-	11/09/2024
8283	11/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.648,22	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Breno Santos Batista	XXX.291.956-XX	Transferência	Sispag Salários	997703909	11/09/2024
8284	11/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.648,22	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Breno Santos Batista	XXX.291.956-XX	Transferência	Sispag Salários	997703909	11/09/2024
8285	11/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	882,74	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Breno Santos Batista	XXX.291.956-XX	Transferência	Sispag Salários	997703909	11/09/2024
8286	11/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.374,00	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Breno Santos Batista	XXX.291.956-XX	Transferência	Sispag Salários	997703909	11/09/2024
8287	11/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	373,21	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Waltair Vaz Vieira Junior	XXX.487.476-XX	Transferência	Sispag Salários	997703909	11/09/2024
8288	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Simone José da Silva ref. visita a unidade conforme cronograma da coordenação de RH para incas os trabalhos de clima organizacional e bem estar	Área Meio - Atividades e Gastos	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	997703909	11/09/2024
8289	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	320,02	Passagem a Simone José da Silva ref. visita a unidade conforme cronograma da coordenação de RH para incas os trabalhos de clima organizacional e bem estar	Área Meio - Atividades e Gastos	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	997703909	11/09/2024
8290	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	675,00	Diária de viagem a Ana Flávia Magalhães ref. Visita metodologica para acompanhar os processos de trabalho e atividade da unidade de Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Ana Flávia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	997703909	11/09/2024
8291	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	190,15	Passagem a Ana Flávia Magalhães ref. Visita metodologica para acompanhar os processos de trabalho e atividade da unidade de Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Ana Flávia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salários	997703909	11/09/2024
8292	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Jorge Luís de Sousa ref.visita metodologica para avaliação do trabalho e responsabilidade da monitoria de socioeducação	Área Meio - Atividades e Gastos	Jorge Luís de Sousa	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salários	997703909	11/09/2024
8293	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	178,98	Passagem a Jorge Luís de Sousa ref.visita metodologica para avaliação do trabalho e responsabilidade da monitoria de socioeducação	Área Meio - Atividades e Gastos	Jorge Luís de Sousa	XXX.526.446-XX	Transferência	Sispag Salários	997703909	11/09/2024
8294	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Jucélia Gomes dos Reis Alves ref.acompanhamento de adolescente em cirurgia oftalmologica em BH	Ipatinga	Jucélia Gomes dos Reis Alves	XXX.880.756-XX	Transferência	Sispag Salários	997703909	11/09/2024
8295	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Nilton Vitor Botelho ref.acompanhamento de adolescente em cirurgia oftalmologica em BH	Ipatinga	Nilton Vitor Botelho	XXX.656.116-XX	Transferência	Sispag Salários	997703909	11/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
8296	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ricardo Marcos Carola ref.acompanhamento de adolescente em cirurgia oftalmologica em BH	Ipatinga	Ricardo Marcos Carola	XXX.725.126-XX	Transferência	Sispag Salários	997703909	11/09/2024
8297	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	600,00	Diária de viagem a Wania Cristina dos Santos ref.Capacitação e treinamento com as coordenações da sede	Araxá	Wania Cristina dos Santos	XXX.569.576-XX	Transferência	Sispag Salários	997703909	11/09/2024
8298	11/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	167,74	Passagem a Wania Cristina dos Santos ref.Capacitação e treinamento com as coordenações da sede	Araxá	Wania Cristina dos Santos	XXX.569.576-XX	Transferência	Sispag Salários	997703909	11/09/2024
8299	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.042,50	Compra de chinelos para uso dos adolescentes	Santa Clara	MG Comércio e Representações Ltda	24.697.978/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3785	05/09/2024
8300	12/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.388,40	Dedetização, controle de pragas e limpeza das caixas'd agua e caixa de gordura na unidade	Santa Clara	Blindar Controle de Pragas e Vetores	43.249.672/001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1005	15/08/2024
8301	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.873,14	Material de Limpeza	Tupaciguara	Elismar Jeremias de Sousa	18.794.477/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	656	09/09/2024
8302	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.176,80	Material de escritório	Araxá	Luís Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	447	06/09/2024
8303	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	998,00	Manutenção no gerador da unidade	Unai	Miller Lopes da Rocha	22.084.614/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	31	04/09/2024
8304	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.792,35	Material de Limpeza	Santa Clara	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32274	30/08/2024
8305	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.676,35	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32249	30/08/2024
8306	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.292,06	Material de Limpeza	Araxá	Janio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3538	06/09/2024
8307	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.935,90	Artigos de higiene pessoal	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41268	04/09/2024
8308	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.520,80	Material de Limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32344	30/08/2024
8309	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	570,00	Hospedagem de funcionário para atender as demandas de supervisão de monitoramento	Área Meio - Atividades e Gastos	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	9510	09/09/2024
8310	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção ou reparo de imóvel	1.400,00	Serviço de manutenção na rede hidráulica da unidade	Unai	Adonias Pereira de Brito	30.851.675/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	26	05/09/2024
8311	12/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.675,58	Compra de peças para manutenção do veículo	Santa Helena	Rio Doce Comércio de Veiculos	13.426.763/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	75120	14/08/2024
8312	12/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.265,15	Manutenção do veículo	Santa Helena	Rio Doce Comércio de Veiculos	13.426.763/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242100	14/08/2024
8313	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.373,18	Material de Limpeza	Lindeia	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32345	30/08/2024
8314	12/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem do diretor de atendimento se hospedou em BH para acopanhamento das audiencias concentradas em BH devido ao novo modelo	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202410123	21/08/2024
8315	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	229,00	Material de Limpeza	Santa Helena	Everlimp Comércio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32250	30/08/2024
8316	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	320,00	Hospedagem de funcionario devido desligamento de adolescente com moradia na cidade de Pouso Alegre	Araxá	Hotel Dias Ltda	22.372.668/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14625	02/09/2024
8317	12/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	17,00	Medicamento para adolescente	Sete Lagoas	Farmacia e drogaria Lobato	24.996.241/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39178	13/08/2024
8318	12/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem do analista de atendimento se hospedou em BH para acopanhamento das audiencias concentradas em BH devido ao novo modelo	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202410121	21/08/2024
8319	12/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	335,00	Compra de mangueira para manutenção devio a vistoria do corpo de bombeiro	São Jerônimo	Brasil Equipamentos Contra Incêndio	03.164.328/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41876	29/08/2024
8320	12/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	687,00	Compra de Luvasque 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	32273	30/08/2024
8321	12/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	297,25	Hospedagem do analista de atendimento se hospedou em BH para acopanhamento das audiencias concentradas em BH devido ao novo modelo	Unai	MHB Hotelaria Ltda	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202410122	21/08/2024
8322	12/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	697,98	Compra de Luvas que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Uberaba	Arco de Pua Uberaba Ltda	06.268.313/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45109	14/08/2024
8323	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	413,17	Compra de itens para compor o projeto do mês de Setembro	Araxá	LG Papelaria	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	446	06/09/2024
8324	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	950,15	1/3 Férias Isabel Bolivar do Monte Malachias período 16/09/2024 a 15/10/2024	São Jerônimo	Isabel Bolivar do Monte Malachias	XXX.148.996-XX	Transferência	Sispag Salários	797876789	12/09/2024
8325	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.658,25	Férias Isabel Bolivar do Monte Malachias período 16/09/2024 a 15/10/2024	São Jerônimo	Isabel Bolivar do Monte Malachias	XXX.148.996-XX	Transferência	Sispag Salários	797876789	12/09/2024
8326	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.018,85	1/3 Férias Daianne Carla Santos Tavares período 16/09/2024 a 30/09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Daianne Carla Santos Tavares	XXX.792.926-XX	Transferência	Sispag Salários	797876789	12/09/2024
8327	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.802,38	Férias Daianne Carla Santos Tavares período 16/09/2024 a 30/09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Daianne Carla Santos Tavares	XXX.792.926-XX	Transferência	Sispag Salários	797876789	12/09/2024
8328	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.048,32	1/3 Férias Debora Leticia de Souza período 17/09/2024 a 16/10/2024	São Jerônimo	Debora Leticia de Souza	XXX.916.306-XX	Transferência	Sispag Salários	797876789	12/09/2024
8329	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.011,33	Férias Debora Leticia de Souza período 17/09/2024 a 16/10/2024	São Jerônimo	Debora Leticia de Souza	XXX.916.306-XX	Transferência	Sispag Salários	797876789	12/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
8330	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	950,15	1/3 Férias Fabiane Gomes Curado período 16/09/2024 a 15/10/2024	Unai	Fabiane Gomes Curado	XXX.372.866-XX	Transferência	Sispag Salários	797876789	12/09/2024
8331	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.658,25	Férias Fabiane Gomes Curado período 16/09/2024 a 15/10/2024	Unai	Fabiane Gomes Curado	XXX.372.866-XX	Transferência	Sispag Salários	797876789	12/09/2024
8332	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	928,75	1/3 Férias Floriano Costa Aguiar período 16/09/2024 a 15/10/2024	Lindeia	Floriano Costa Aguiar	XXX.474.116-XX	Transferência	Sispag Salários	797876789	12/09/2024
8333	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.695,71	Férias Floriano Costa Aguiar período 16/09/2024 a 15/10/2024	Lindeia	Floriano Costa Aguiar	XXX.474.116-XX	Transferência	Sispag Salários	797876789	12/09/2024
8334	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.127,37	1/3 Férias Franciele de Oliveira Campos período 17/09/2024 a 16/10/2024	Unai	Franciele de Oliveira Campos	XXX.026.676-XX	Transferência	Sispag Salários	797876789	12/09/2024
8335	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.030,25	Férias Franciele de Oliveira Campos período 17/09/2024 a 16/10/2024	Unai	Franciele de Oliveira Campos	XXX.026.676-XX	Transferência	Sispag Salários	797876789	12/09/2024
8336	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.339,89	1/3 Férias Levino da Conceição Ribeiro período 17/09/2024 a 16/10/2024	Lindeia	Levino da Conceição Ribeiro	XXX.726.546-XX	Transferência	Sispag Salários	797876789	12/09/2024
8337	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.598,14	Férias Levino da Conceição Ribeiro período 17/09/2024 a 16/10/2024	Lindeia	Levino da Conceição Ribeiro	XXX.726.546-XX	Transferência	Sispag Salários	797876789	12/09/2024
8338	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.080,24	1/3 Férias Neivaldo Pereira dos Santos período 17/09/2024 a 16/10/2024	Sete Lagoas	Neivaldo Pereira dos Santos	XXX.444.806-XX	Transferência	Sispag Salários	797876789	12/09/2024
8339	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.931,43	Férias Neivaldo Pereira dos Santos período 17/09/2024 a 16/10/2024	Sete Lagoas	Neivaldo Pereira dos Santos	XXX.444.806-XX	Transferência	Sispag Salários	797876789	12/09/2024
8340	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	861,58	1/3 Férias Raisonson Gomes período 17/09/2024 a 01/10/2024	Uberaba	Raisonson Gomes	XXX.500.756-XX	Transferência	Sispag Salários	797876789	12/09/2024
8341	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.449,29	Férias Raisonson Gomes período 17/09/2024 a 01/10/2024	Uberaba	Raisonson Gomes	XXX.500.756-XX	Transferência	Sispag Salários	797876789	12/09/2024
8342	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.081,42	1/3 Férias Ronaldo Aparecido Faria Marcelo período 16/09/2024 a 15/10/2024	Sete Lagoas	Ronaldo Aparecido Faria Marcelo	XXX.516.716-XX	Transferência	Sispag Salários	797876789	12/09/2024
8343	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.933,75	Férias Ronaldo Aparecido Faria Marcelo período 16/09/2024 a 15/10/2024	Sete Lagoas	Ronaldo Aparecido Faria Marcelo	XXX.516.716-XX	Transferência	Sispag Salários	797876789	12/09/2024
8344	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	954,28	1/3 Férias Rosilene das Chagas Bispo período 17/09/2024 a 16/10/2024	Sete Lagoas	Rosilene das Chagas Bispo	XXX.025.276-XX	Transferência	Sispag Salários	797876789	12/09/2024
8345	12/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.666,60	Férias Rosilene das Chagas Bispo período 17/09/2024 a 16/10/2024	Sete Lagoas	Rosilene das Chagas Bispo	XXX.025.276-XX	Transferência	Sispag Salários	797876789	12/09/2024
8346	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,88	Reembolso a Adrielly Veiga ref. diferença de passagem para Araxá	Área Meio - Atividades e Gastos	Adrielly Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	797876789	12/09/2024
8347	12/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Alexsander dos Santos ref. traslado de adolescente para casa de semiliberdade	Santa Clara	Alexsander dos Santos	XXX.051.316-XX	Transferência	Sispag Salários	597854238	12/09/2024
8348	12/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.758,68	Energia Elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	185194346	12/09/2024
8349	13/09/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	32.440,85	Cooparticipação plano de saúde estadual -descontado em folha de pagamento do funcionario	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024546972	05/08/2024
8350	13/09/2024	jul/24	Gastos com Pessoal	Salários	20.842,90	Cooparticipação plano de saúde - BH descontado em folha de pagamento do funcionario	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024546964	05/08/2024
8351	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	177.579,57	Mensalidade de plano de saúde estadual - 543 funcionários e 29 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024592224	08/08/2024
8352	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	142.373,12	Mensalidade de plano de saúde regional - 496 funcionários e 54 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024592223	08/08/2024
8353	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	137,88	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Drogaria Henriques Ltda	23.995.863/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	186	11/09/2024
8354	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	60,00	Limpeza veiculos	Santa Clara	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	47	09/09/2024
8355	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	60,00	Limpeza veiculos	Santa Helena	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	42	09/09/2024
8356	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	70,00	Medicamento para adolescente	Unai	Drogaria Nacional Unai	01.444.764/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	4016	11/09/2024
8357	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	25,04	Medicamento para adolescente	Santa Clara	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/001-38	Transferência	Nota Fiscal	115	12/09/2024
8358	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	60,00	Limpeza veiculos	São Jerônimo	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	45	09/09/2024
8359	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	960,00	Hospedagem de funcionários que estão em visita metodológica para estudo de caso de adolescente	Santa Clara	Hotel Centernário LTDA	29.147.884/0001-93	Transferência	Nota Fiscal	3787	11/09/2024
8360	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	830,00	Troca de refs nos filtros dos bebedouros da unidade	Unai	Shopping dos Filtros	10.676.055/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	5675	09/09/2024
8361	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	40,00	Limpeza veiculos	Santa Helena	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	39	09/09/2024
8362	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,99	Medicamento para adolescente	Santa Clara	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	114	10/09/2024
8363	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2.999,00	Dedetização, controle de pragas e limpeza das caixas'd água e caixa de gordura na unidade	Tupaciguara	ACR Controle Ambiental	54.807.328/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	290	06/09/2024
8364	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Limpeza veiculos	Área Meio - Atividades e Gastos	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	46	09/09/2024
8365	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	309,60	Compra de insumos para lanche ref. projeto na unidade	Sete Lagoas	Padaria e Confeitaria Brevilare Ltda	01.357.432/0001-17	Transferência	Nota Fiscal	1728	05/09/2024
8366	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	805,00	Manutenção e reparo de computadores da unidade	Unai	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	3454	09/09/2024
8367	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	60,00	Limpeza veiculos	Lindeia	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	43	09/09/2024
8368	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	63,90	Medicamento para adolescente	Unai	Drogaria Nacional Unai	01.444.764/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	4017	11/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
8369	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.881,88	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Blenda Narrimara Fernandes de Souza	XXX.509.976-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	0124091127836747-0	13/09/2024
8370	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.843,44	FGTS Multa Rescisória	São Jerônimo	Erika Caroline da Silva	XXX.933.816-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	0124091027444331-0	13/09/2024
8371	13/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Unai	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2186	06/09/2024
8372	13/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Santa Helena	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2183	06/09/2024
8373	13/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Araxá	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2188	06/09/2024
8374	13/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	48.660,64	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024415	02/09/2024
8375	13/09/2024	ago/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	2182	06/09/2024
8376	13/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	15.180,00	Locação mensal do Body scan	Lindeia	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2190	06/09/2024
8377	13/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Santa Clara	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2184	06/09/2024
8378	13/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Uberaba	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2185	06/09/2024
8379	13/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Ipatinga	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2187	06/09/2024
8380	13/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.142,52	Lavanderia	Araxá	Aqualimp Lavanderia Ltda	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2120	06/09/2024
8381	13/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Tupaciguara	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2189	06/09/2024
8382	13/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	841,80	Compra de 61 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	27370	30/08/2024
8383	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.936,01	Material de Limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	58237	05/09/2024
8384	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.996,40	Artigos de higiene pessoal	Ipatinga	Drogaria Alto Boa Vista Ltda	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	203	06/09/2024
8385	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.998,16	Material de Limpeza	São Jerônimo	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41272	05/09/2024
8386	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.998,61	Artigos de higiene pessoal	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41273	05/09/2024
8387	13/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	89.057,21	Alimentação	Santa Helena	Bruno Luis da Silva Lino	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	92	10/09/2024
8388	13/09/2024	ago/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	953202	04/09/2024
8389	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.575,00	Compra de 450 vale social	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	90649	13/09/2024
8390	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	339,19	Vale transporte 2 funcionários	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024235459	13/09/2024
8391	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	280,00	Compra de itens elétricos para utilização do body scan	Tupaciguara	Hidro Eletrica Martis & Storte Ltda	30.404.102/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2239	09/09/2024
8392	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	35,00	Conserto em pneu a quente	Tupaciguara	Eletrodiesel e Pneus Ltda	71.047.096/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1603	11/09/2024
8393	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	195,00	Hospedagem de funcionário para acompanhamento da direção geral e demais integrantes do corpo diretivo	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiros Tres GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10388	05/09/2024
8394	13/09/2024	ago/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	12806	02/09/2024
8395	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	874,51	Artigos de higiene pessoal	Lindeia	BH Distribuidora de Cosméticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41271	05/09/2024
8396	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Escritorio	372,34	Material de escritório	Tupaciguara	Midiapel Papelaria e Informatica Ltda	11.586.127/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	147266	06/09/2024
8397	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	673,13	Sendo 23 cartões para Tupaciguara, 25 São Jerônimo, 32 Uberaba e 3 sede administrativa	N/A	Letscom Soluções em Comunicação Ltda	18.651.775/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	6387	03/09/2024
8398	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	195,00	Hospedagem de funcionário para acompanhamento da direção geral e demais integrantes do corpo diretivo	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiros Tres GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10387	05/09/2024
8399	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	668,61	Medicamento para adolescente	Unai	Drogamila Ltda	43.590.936/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	318	09/09/2024
8400	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	195,00	Hospedagem de funcionário para acompanhamento da direção geral e demais integrantes do corpo diretivo	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiros Tres GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10389	05/09/2024
8401	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	(330,28)	Devolução do IR S/Férias de um funcionário remanejado entre os CG 008/2021 CG 009/2023	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	13/09/2024
8402	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Cintia Silva de Sousa ref. traslado de adolescente para Rio Pardo de Minas	São Jerônimo	Cintia Silva de Sousa	XXX.695.036-XX	Transferência	Transferência	-	13/09/2024
8403	13/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	409,00	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1873362529-0	13/09/2024
8404	13/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	161,76	Gerenciamento integrado do sistema para melhoria do link dedicado nas unidades Lindeia/ Honto/Santa Helena/ Andradas/ Santa Clara/ São Jeronimo/ Ipatinga e Araxá	N/A	Oi S.A.	76.535.764/0332-38	Boleto Bancário	Fatura	45000003964-55	13/09/2024
8405	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.372,88	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Blenda Narrimara Fernandes de Souza	XXX.509.976-XX	Transferência	Sispag Salários	398018863	13/09/2024
8406	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.608,57	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Blenda Narrimara Fernandes de Souza	XXX.509.976-XX	Transferência	Sispag Salários	398018863	13/09/2024
8407	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	869,52	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Blenda Narrimara Fernandes de Souza	XXX.509.976-XX	Transferência	Sispag Salários	398018863	13/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
8408	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.494,99	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Blenda Narrimara Fernandes de Souza	XXX.509.976-XX	Transferência	Sispag Salários	398018863	13/09/2024
8409	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.323,49	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Erika Caroline da Silva	XXX.933.816-XX	Transferência	Sispag Salários	398018863	13/09/2024
8410	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.644,60	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Erika Caroline da Silva	XXX.933.816-XX	Transferência	Sispag Salários	398018863	13/09/2024
8411	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	881,53	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Erika Caroline da Silva	XXX.933.816-XX	Transferência	Sispag Salários	398018863	13/09/2024
8412	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.796,77	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Erika Caroline da Silva	XXX.933.816-XX	Transferência	Sispag Salários	398018863	13/09/2024
8413	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.314,74	1/3 Férias Sidney Leadro da Silva Ferreira período 18/09/2024 a 17/10/2024	Lindeia	Sidney Leadro da Silva Ferreira	XXX.818.076-XX	Transferência	Sispag Salários	398018863	13/09/2024
8414	13/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.446,07	Férias Sidney Leadro da Silva Ferreira período 18/09/2024 a 17/10/2024	Lindeia	Sidney Leadro da Silva Ferreira	XXX.818.076-XX	Transferência	Sispag Salários	398018863	13/09/2024
8415	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	29,50	Reembolso a Karoliny de Menezes Angelim Palácio Sales ref. alimentação de adolescente	Araxá	Karoliny de Menezes Angelim Palácio Sales	XXX.980.223-XX	Transferência	Sispag Salários	398018863	13/09/2024
8416	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	51,67	Reembolso a Fernanda Auxiliadora da Cunha ref. alimentação de adolescente	Uberaba	Fernanda Auxiliadora da Cunha	XXX.653.476-XX	Transferência	Sispag Salários	398018863	13/09/2024
8417	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Rafael Lourenço Pontelo ref. traslado de adolescente para participação de audiência	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	XXX.989.436-XX	Transferência	Sispag Salários	398018863	13/09/2024
8418	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ana Carolina dos Santos Neres ref. traslado de adolescente para casa de semiliberdade em Uberlândia	São Jerônimo	Ana Carolina dos Santos Neres	XXX.804.766-XX	Transferência	Sispag Salários	398018863	13/09/2024
8419	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Jonatas Pense Duarte ref. traslado de adolescente para casa de semiliberdade em Uberlândia	São Jerônimo	Jonatas Pense Duarte	XXX.539.916-XX	Transferência	Sispag Salários	398018863	13/09/2024
8420	13/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	22.609,40	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12456891363-2	13/09/2024
8421	13/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.111,80	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	5282459563	13/09/2024
8422	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Jaqueline Valquiria de Jesus ref.translado de adolescente para cidade de São Francisco dia 17/08	São Jerônimo	Jaqueline Valquiria de Jesus	XXX.950.546-XX	Transferência	Sispag Salários	398073854	13/09/2024
8423	13/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Saulo Antônio Gallinari ref.translado de adolescente para cidade de São Francisco dia 17/08	São Jerônimo	Saulo Antônio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Sispag Salários	398073854	13/09/2024
8424	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.035,00	Compra de 15 cadeiras para atender a necessidade da demanda da unidade	Santa Helena	CDM - Centro de Distribuição de Móveis Ltda	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50848	10/09/2024
8425	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	270,00	Troca de refis nos filtros dos bebedouros da unidade	Unai	Shopping dos Filtros	10.676.055/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	1005	10/09/2024
8426	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	280,00	Lavagem de veículo completa	Tupaciguara	Luana Chaves Souza	53.402.161/0001-78	Transferência	Nota Fiscal	20	11/09/2024
8427	16/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	89,50	Compra de 10 vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	6069	16/09/2024
8428	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	781,26	Compra de lanche para capacitação	Tupaciguara	Comercial WD Boi na Brasa	24.111.829/0001-20	Transferência	Nota Fiscal	1284	11/09/2024
8429	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Informática	570,00	Compra de 6 cartuchos tanque de toner HP	Tupaciguara	Etenesil Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45081390	11/09/2024
8430	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	54,99	Medicamento para adolescente	Uberaba	Drogaria boa vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	750	11/09/2024
8431	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	223,00	Compra de itens para projeto de horta e jardim na unidade	Santa Helena	Luiz Humberto da Silva Moreira	24.354.496/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	87	06/09/2024
8432	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	62,00	Compra de pilhas para reposição nos equipamentos medicos da enfermaria	Uberaba	TR Eletro Eletrônico Ltda	42.915.389/0004-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1389	12/09/2024
8433	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	300,00	Desentupimento das pias da cozinha e limpeza da caixa de gordura da unidade	Uberaba	PCS Serviços Ambiental Ltda	51.542.533/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202475	26/09/2024
8434	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	520,00	Compra de materiais de artesanato que será utilizado para execução do projeto na unidade	Santa Helena	Armazinho N&N Ltda	36.918.645/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	507	10/09/2024
8435	16/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	420,37	Telefone Fixo	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	471571687	16/09/2024
8436	16/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	691,47	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	471793509	16/09/2024
8437	16/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	1.329,63	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Tupaciguara	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	472004515	16/09/2024
8438	16/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	476,03	Telefone Fixo	Uberaba	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	471781449	16/09/2024
8439	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Mauro Henrique Ribeiro Paiva ref. buscar documentções no Horto	Ipatinga	Mauro Henrique Ribeiro Paiva	XXX.970.066-XX	Transferência	Sispag Salários	598268852	16/09/2024
8440	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Angela Cristina da Cruz ref. visita metodologica	Santa Clara	Angela Cristina da Cruz	XXX.267.298-XX	Transferência	Sispag Salários	598268852	16/09/2024
8441	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Mariana Fernandes Martins ref. visita metodologica	Santa Clara	Mariana Fernandes Martins	XXX.185.986-XX	Transferência	Sispag Salários	598268852	16/09/2024
8442	16/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ricardo dos Santos Ribeiro ref. visita metodologica	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	598268852	16/09/2024
8443	16/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	844,90	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	05.872.814/0007-25	Boleto Bancário	Fatura	472005710	16/09/2024
8444	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.174,81	Serviço de reparo no portão na área de acesso ao body scan	Ipatinga	Manancial Construtora Ltda	15.244.040/0001-56	Transferência	Nota Fiscal	20242	13/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
8445	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	750,00	Realização da limpeza da coifa e caixa de gordura instalada na cozinha	Sete Lagoas	Wesley Alcebiades Ouro	49.951.563/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	6	05/09/2024
8446	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	845,00	Manutenção e reparo de computadores da unidade	Unai	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Transferência	Nota Fiscal	3464	11/09/2024
8447	17/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.575,00	Compra de 300 vale social	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	90663	17/09/2024
8448	17/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	149,10	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Kayston Matheus Correa	XXX.800.746-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124091728518855-0	17/09/2024
8449	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	899,40	Compra de refletor para quadra da unidade	São Jerônimo	Universo Eletrico Ltda	02.697.297/0003-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	332618	03/09/2024
8450	17/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	499,00	Compra de aparelhos para papel toalha e saboneteira que serão instalados nos banheiros da unidade	Santa Helena	Distribuidora Triangulo Ltda	17.498.163/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	354394	21/08/2024
8451	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	462,30	Medicamentos para adolescentes	Uberaba	Drogaria boa vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	751	11/09/2024
8452	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	297,00	Recarga de extintor na unidade	Uberaba	Terêncio Equipamentos Contra Incêndio Ltda	17.636.407/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024689	11/09/2024
8453	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	303,35	Pagamento de frete devido a coleta das baterias dos rádios comunicados conforme a garantia	Área Meio - Atividades e Gastos	Jamef Transportes Ltda	20.147.617/0020-04	Boleto Bancário	CTE	2219664	17/09/2024
8454	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	119,80	Compra de aparelhos para papel toalha e porta sabonete para o refeitório dos adolescentes	Ipatinga	Andrade Ribeiro Comercial Ltda	17.609.270/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	482629	11/09/2024
8455	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Lucas Daniel Camilo ref. traslado de adolescente após desligamento	Santa Clara	Lucas Daniel Camilo	XXX.185.046-XX	Transferência	Sispag Salários	398452519	17/09/2024
8456	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Ricardo dos Santos Ribeiro ref. traslado de adolescente após desligamento	Santa Clara	Ricardo dos Santos Ribeiro	XXX.659.576-XX	Transferência	Sispag Salários	398452519	17/09/2024
8457	17/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.653,57	Água e esgoto	Uberaba	Companhia operacional de Desenvolvimento Saneamento e Ações Urbanas	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	30395454	17/09/2024
8458	17/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	10.052,49	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12457627069-9	17/09/2024
8459	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Ariane Rodrigues de Paula ref. visita metodológica para estudo de caso	São Jerônimo	Ariane Rodrigues de Paula	XXX.048.981-XX	Transferência	Sispag Salários	198500873	17/09/2024
8460	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem Aline Martins Boaventura ref. visita metodológica para estudo de caso	Santa Clara	Aline Martins Boaventura	XXX.920.676-XX	Transferência	Sispag Salários	198500873	17/09/2024
8461	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diário de viagem a Danilo Bianco Mourão ref. visita metodológica	Santa Clara	Danilo Bianco Mourão	XXX.572.626-XX	Transferência	Sispag Salários	198500873	17/09/2024
8462	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diário de viagem a Débora Andrade Soares Correa ref. visita metodológica	Santa Clara	Débora Andrade Soares Correa	XXX.675.936-XX	Transferência	Sispag Salários	198500873	17/09/2024
8463	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem a Felipe Vitor Teodoro ref. visita metodologica na residencia e rede socioassistencial no creas	Santa Clara	Felipe Vitor Teodoro	XXX.540.906-XX	Transferência	Sispag Salários	198500873	17/09/2024
8464	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Jonatas Pense Duarte ref. visita metodológica	São Jerônimo	Jonatas Pense Duarte	XXX.539.916-XX	Transferência	Sispag Salários	198500873	17/09/2024
8465	17/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Keila Lucindo Evangelista ref. visita metodológica	São Jerônimo	Keila Lucindo Evangelista	XXX.645.866-XX	Transferência	Sispag Salários	198500873	17/09/2024
8466	17/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.208,39	Férias sobre TRCT	Lindeia	Maria Izabel Conde do Carmo	XXX.060.566-XX	Transferência	Sispag Salários	198500873	17/09/2024
8467	17/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.069,46	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Maria Izabel Conde do Carmo	XXX.060.566-XX	Transferência	Sispag Salários	198500873	17/09/2024
8468	17/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	14,12	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Maria Izabel Conde do Carmo	XXX.060.566-XX	Transferência	Sispag Salários	198500873	17/09/2024
8469	17/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	772,18	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Kayston Matheus Correa	XXX.800.746-XX	Transferência	Sispag Salários	198500873	17/09/2024
8470	17/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	772,18	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Kayston Matheus Correa	XXX.800.746-XX	Transferência	Sispag Salários	198500873	17/09/2024
8471	17/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	257,39	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Kayston Matheus Correa	XXX.800.746-XX	Transferência	Sispag Salários	198500873	17/09/2024
8472	17/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	916,45	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Kayston Matheus Correa	XXX.800.746-XX	Transferência	Sispag Salários	198500873	17/09/2024
8473	18/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	353,90	Compra de insumos para projeto na unidade	Araxá	Antônio Farid Comércio e Importações Ltda	41.727.249/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	31128	19/08/2024
8474	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2.600,00	Manutenção e reparo da caixa d'água da unidade	Santa Clara	Nelson Souza dos Santos	15.389.223/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	5	16/09/2024
8475	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	550,00	Limpeza de veículo	Unai	David Assunção Fonseca	55.567.383/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	19	12/09/2024
8476	18/09/2024	ago/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	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024307	12/09/2024
8477	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Uniformes	359,00	Compra de uniforme para colaboradora da sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5914	12/09/2024
8478	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	359,60	Medicamento para adolescente	Santa Clara	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	113	06/09/2024
8479	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	78,70	Compra de Luvas e mascara que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Unai	Azevedo e Santos Produtos de Limpeza Ltda	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43333	13/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
8480	18/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.514,80	Revisão e manutenção do veículo	Araxá	Urca France Automóveis Ltda	42.009.723/0002-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241316	22/08/2024
8481	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
8482	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	195.438,13	Pagamento 4ª parcela do contrato ref. reforma telhado e alojamento	Ipatinga	Imec Engenharia Ltda	36.672.412/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202432	13/09/2024
8483	18/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.185,80	Compra de peças para manutenção do veículo	Araxá	Urca France Automóveis Ltda	42.009.723/0002-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7978	22/08/2024
8484	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	40,00	Compra de bota necessária para eliminar o risco de acidente	Ipatinga	Atacadão Ipatinga das Ferramentas e EPI Ltda	24.840.284/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19391	12/09/2024
8485	18/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	125,84	Compra de itens para realização de manutenções Hidráulicas	Sete Lagoas	Locmafer Locação de Maquinas Ltda	15.469.945/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	28435	22/08/2024
8486	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
8487	18/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.528,64	FGTS Multa Rescisória	Unai	Diego Pereira Rodrigues	XXX.422.216-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124091728524852-9	18/09/2024
8488	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lavagem de roupas	2.166,00	Lavanderia	Ipatinga	ECG Serviços e Consultoria Ltda	41.194.208/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	2024479	04/09/2024
8489	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,60	Reembolso a Rosemarie Lobato Morato ref. compra de passagem para participação de reunião dos diretores gerais	Ipatinga	Rosemarie Lobato Morato	XXX.037.416-XX	Transferência	Sispag Salários	798677694	18/09/2024
8490	18/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.896,79	13º salário sobre TRCT	Unai	Diego Pereira Rodrigues	XXX.422.216-XX	Transferência	Sispag Salários	798677694	18/09/2024
8491	18/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.144,78	Férias sobre TRCT	Unai	Diego Pereira Rodrigues	XXX.422.216-XX	Transferência	Sispag Salários	798677694	18/09/2024
8492	18/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.048,26	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Diego Pereira Rodrigues	XXX.422.216-XX	Transferência	Sispag Salários	798677694	18/09/2024
8493	18/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.062,62	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Diego Pereira Rodrigues	XXX.422.216-XX	Transferência	Sispag Salários	798677694	18/09/2024
8494	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a José Dornelio Lima Ferreira ref. traslado de adolescente ref.audiência e dois adolescentes transferidos um para Sete Lagoas e outro para Ribeirão das Neves	Araxá	José Dornelio Lima Ferreira	XXX.141.226-XX	Transferência	Sispag Salários	998584236	18/09/2024
8495	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Adonis Henrique Rocha Gonçalves ref. traslado de adolescente ref.audiência e dois adolescentes transferidos um para Sete Lagoas e outro para Ribeirão das Neves	Araxá	Adonis Henrique Rocha Gonçalves	XXX.392.596-XX	Transferência	Sispag Salários	998584236	18/09/2024
8496	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Fabiano da Silva ref. traslado de adolescente ref.audiência e dois adolescentes transferidos um para Sete Lagoas e outro para Ribeirão das Neves	Araxá	Fabiano da Silva	XXX.363.756-XX	Transferência	Sispag Salários	998584236	18/09/2024
8497	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Cláudio Pereira França ref. traslado de adolescente ref.audiência e dois adolescentes transferidos um para Sete Lagoas e outro para Ribeirão das Neves	Araxá	Cláudio Pereira França	XXX.234.106-XX	Transferência	Sispag Salários	998584236	18/09/2024
8498	18/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Jean Fernando Sena ref. traslado de adolescente ref.audiência e dois adolescentes transferidos um para Sete Lagoas e outro para Ribeirão das Neves	Araxá	Jean Fernando Sena	XXX.077.760-XX	Transferência	Sispag Salários	998584236	18/09/2024
8499	19/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.237,23	FGTS Multa Rescisória	Lindela	Mateus dos Santos Moreira	XXX.139.646-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124091828655182-7	19/09/2024
8500	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.627,53	Contribuições retidas ref 08/2024. Nota fiscal nº 1430/9421/433630/1995/79/12133/1661/1662/1727	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Boleto Bancário	DARF	5952	19/09/2024
8501	19/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	163.499,02	INSS Patronal ref. 08/2024	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	19/09/2024
8502	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	3.693,57	INSS retido Ref. 08/2024 Nota fiscal nº 49/4916/986/989/990/1005	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	19/09/2024
8503	19/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	FGTS	286.624,65	FGTS ref. 08/2024	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXXX	Transferência	-	-	19/09/2024
8504	19/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	134.289,26	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 08/2024	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXXX	Transferência	TEV	-	19/09/2024
8505	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	458,07	IRRF retido Ref. 08/2024 Nota fiscal nº 433630/79/1642/1661/1662/1727	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Boleto Bancário	DARF	1708	19/09/2024
8506	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	390,00	Hospedagem a funcionário para realização de uma capacitação que aconteceu em Tupaciguara	Araxá	Empreendimentos Hoteleiros Tres GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10444	12/09/2024
8507	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H84	Uberaba	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	613529	19/09/2024
8508	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H81	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	613534	19/09/2024
8509	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	124,90	Medicamento para adolescente	Sete Lagoas	Farmacia e drogaria Lobato	24.996.241/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39208	20/08/2024
8510	19/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	23.734,40	Plano odontológico ref. 08/2024 ref. 1056 Titulares e 341 dependentes	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	439299	02/09/2024
8511	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	3.337,94	Dedetização devido ao aparecimento de pombos no predio administrativo	Uberaba	Uberrsan Prestação de Serviços Ltda	04.333.311/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242251	14/09/2024
8512	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	51.756,79	Alimentação	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	222	17/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
8513	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H67	São Jerônimo	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	613537	19/09/2024
8514	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H87	Sete Lagoas	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	613542	19/09/2024
8515	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	302,60	Desentupimento de vasos sanitário e desentupimento de uma caixa de gordura	Uberaba	AB Tec Saneamentos e Transporte de Resíduos	14.210.2370001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024320	11/09/2024
8516	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H82	São Jerônimo	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	613535	19/09/2024
8517	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H76	Tupaciguara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	613533	19/09/2024
8518	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	71.964,54	Alimentação	Santa Clara	Quentinhas da vovo	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	612	17/09/2024
8519	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H73	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	613539	19/09/2024
8520	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	380,00	Recargas de extintores da unidade	Tupaciguara	Guimarães Gonçalves Instalação de sistemas contra incendio	40.454.882/0001-80	Transferência	Nota Fiscal	708	16/09/2024
8521	19/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.190,00	Compra de caixa de cabo de rede para implantação de pontos de rede	Ipatinga	Talentus Informática e Serviços Ltda	07.422.375/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9807	10/09/2024
8522	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H59	Unai	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	613536	19/09/2024
8523	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	769,00	Material de escritório	Unai	Monia Comercio de Papeis e Varejo Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25789	10/09/2024
8524	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H69	Araxá	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	613532	19/09/2024
8525	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	Compra de lona para minimizar a degradação pela exposição continua ao tempo	Ipatinga	Livramento Iar e Construção Ltda	42.925.511/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	91515	10/09/2024
8526	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H83	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	613538	19/09/2024
8527	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H77	Ipatinga	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	613540	19/09/2024
8528	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	742,70	Compra de lanche para capacitação	Araxá	Padaria Cintia Elias Ltda	34.828.310/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4559	10/09/2024
8529	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H79	Lindeia	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	613531	19/09/2024
8530	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H60	Santa Clara	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	613530	19/09/2024
8531	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	8.492,90	Manutenção de rede e assistência tecnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024154	04/09/2024
8532	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	200,00	Limpeza de veiculo	Sete Lagoas	Lavação e Polimento de Veiculos Polav Ltda	39.237.710/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23503	09/09/2024
8533	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	33.884,78	Alimentação	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	222	17/09/2024
8534	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	373,86	Seguro veiculo Duster placa RTN8H86	Santa Helena	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	613541	19/09/2024
8535	19/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Salários	316.922,52	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref 08/2024	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/09/2024
8536	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	73,99	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Henriques Ltda	23.995.863/0001-41	Transferência	Nota Fiscal	187	16/09/2024
8537	19/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	42,75	Pedido de 2º via de cartões sendo total de 3 cartões	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal		
8538	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.957,98	Compra de material elétrico para instalação de divisão de circuito, trocas de lâmpadas e instalação de refletor na unidade	Lindeia	Loja Elétrica Ltda	17.155.342/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	510578	23/08/2024
8539	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	61,00	Medicamento para adolescentes	Unai	Drogaria Nacional Unai	01.444.764/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	4020	16/09/2024
8540	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.606,50	Compra de chinelos para uso dos adolescentes	Unai	Mercado do Anderson Ltda	13.802.023/0001-61	Transferência	Nota Fiscal	5141	13/09/2024
8541	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	689,62	Compra de cabos e quadros para instalação de camaras e DVR para unidade	Unai	Aurora Boreal Luz	27.794.753/0005-04	Transferência	Nota Fiscal	10983	05/09/2024
8542	19/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.029,00	1/3 Férias Valmir Soares Viterbo período 23/09/2024 a 22/10/2024	Santa Clara	Valmir Soares Viterbo	XXX.985.566-XX	Transferência	Sispag Salários	398827711	19/09/2024
8543	19/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.823,69	Férias Valmir Soares Viterbo período 23/09/2024 a 22/10/2024	Santa Clara	Valmir Soares Viterbo	XXX.985.566-XX	Transferência	Sispag Salários	398827711	19/09/2024
8544	19/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	965,22	1/3 Férias Alderino Alves Soares período 23/09/2024 a 07/10/2024	Unai	Alderino Alves Soares	XXX.637.016-XX	Transferência	Sispag Salários	398827711	19/09/2024
8545	19/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.689,88	Férias Alderino Alves Soares período 23/09/2024 a 07/10/2024	Unai	Alderino Alves Soares	XXX.637.016-XX	Transferência	Sispag Salários	398827711	19/09/2024
8546	19/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	898,27	1/3 Férias Karoliny de Menezes Angelim Palacio Sales período 24/09/2024 a 23/10/2024	Araxá	Karoliny de Menezes Angelim Palacio Sales	XXX.980.223-XX	Transferência	Sispag Salários	398827711	19/09/2024
8547	19/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.537,27	Férias Karoliny de Menezes Angelim Palacio Sales período 24/09/2024 a 23/10/2024	Araxá	Karoliny de Menezes Angelim Palacio Sales	XXX.980.223-XX	Transferência	Sispag Salários	398827711	19/09/2024
8548	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem a Simone José da Silva ref. visita a unidade conforme cronograma da coordenação de RH para inicas os trabalhos de clima organizacional e bem estar	Área Meio - Atividades e Gastos	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	398827711	19/09/2024
8549	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	571,42	Passagem a Simone José da Silva ref. visita a unidade conforme cronograma da coordenação de RH para inicas os trabalhos de clima organizacional e bem estar	Área Meio - Atividades e Gastos	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	398827711	19/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
8550	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Luan Soares da Costa ref. visita a unidade conforme cronograma da coordenação de RH para incias os trabalhos de clima organizacional e bem estar	Tupaciguara	Luan Soares da Costa	165.0001.266-70	Transferência	Sispag Salários	398827711	19/09/2024
8551	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Vitor Luiz Marques da Silva ref. traslado de adolescente	Tupaciguara	Vitor Luiz Marques da Silva	XXX.662.586-XX	Transferência	Sispag Salários	398827711	19/09/2024
8552	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	22,00	Reembolso a Cintia Silva de Souza ref. alimentação de adolescente devido traslado de adolescente para entrega aos responsaveis legais	São Jerônimo	Cintia Silva de Sousa	XXX.695.036-XX	Transferência	Sispag Salários	398827711	19/09/2024
8553	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	24,00	Reembolso a Jaqueline Valquiria de Jesus ref. alimentação de adolescente devido traslado de adolescente para entrega aos responsaveis legais	São Jerônimo	Jaqueline Valquiria de Jesus	XXX.950.546-XX	Transferência	Sispag Salários	398827711	19/09/2024
8554	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	37,48	Reembolso a Jonatas Pense Duarte ref. alimentação de adolescente devido traslado de adolescente para entrega aos responsaveis legais	São Jerônimo	Jonatas Pense Duarte	XXX.539.916-XX	Transferência	Sispag Salários	398827711	19/09/2024
8555	19/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	29,90	Reembolso a Jucelia Gomes dos Reis ref. alimentação de adolescente devido traslado de adolescente para medico em BH	Ipatinga	Jucelia Gomes dos Reis	XXX.880.756-XX	Transferência	Sispag Salários	398827711	19/09/2024
8556	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	67,59	Telefone Fixo - Andradas	Santa Clara	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	17004608178-89	19/09/2024
8557	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	8.942,08	Água e Esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	28454082024-8	19/09/2024
8558	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	49,19	Água e Esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	21396082024-8	19/09/2024
8559	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	199,99	Telefone Fixo	Horto	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1883880580-0	19/09/2024
8560	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	753,03	Telefone Fixo	São Jerônimo	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1813639484-0	19/09/2024
8561	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004608181-16	19/09/2024
8562	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Santa Clara	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004608178-71	19/09/2024
8563	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	109,17	Telefone Fixo	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004608176-55	19/09/2024
8564	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	767,23	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004607940-37	19/09/2024
8565	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	409,00	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1884568595-0	19/09/2024
8566	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	142,35	Telefone Fixo	Ipatinga	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1883904219-0	19/09/2024
8567	19/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.163,78	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Mateus dos Santos Moreira	XXX.139.646-XX	Transferência	Transferência	-	19/09/2024
8568	19/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	5.263,09	Férias sobre TRCT	Lindeia	Mateus dos Santos Moreira	XXX.139.646-XX	Transferência	Transferência	-	19/09/2024
8569	19/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.754,36	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Mateus dos Santos Moreira	XXX.139.646-XX	Transferência	Transferência	-	19/09/2024
8570	19/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	7.070,43	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Mateus dos Santos Moreira	XXX.139.646-XX	Transferência	Transferência	-	19/09/2024
8571	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	143,09	Telefone Fixo	Santa Helena	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1884561260-0	19/09/2024
8572	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Araxá	Oi S.A.	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004607945-09	19/09/2024
8573	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	761,67	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S/A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004607940-38	19/09/2024
8574	19/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Fixo	247,58	Telefone Fixo	Sete Lagoas	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1883893850-0	19/09/2024
8575	20/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	189,60	FGTS Multa Rescisória		Diogo Pereira dos Santos	XXX.516.456-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	0124091928728020-5	19/09/2024
8576	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.809,00	Lavanderia	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024418	16/09/2024
8577	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	160,00	Compra de Luvasão itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Sete Lagoas	Fonseca Comércio de Material Médico	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19937	06/09/2024
8578	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	531,48	Hospedagem de funcionário para visita de supervisão e capacitação da equipe de segurança na unidade de Ipatinga entre os dias 03 a 06/09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242266	06/09/2024
8579	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	585,00	Hospedagem de funcionário para acompanhar os processos de trabalho e atividades do CSE em Tupaciguara entre os dias 09 a 12/09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiros Três GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10484	13/09/2024
8580	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	723,50	Compra de itens para manutenção hidráulica em registro de chuveiro e válvula de descarga com defeito. E correção do bebedouro conforme orientação da vigilância sanitária .	Uberaba	Deposito De Mat Para Construcão Jardim Das Torres Ltda	20.036.695/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1399	13/09/2024
8581	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	460,00	Hospedagem de 02 funcionários para acompanhar adolescente que foi transferido para Unai entre os dias 01 a 02/09/2024	Sete Lagoas	Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51440	02/09/2024
8582	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	450,00	Serviço de manutenção hidráulica em registro de chuveiro e válvula de descarga com defeito. E correção do bebedouro conforme orientação da vigilância sanitária .	Uberaba	Edson Silva Soares	34.978.228/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7	20/09/2024
8583	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.604,49	Lavanderia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024420	16/09/2024
8584	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.305,16	Lavanderia	Santa Clara	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024415	16/09/2024
8585	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	484,00	Insumos para a enfermaria: abaixador de língua, mascaras descartáveis, luvas e avental.	Tupaciguara	Dental Gontijo Ltda	25.631.623/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	77330	16/09/2024
8586	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	585,00	Hospedagem de funcionário para visita de supervisão de monitoria e socioeducação na cidade de Tupaciguara entre os dias 09 a 12/09/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiros Três GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10485	13/09/2024
8587	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.139,97	Material de Limpeza	Unai	Hélio Antônio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12402	11/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
8588	20/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	30,44	Medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2457	22/08/2024
8589	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.240,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Sete Lagoas	Refrigeração Esquimó Ltda.	25.313.602/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22926	17/08/2024
8590	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	225,00	Serviço de manutenção elétrica na unidade instalação de 04 lâmpadas na sala do body scan	Tupaciguara	Kaique Sergio Silva	39.733.602/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12	16/09/2024
8591	20/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.150,00	Pedido de 900 Vale social	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	90666	20/09/2024
8592	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	56,80	Substituição de 02 acentos sanitário e 03 torneiras plásticas	Sete Lagoas	Locmaqfer Locação de Maquinas Ltda	15.469.945/0001-24	Transferência	Nota Fiscal	28871	16/09/2024
8593	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	43,56	Medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Regina Ltda	04.696.917/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	787	19/09/2024
8594	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	104,70	Medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica	Santa Clara	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	119	19/09/2024
8595	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Informática	261,60	Aquisição de 60 metros de cabo de rede para instalação da central de sistema de CFTV na unidade	Unai	Aurora Boreal Luz Comercio e Importação Ltda	27.794.753/0005-04	Transferência	Nota Fiscal	11454	19/09/2024
8596	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,90	Medicamento para adolescentes conforme prescrição médica	Unai	Drogaria Nacional Unai	01.444.764/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	4021	17/09/2024
8597	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	43,60	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	232597	12/09/2024
8598	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.504,95	Lavanderia	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024417	16/09/2024
8599	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	169,82	Medicamentos para adolescentes conforme prescrição médica	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	232595	12/09/2024
8600	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	688,55	Compra de itens para realização do Projeto de Oficina Autocuidado: 15 esmaltes, 5 cortadores de unha, 10 máscaras faciais e 02 maquinas de cortar cabelo.	Santa Clara	Rodrigo Cosméticos Ltda	07.596.408/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3229	12/09/2024
8601	20/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	119,87	Internet	São Jerônimo	Oi S.A.	76.535.764/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	464331511	06/09/2024
8602	20/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	326,66	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	182212124	19/08/2024
8603	20/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.960,02	Energia Elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	182310939	19/08/2024
8604	20/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	19.462,39	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12458752406-9	14/09/2024
8605	20/09/2024	set/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,07	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	20/09/2024
8606	20/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.028,55	1/3 Férias Fabio Nascimento Marques período 24/09/2024 a 23/10/2024	Tupaciguara	Fabio Nascimento Marques	XXX.014.738-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024
8607	20/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.822,79	1/3 Férias Fabio Nascimento Marques período 24/09/2024 a 23/10/2024	Tupaciguara	Fabio Nascimento Marques	XXX.014.738-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024
8608	20/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.071,39	1/3 Férias Alexandre Antero de Moura período 25/09/2024 a 24/10/2024	Unai	Alexandre Antero de Moura	XXX.157.971-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024
8609	20/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.955,21	Férias Alexandre Antero de Moura período 25/09/2024 a 24/10/2024	Unai	Alexandre Antero de Moura	XXX.157.971-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024
8610	20/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.079,21	1/3 Férias Antônio Cezar Franca dos Santos período 25/09/2024 a 24/10/2024	Unai	Antônio Cezar Franca dos Santos	XXX.448.506-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024
8611	20/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.014,33	Férias Antônio Cezar Franca dos Santos período 25/09/2024 a 24/10/2024	Unai	Antônio Cezar Franca dos Santos	XXX.448.506-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024
8612	20/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	990,05	1/3 Férias Maicon Jordan Oereira Oliveira período 25/09/2024 a 24/10/2024	Unai	Maicon Jordan Oereira Oliveira	XXX.596.746-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024
8613	20/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.741,97	Férias Maicon Jordan Oereira Oliveira período 25/09/2024 a 24/10/2024	Unai	Maicon Jordan Oereira Oliveira	XXX.596.746-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024
8614	20/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.225,43	1/3 Férias Tulio Cassio Pereira Santana período 25/09/2024 a 24/10/2024	Unai	Tulio Cassio Pereira Santana	XXX.470.196-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024
8615	20/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.224,35	Férias Tulio Cassio Pereira Santana período 25/09/2024 a 24/10/2024	Unai	Tulio Cassio Pereira Santana	XXX.470.196-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024
8616	20/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	783,00	13º salário sobre TRCT	Unai	Diogo Pereira dos Santos	XXX.516.456-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024
8617	20/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	737,05	Férias sobre TRCT	Unai	Diogo Pereira dos Santos	XXX.516.456-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024
8618	20/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	245,68	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Diogo Pereira dos Santos	XXX.516.456-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024
8619	20/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.320,43	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Diogo Pereira dos Santos	XXX.516.456-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024
8620	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem paga a colaboradora Adriana Rosa Lazzarotti ref. visita metodológica na unidade de Uberaba para realização do processo seletivo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024
8621	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem paga ao colaborador Aquila Ferreira da Silva Moreira ref. visita metodológica na unidade de Uberaba para realização do processo seletivo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Ferreira da Silva Moreira	XXX.055.006-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024
8622	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem paga ao colaborador Ronielle Lopes Caetano ref. visita metodológica na unidade de Uberaba para realização do processo seletivo.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024
8623	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem paga a colaboradora Ana Carolina dos Santos Neres ref. a traslado de adolescente devido a sua transferência para a cidade de Uberlândia entre os dias 23 e 24/09/2024.	São Jerônimo	Ana Carolina dos Santos Neres	XXX.804.766-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
8624	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga a colaboradora Joice Scarlete Lucas dos Santos ref. a desligamento de adolescente, a família do mesmo não tem condição financeira para arcar com o traslado faz-se necessário acompanhamento do mesmo para a cidade de Martinho Campos no dia 20/09/2024.	Santa Helena	Joice Scarlete Lucas dos Santos	XXX.545.977-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024
8625	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem paga ao colaborador Ricardo Bueno da Silva ref. a desligamento de adolescente, a família do mesmo não tem condição financeira para arcar com o traslado faz-se necessário acompanhamento do mesmo para a cidade de Martinho Campos no dia 20/09/2024.	Santa Helena	Ricardo Bueno da Silva	XXX.337.899-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024
8626	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem paga ao colaborador Rafael Lourenço Pontelo ref. a traslado de adolescente, para a cidade de Taiobeiras nos dias 20 e 21/09/2024.	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	XXX.898.436-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024
8627	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem paga ao colaborador Ricardo Eustáquio de Queiroz Junior ref. a traslado de adolescente, para a cidade de Taiobeiras nos dias 20 e 21/09/2024.	Sete Lagoas	Ricardo Eustáquio de Queiroz Junior	XXX.550.946-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024
8628	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem paga ao colaborador Davidson Kevin Silva ref. a traslado de adolescente, para a cidade de Uberlândia entre os dias 23 a 21/09/2024.	São Jerônimo	Davidson Kevin Silva	XXX.029.896-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024
8629	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas ref a visita de supervisão e capacitação para atender as demandas de supervisão de monitoramento técnico na cidade de Araxá entre os dias 03 e 06/09/2024	Sede	Adrielly Nadia Silva Veiga	XXX.379.606-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024
8630	20/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	31,00	Reembolso ref. a alimentação de adolescente que estava em traslado para a cidade de Uberlândia dia 12/09/2024	São Jerônimo	Ana Carolina dos Santos Neres	XXX.804.766-XX	Transferência	Sispag Salários	999050495	20/09/2024
8631	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	398,24	Material de copa e cozinha para uso exclusivo em reuniões no centro socioeducativo	Ipatinga	TEF Comércio e Distribuição de Alimentos Ltda	02.033.292/0001-94	Transferência	Nota Fiscal	7686	13/09/2024
8632	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	456,00	Manutenção e reparo da bola da caixa d'água na unidade	Santa Clara	Dr Eletrica Hidraulica e prestação de serviços Ltda	30.279.385/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	202453	19/09/2024
8633	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	1.235,00	Manutenção de extintor	Unai	America Extintores Ltda	20.098.242/0001-77	Transferência	Nota Fiscal	2826	19/09/2024
8634	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Informática	208,00	Compra de material de informática para o sistema CFTV	Unai	Megabyte Informática	49.761.777/0001-68	Transferência	Nota Fiscal	225	16/09/2024
8635	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	339,78	Manutenção e reparo da fechadura tetra chave de uma das salas da unidade	Santa Clara	Chaveiro Chavex Ltda	30.294.246/0001-84	Transferência	Nota Fiscal	2024178	20/09/2024
8636	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	361,10	Compra de cortadores de unha e máscara para adolescentes da unidade	Araxá	Apoio Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	35.886.714/0001-23	Transferência	Nota Fiscal	15	17/09/2024
8637	23/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	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	4490	13/09/2024
8638	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Uniformes	733,50	Compra de travesseiro para uso dos dos adolescentes	Santa Helena	MG Comércio e Representações Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36	17/09/2024
8639	23/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.517,59	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	4434	03/09/2024
8640	23/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	175,80	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	4489	13/09/2024
8641	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Uniformes	4.767,75	Compra de travesseiro para uso dos dos adolescentes	Santa Clara	MG Comércio e Representações Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34	17/09/2024
8642	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Uniformes	1.467,00	Compra de travesseiro para uso dos dos adolescentes	Lindeia	MG Comércio e Representações Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35	17/09/2024
8643	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.648,12	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	4431	03/09/2024
8644	23/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	165,00	Recarga de cartão de vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	-	23/09/2024
8645	23/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	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	4491	13/09/2024
8646	23/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	265,13	Vale transporte 1 funcionários	Ipatinga	Coletivo Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	187919	24/09/2024
8647	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.517,59	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	4433	03/09/2024
8648	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,32	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	4432	03/09/2024
8649	23/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	173,14	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	4492	13/09/2024
8650	23/09/2024	set/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	23/09/2024
8651	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rodrigo Tiago dos Santos ref. traslado de adolescente devido transferencia	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	XXX.086.466-XX	Transferência	Sispag Salários	999309280	23/09/2024
8652	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Jonas Pense Duarte ref. desligamento de adolescente	São Jerônimo	Jonatas Pense Duarte	XXX.539.916-XX	Transferência	Sispag Salários	999309280	23/09/2024
8653	23/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Ana Carolina dos Santos Neres ref. desligamento de adolescente	São Jerônimo	Ana Carolina dos Santos Neres	XXX.804.766-XX	Transferência	Sispag Salários	999309280	23/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
8654	23/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	650,94	1/3 Férias Leticia Calixto Vieira período 26/09/2024 a 10/10/2024	Tupaciguara	Leticia Calixto Vieira	XXX.476.276-XX	Transferência	Sispag Salários	999309280	23/09/2024
8655	23/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.952,76	Férias Leticia Calixto Vieira período 26/09/2024 a 10/10/2024	Tupaciguara	Leticia Calixto Vieira	XXX.476.276-XX	Transferência	Sispag Salários	999309280	23/09/2024
8656	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	407,50	Compra de Luvas descartáveis que são itens fundamentais para diminuir os riscos de contaminação e utilização procedimentos de revista minuciosa	Araxá	Apoio Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	35.886.714/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19	19/09/2024
8657	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	4.965,00	Compra de lençol, manta e toalha banho para uso dos adolescentes	Lindeia	Araujo Dias Comércio	17.265.372/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22231	18/09/2024
8658	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	5.710,04	Compra de itens para instalação de sistemas de cameras,	Unai	DIVS Segurança & Tecnologia	45.558.382/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	487	17/09/2024
8659	24/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	10.083,54	Compra de 2 gravador digital,9 cameras e 3 Hard Disk para instalação do sistema do CFTV	Unai	DIVS Segurança & Tecnologia	45.558.382/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	486	17/09/2024
8660	24/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	11.315,96	FGTS Multa Rescisória	Santa Helena	Gisele Sousa Costa	XXX.659.396-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124091928745398-3	24/09/2024
8661	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	84,00	Compra de pilhas para serem utilizadas na balança de enfermagem, cronômetro	Tupaciguara	Centro Elettronico de Uberlandia Eireli	86.670.353/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	208855	26/08/2024
8662	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	393,50	Compra de assento para vasos sanitários dos banheiros	Tupaciguara	Hidro Elettrica Martis & Storte Ltda	30.404.102/0001-33	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2269	20/09/2024
8663	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	690,00	Hospedagem de funcionário para atender as demandas de supervisão de monitoramento	Área Meio - Atividades e Gastos	Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda	18.650.705/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51497	05/09/2024
8664	24/09/2024	set/24	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	3.200,00	Compra de equipamentos para instalação do sistema de câmeras na unidade	Unai	DIVS Segurança & Tecnologia	45.558.382/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	484	16/09/2024
8665	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.115,09	Energia Elétrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1882114861	24/09/2024
8666	24/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	5.429,79	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Gisele Sousa Costa	XXX.659.396-XX	Transferência	Sispag Salários	999493081	24/09/2024
8667	24/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	7.601,72	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Gisele Sousa Costa	XXX.659.396-XX	Transferência	Sispag Salários	999493081	24/09/2024
8668	24/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.533,90	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Gisele Sousa Costa	XXX.659.396-XX	Transferência	Sispag Salários	999493081	24/09/2024
8669	24/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	10.787,70	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Gisele Sousa Costa	XXX.659.396-XX	Transferência	Sispag Salários	999493081	24/09/2024
8670	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	46,90	Reembolso a Rafael Lourenço Pontelo ref. alimentação de adolescente devido ao traslado	Sete Lagoas	Rafael Lourenço Pontelo	XXX.989.436-XX	Transferência	Sispag Salários	999493081	24/09/2024
8671	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Débora Andrade Soares Correa ref. visita metodologica	Santa Clara	Débora Andrade Soares Correa	XXX.675.936-XX	Transferência	Sispag Salários	999493081	24/09/2024
8672	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem Fabio de Paula Santos ref traslado de adolescente	Santa Helena	Fabio de Paula Santos	XXX.663.566-XX	Transferência	Sispag Salários	999493081	24/09/2024
8673	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem Marco Aurélio de Barros ref traslado de adolescente	Santa Clara	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salários	999493081	24/09/2024
8674	24/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem Mariana Fernandes Martins ref traslado de adolescente	Santa Clara	Mariana Fernandes Martins	XXX.185.986-XX	Transferência	Sispag Salários	999493081	24/09/2024
8675	25/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	279,00	Recarga de dois cartões de vale transporte	Unai	Expresso Planalto Transporte e logistica	08.352.952/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	18651	26/09/2024
8676	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	152,00	Compra de lampada farol para o carro	Santa Clara	Oficina Lavarini Ltda	17.303.777/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	4122	26/09/2024
8677	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	38,46	Serviço de instalação da lampada farol para o carro	Santa Clara	Oficina Lavarini Ltda	17.303.777/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2024661	23/09/2024
8678	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.597,20	Compra de materiais para desenvolvimento de atividades físicas diárias junto aos adolescentes na unidade	Unai	Viva Vida Sports Ltda	08.034.765/0001-54	Transferência	Nota Fiscal	526	20/09/2024
8679	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	570,00	Hospedagem de funcionário para atender as demandas de supervisão de monitoramento	Área Meio - Atividades e Gastos	Pousada Araxá Ltda	25.137.434/0001-69	Transferência	Nota Fiscal	9548	19/09/2024
8680	25/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	12.771,69	Recarga de 32 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo e Nota Fiscal	3092288 e 2024244709	27/09/2024
8681	25/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	10.546,60	Recarga de 32 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2024269497	26/09/2024
8682	25/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	188,35	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	157781	27/09/2024
8683	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.700,00	Instalação do sistema de câmeras na unidade socioeducativa	Unai	DIVS Segurança & Tecnologia	45.558.382/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	756	17/09/2024
8684	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	897,00	Compra de toalhas para adolescentes	Santa Helena	Araujo Dias Comércio	17.265.372/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22238	19/09/2024
8685	25/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.076,80	Recarga de 18 cartões de vale transporte	Ipatinga	Buse Gestão e Adm. de Negócios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
8686	25/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	37.078,78	Recarga de 116 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2024269523	26/09/2024
8687	25/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	596,81	Recarga de 02 cartões de vale transporte	Ipatinga	Coletivo Santa Edwiges Betim Ltda	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	188232	26/09/2024
8688	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	1.342,75	Compra de itens para projeto de aniversariante do mês	Uberaba	Pedro Henrique Polveiro Bessa	28.328.0006/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1742	17/09/2024
8689	25/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	4.836,51	Recarga de 21 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024269113	27/09/2024
8690	25/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.796,05	Material de escritório	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44046	29/08/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
8691	25/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	9.812,85	Recarga de 23 cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Recibo e Nota Fiscal	3092139 e 2024245210	27/09/2024
8692	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	105,00	Compra de lanche para audiência concentrada	Uberaba	Gleison Enrique Ferreira Borges	66.416.041/0001-71	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34893	17/09/2024
8693	25/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.615,21	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Pedro de Andrade Bhering	XXX.666.046-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124092028836052-4	25/09/2024
8694	25/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.000,71	FGTS Multa Rescisória	Ipatinga	Wagner Lisboa de Souza Junior	XXX.768.366-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124092028835018-9	25/09/2024
8695	25/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.263,10	Recarga de 4 cartões de vale transporte	Unai	Univale Transporte Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
8696	25/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.213,89	Energia Elétrica sede 22º andar	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	186640023	25/09/2024
8697	25/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	5.995,53	1/3 Férias Fabiano Neves Alves Pereira período 01/10/2024 a 30/10/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	Sispag Salários	999650664	25/09/2024
8698	25/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	12.339,41	Férias Fabiano Neves Alves Pereira período 01/10/2024 a 30/10/2024	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	Transferência	Sispag Salários	999650664	25/09/2024
8699	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Lidiany Campos Rezende ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Lidiany Campos Rezende	XXX.607.606-XX	Transferência	Sispag Salários	399690496	25/09/2024
8700	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto ref. traslado de adolescente	Sete Lagoas	Gonçalo Cordeiro dos Reis Neto	XXX.210.956-XX	Transferência	Sispag Salários	399690496	25/09/2024
8701	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	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	399690496	25/09/2024
8702	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Thais Cristina Penido ref. visita metodologica	Lindeia	Thais Cristina Penido	XXX.657.466-XX	Transferência	Sispag Salários	399690496	25/09/2024
8703	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Marcos Aurelio Pinheiro da Silva ref. visita metodologica	Lindeia	Marcos Aurelio Pinheiro da Silva	XXX.959.686-XX	Transferência	Sispag Salários	399690496	25/09/2024
8704	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	14,00	Reembolso a Adonis Henrique Rocha Gonçalves ref. alimentação de adolescente	Araxá	Adonis Henrique Rocha Gonçalves	XXX.392.596-XX	Transferência	Sispag Salários	399690496	25/09/2024
8705	25/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	19,00	Reembolso a Jean Fernando Sena ref. alimentação de adolescente	Araxá	Jean Fernando Sena	XXX.077.760-XX	Transferência	Sispag Salários	399690496	25/09/2024
8706	25/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.703,05	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Wagner Lisboa de Souza Junior	XXX.768.366-XX	Transferência	Sispag Salários	399690496	25/09/2024
8707	25/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.195,56	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Wagner Lisboa de Souza Junior	XXX.768.366-XX	Transferência	Sispag Salários	399690496	25/09/2024
8708	25/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.065,19	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Wagner Lisboa de Souza Junior	XXX.768.366-XX	Transferência	Sispag Salários	399690496	25/09/2024
8709	25/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.476,88	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Wagner Lisboa de Souza Junior	XXX.768.366-XX	Transferência	Sispag Salários	399690496	25/09/2024
8710	25/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.426,96	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Pedro de Andrade Bhering	XXX.666.046-XX	Transferência	Sispag Salários	399690496	25/09/2024
8711	25/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.361,03	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Pedro de Andrade Bhering	XXX.666.046-XX	Transferência	Sispag Salários	399690496	25/09/2024
8712	25/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	787,01	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Pedro de Andrade Bhering	XXX.666.046-XX	Transferência	Sispag Salários	399690496	25/09/2024
8713	25/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.504,68	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Pedro de Andrade Bhering	XXX.666.046-XX	Transferência	Sispag Salários	399690496	25/09/2024
8714	26/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.396,50	Recarga de vale transporte	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	Transferência	Nota Fiscal	229919	26/09/2024
8715	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	720,00	Hospedagem de funcionário para visita metodologica	Santa Clara	Marcia Lopes de Miranda Oliveira	10.985.147/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	26346	24/09/2024
8716	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	270,00	Hospedagem de funcionário para visita metodologica	Lindeia	Marcia Lopes de Miranda Oliveira	10.985.147/0001-31	Transferência	Nota Fiscal	26354	24/09/2024
8717	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	650,00	Cópia de chave para diversos setores da unidade	Lindeia	Carlos Roberto De Oliveira	01.447.951/0001-76	Transferência	Nota Fiscal	113	23/09/2024
8718	26/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.818,00	Recarga 3 vales transporte	Sete Lagoas	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	Transferência	Fatura	R-270924-32	26/09/2024
8719	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.465,10	2ª parcela do tratamento odontológico do adolescente	Lindeia	Clinica Odontológica Sales Ltda	22.886.135/0001-39	Transferência	Nota Fiscal	202475	20/09/2024
8720	26/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	378,30	Recarga 2 vales transporte	Araxá	Vera Cruz Transporte e Turismo	19.936.742/0001-63	Transferência	Fatura		
8721	26/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	102,40	Compra de 16 vales social	N/A	Consórcio Ótimo de bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Transferência	Nota Fiscal		
8722	26/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	28.976,84	Recarga 63 vales transporte	N/A	Consórcio Ótimo de bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Recibo e Nota Fiscal	3095144 e 2024247319	26/09/2024
8723	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	1.489,20	Compra de lanhe para capacitação da equipe de segurança nos dias 17 e 18/09/24	Araxá	Padaria Cintia Elias Ltda	34.828.310/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4610	20/09/2024
8724	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	207,48	Compra de sacola bobina para serem usadas ao pertences dos adolescentes	São Jerônimo	Distribuidora Triangulo	17.498.163/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	355616	06/09/2024
8725	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	578,30	Compra de copos, e garrafas para uso dos adolescentes	São Jerônimo	Distribuidora Triangulo	17.498.163/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	356739	20/09/2024
8726	26/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	475,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	São Jerônimo	GClima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024246	23/09/2024
8727	26/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.045,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	GClima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024243	23/09/2024
8728	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	92,45	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	232759	17/09/2024
8729	26/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	665,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Helena	GClima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024248	24/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
8730	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Cursos	3.375,00	Prestação de serviço de curso profissionalizante de barbearia básica	Sete Lagoas	James de Souza Silva	49.234.031/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	26/09/2024
8731	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.976,00	Compra de 40 cadeados para utilização do setor de segurança	Santa Clara	Bonafer Ferragens e Ferramentas Eireli	08.576.203/0001-32	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222	24/09/2024
8732	26/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	2.538,20	Compra de materiais para confecção de artesanatos	Uberaba	ABC Papelaria de Uberaba Ltda	07.474.973/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39875	28/08/2024
8733	26/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.325,25	Recarga de 6 vale transporte	Uberaba	Associação das empresas de transportes coletivos de Uberaba	11.471.724/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
8734	26/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	950,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Clara	GClima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024247	24/09/2024
8735	26/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	285,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Lindeia	GClima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024244	23/09/2024
8736	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	354,32	Hospedagem de funcionário para atender as demandas de supervisão de monitoramento	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filhos Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20242309	12/09/2024
8737	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.282,50	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	São Jerônimo	GClima Ar Condicionado Ltda	37.787.057/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024245	23/09/2024
8738	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Uniformes	2.394,00	Compra de chinelo para adolescentes	Ipatinga	Ipa Calçados Ltda	07.625.336/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	6830	20/09/2024
8739	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	290,39	FGTS Multa Rescisória	Área Meio - Atividades e Gastos	Juciele Pereira Gomes	XXX.263.346-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124092429184089-5	26/09/2024
8740	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	663,49	FGTS Multa Rescisória	Tupaciguara	Kelly Cristine Medeiros de Oliveira	XXX.490.976-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	12409259288757-5	26/09/2024
8741	26/09/2024	set/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	26/09/2024
8742	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a José Dornelio Lima Ferreira ref. traslado de adolescente	Araxá	José Dornelio Lima Ferreira	XXX.141.226-XX	Transferência	Sispag Salários	399813314	26/09/2024
8743	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Edimar Bedo Leão ref. traslado de adolescente	Araxá	Edimar Bedo Leão	XXX.195.568-XX	Transferência	Sispag Salários	399813314	26/09/2024
8744	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.069,08	1/3 Férias Edson de Jesus Mota período 01/10/2024 a 30/10/2024	Sete Lagoas	Edson de Jesus Mota	XXX.634.986-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8745	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.908,00	Férias Edson de Jesus Mota período 01/10/2024 a 30/10/2024	Sete Lagoas	Edson de Jesus Mota	XXX.634.986-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8746	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.226,57	1/3 Férias Danilo Borges Araujo período 01/10/2024 a 30/10/2024	Uberaba	Danilo Borges Araujo	XXX.257.316-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8747	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.226,41	Férias Danilo Borges Araujo período 01/10/2024 a 30/10/2024	Uberaba	Danilo Borges Araujo	XXX.257.316-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8748	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.024,59	1/3 Férias José Carlos dos Reis período 01/10/2024 a 30/10/2024	Ipatinga	José Carlos dos Reis	XXX.220.466-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8749	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.814,35	Férias José Carlos dos Reis período 01/10/2024 a 30/10/2024	Ipatinga	José Carlos dos Reis	XXX.220.466-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8750	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	689,66	1/3 Férias Leticia Guedes Pacheco período 01/10/2024 a 30/10/2024	Santa Clara	Leticia Guedes Pacheco	XXX.582.816-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8751	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.031,52	Férias Leticia Guedes Pacheco período 01/10/2024 a 30/10/2024	Santa Clara	Leticia Guedes Pacheco	XXX.582.816-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8752	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.093,10	1/3 Férias Ramon Paulo da Silva período 01/10/2024 a 30/10/2024	Santa Helena	Ramon Paulo da Silva	XXX.563.216-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8753	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.086,18	Férias Ramon Paulo da Silva período 01/10/2024 a 30/10/2024	Santa Helena	Ramon Paulo da Silva	XXX.563.216-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8754	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	974,11	1/3 Férias Thais Cristina Souza Silva período 01/10/2024 a 30/10/2024	São Jerônimo	Thais Cristina Souza Silva	XXX.481.316-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8755	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.747,88	Férias Thais Cristina Souza Silva período 01/10/2024 a 30/10/2024	São Jerônimo	Thais Cristina Souza Silva	XXX.481.316-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8756	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Maicon Henrique da Silva ref. visita metodologica	Uberaba	Maicon Henrique da Silva	XXX.464.066-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8757	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Diária de viagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. capacitação na unidade	Ipatinga	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8758	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	235,07	Passagem a Marcos Ferreira Leonardo ref. capacitação na unidade	Ipatinga	Marcos Ferreira Leonardo	XXX.953.226-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8759	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Maykon Eduardo Caetano Morais ref. visita metodologica	Uberaba	Maykon Eduardo Caetano Morais	XXX.503.986-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8760	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Victor Menezes de Carvalho Silva ref. visita metodologica	Uberaba	Victor Menezes de Carvalho Silva	XXX.365.206-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8761	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	26,99	Valor de diferença de passagem a Wania Cristina dos Santos	Araxá	Wania Cristina dos Santos	XXX.569.576-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8762	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	923,27	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Kelly Cristine Medeiros de Oliveira	XXX.490.976-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8763	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	913,76	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Kelly Cristine Medeiros de Oliveira	XXX.490.976-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8764	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	304,59	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Kelly Cristine Medeiros de Oliveira	XXX.490.976-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8765	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.522,22	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Kelly Cristine Medeiros de Oliveira	XXX.490.976-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8766	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	726,57	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Juciele Pereira Gomes	XXX.263.346-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8767	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	363,28	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Juciele Pereira Gomes	XXX.263.346-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8768	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	121,09	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Juciele Pereira Gomes	XXX.263.346-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
8769	26/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.980,25	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Juciele Pereira Gomes	XXX.263.346-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8770	26/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Rodrigo Tiago dos Santos ref. traslado de adolescente devido transferencia	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	XXX.086.466-XX	Transferência	Sispag Salários	799853524	26/09/2024
8771	26/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Energia Elétrica	10.068,09	Energia Elétrica	Unai	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	185194347	26/09/2024
8772	27/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	656,98	Manutenção no veículo da unidade	Santa Helena	BR France Veiculos Ltda	11.953.116/0005-95	Transferência	Nota Fiscal	20243099	23/08/2024
8773	27/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.970,34	Compra de peças para manutenção no veículo da unidade	Santa Helena	BR France Veiculos Ltda	11.953.116/0005-95	Transferência	Nota Fiscal	545999	23/08/2024
8774	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	650,00	Manutenção do hidrante da unidade	Unai	Vanduir Vaz da Costa	16.784.277/0001-92	Transferência	Nota Fiscal	31	24/09/2024
8775	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.710,40	Material de Limpeza	Sete Lagoas	Distribras Atacadistas Ltda	27.471.471/0001-34	Transferência	Nota Fiscal	2349	11/09/2024
8776	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	230,50	Aquisição de lanche para audiência concentrada na unidade	Unai	Mercearia Gomes Teixeira Ltda	10.792.724/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	931	24/09/2024
8777	27/09/2024	set/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 Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241953	09/09/2024
8778	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	416,90	Compra de resina para garantir a durabilidade do cimento queimado aplicado na unidade	Ipatinga	Acetintas Ltda	17.632.636/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4329	20/09/2024
8779	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.860,60	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241972	10/09/2024
8780	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.439,56	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241954	09/09/2024
8781	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	358,00	Hospedagem de dois funcionários devido desligamento de adolescente	São Jerônimo	MRM Empreendimentos Hoteleiros Ltda	05.575.657/0004-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8978	20/09/2024
8782	27/09/2024	ago/24	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	3.848,41	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Pericia Trabalhista	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20241994	18/09/2024
8783	27/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	455,00	Compra de peças para manutenção no veículo	São Jerônimo	Pneus BH	04.968.915/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	103633	31/08/2024
8784	27/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	218,50	Manutenção do veículo	São Jerônimo	Pneus BH	04.968.915/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20244896	31/08/2024
8785	27/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	26.640,00	Recarga de cartão de vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3595253	30/09/2024
8786	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	37,56	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza 1 Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2479	28/08/2024
8787	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	430,00	Manutenção elétrica na cozinha da unidade	Ipatinga	Fase Serviços Eletricos Ltda	51.674.979/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202424	19/09/2024
8788	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	235,80	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria boa vista de Uberaba	02.249.735.0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	757	24/09/2024
8789	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	147,89	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria boa vista de Uberaba	02.249.735.0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	758	24/09/2024
8790	27/09/2024	set/24	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	11120	24/09/2024
8791	27/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	126,85	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza 1 Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2481	29/08/2024
8792	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	874,00	compra de peças para manutenção do computador	Ipatinga	RST - Real Solução em Tecnologia Ltda	10.853.079/0001-57	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1421	24/09/2024
8793	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	47,80	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria boa vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	744	04/09/2024
8794	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	42,69	Medicamento para adolescentes	Ipatinga	Drogaria Veneza 1 Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2484	29/08/2024
8795	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	160,00	Compra de lanche para inauguração do evento "jovens Florestas"	Santa Clara	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	103	24/09/2024
8796	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	585,00	Hospedagem de funcionária conforme cronograma da coordenação de RH para iniciar os trabalhos de clima organizacional e bem estar	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiros Tres GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10529	19/09/2024
8797	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	674,15	Artigos de higiene pessoal	Sete Lagoas	Drogaria lagocenter	18.130.757/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8171	06/09/2024
8798	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	58,80	Limpeza de veículo	Santa Clara	Pit Stop Higienização e estética automotiva	38.074.170/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024141	20/09/2024
8799	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	127,40	Limpeza de veículo	Santa Helena	Pit Stop Higienização e estética automotiva	38.074.170/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2024142	20/09/2024
8800	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	613,02	FGTS Multa Rescisória	Área Meio - Atividades e Gastos	Siomara de Andrade Lopes	XXX.675.206-XX	Guia	Guia do FGTS Digital	124092629547362-1	27/09/2024
8801	27/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	749,00	Internet	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	450088428	27/09/2024
8802	27/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.858,42	Água e Esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12460554415-1	27/09/2024
8803	27/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	711,35	Água e Esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12460554420-8	27/09/2024
8804	27/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Telefone Móvel	210,15	Telefone Móvel	Unai	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	423809182	27/09/2024
8805	27/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Internet	20,00	Monitora Dados	Área Meio - Atividades e Gastos	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/159-41	Boleto Bancário	Fatura	450364246	27/09/2024
8806	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Roberto Jorge Evaristo ref. traslado de adolescente	Araxá	Roberto Jorge Evaristo	XXX.761.506-XX	Transferência	Sispag Salários	999908917	27/09/2024
8807	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Antônio Euripedes Afonso de Oliveira ref. traslado de adolescente	Araxá	Antônio Euripedes Afonso de Oliveira	XXX.924.816-XX	Transferência	Sispag Salários	999908917	27/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
8808	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Diego de Souza Borges ref. traslado de adolescente	Araxá	Diego de Souza Borges	XXX.574.696-XX	Transferência	Sispag Salários	999908917	27/09/2024
8809	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Alcides Junior Soares de Araújo ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Alcides Junior Soares de Araújo	XXX.962.996-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8810	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	871,07	1/3 Férias Brenno Sallum Laktin período 02/10/2024 a 31/10/2024	Lindeia	Brenno Sallum Laktin	XXX.692.966-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8811	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.472,08	Férias Brenno Sallum Laktin período 02/10/2024 a 31/10/2024	Lindeia	Brenno Sallum Laktin	XXX.692.966-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8812	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.155,31	1/3 Férias Caio Cesar Celestino período 02/10/2024 a 31/10/2024	Santa Clara	Caio Cesar Celestino	XXX.675.776-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8813	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.131,56	Férias Caio Cesar Celestino período 02/10/2024 a 31/10/2024	Santa Clara	Caio Cesar Celestino	XXX.675.776-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8814	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	607,65	1/3 Férias Daniel Martins Dos Santos período 02/10/2024 a 31/10/2024	Unai	Daniel Martins Dos Santos	XXX.884.106-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8815	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.810,11	Férias Daniel Martins Dos Santos período 02/10/2024 a 31/10/2024	Unai	Daniel Martins Dos Santos	XXX.884.106-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8816	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.229,96	1/3 Férias Danillo Barbosa dos Santos período 02/10/2024 a 31/10/2024	Ipatinga	Danillo Barbosa dos Santos	XXX.778.436-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8817	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.232,87	Férias Danillo Barbosa dos Santos período 02/10/2024 a 31/10/2024	Ipatinga	Danillo Barbosa dos Santos	XXX.778.436-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8818	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.008,46	1/3 Férias Francuarley Justiniano Gomes período 02/10/2024 a 31/10/2024	Unai	Francuarley Justiniano Gomes	XXX.923.846-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8819	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.780,67	Férias Francuarley Justiniano Gomes período 02/10/2024 a 31/10/2024	Unai	Francuarley Justiniano Gomes	XXX.923.846-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8820	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Gabriel Geraldino Oliveira ref. traslado de adolescente	Uberaba	Gabriel Geraldino Oliveira	XXX.714.196-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8821	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Helder Soares Neto ref. traslado de adolescente	Uberaba	Helder Soares Neto	XXX.194.396-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8822	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	923,72	1/3 Férias Italo Felix de Oliveira período 02/10/2024 a 31/10/2024	Uberaba	Italo Felix de Oliveira	XXX.893.016-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8823	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.598,51	Férias Italo Felix de Oliveira período 02/10/2024 a 31/10/2024	Uberaba	Italo Felix de Oliveira	XXX.893.016-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8824	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.059,24	1/3 Férias Josimar Carlos Gomes de Andrade período 02/10/2024 a 31/10/2024	Ipatinga	Josimar Carlos Gomes de Andrade	XXX.599.026-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8825	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.887,24	Férias Josimar Carlos Gomes de Andrade período 02/10/2024 a 31/10/2024	Ipatinga	Josimar Carlos Gomes de Andrade	XXX.599.026-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8826	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	12,00	Reembolso a Lidiany Campos Rezende ref. alimentação de adolescente	Sete Lagoas	Lidiany Campos Rezende	XXX.607.606-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8827	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Márcia Cristina Leite Gonçalves ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Márcia Cristina Leite Gonçalves	XXX.736.126-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8828	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.007,61	1/3 Férias Maria Rosa De Jesus período 02/10/2024 a 31/10/2024	Unai	Maria Rosa De Jesus	XXX.993.556-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8829	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.778,70	Férias Maria Rosa De Jesus período 02/10/2024 a 31/10/2024	Unai	Maria Rosa De Jesus	XXX.993.556-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8830	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem a Paulo César do Amaral Junior ref. traslado de adolescente	Uberaba	Paulo César do Amaral Junior	XXX.526.656-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8831	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	13º Salário	866,25	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Siomara de Andrade Lopes	XXX.675.206-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8832	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	742,50	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Siomara de Andrade Lopes	XXX.675.206-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8833	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	247,50	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Siomara de Andrade Lopes	XXX.675.206-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8834	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.357,46	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Siomara de Andrade Lopes	XXX.675.206-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8835	27/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Victor Menezes de Carvalho Silva ref. visita metodologica	Uberaba	Victor Menezes de Carvalho Silva	XXX.365.206-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8836	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.101,97	1/3 Férias Warleson Antonio da Cruz período 02/10/2024 a 31/10/2024	São Jerônimo	Warleson Antonio da Cruz	XXX.659.846-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8837	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.976,78	Férias Warleson Antonio da Cruz período 02/10/2024 a 31/10/2024	São Jerônimo	Warleson Antonio da Cruz	XXX.659.846-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8838	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	860,22	1/3 Férias Welder Policarpo da Silva período 02/10/2024 a 31/10/2024	Santa Clara	Welder Policarpo da Silva	XXX.748.596-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8839	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.445,86	Férias Welder Policarpo da Silva período 02/10/2024 a 31/10/2024	Santa Clara	Welder Policarpo da Silva	XXX.748.596-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8840	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.081,98	1/3 Férias Wesley Ungary Diniz Rodrigues período 02/10/2024 a 31/10/2024	Unai	Wesley Ungary Diniz Rodrigues	XXX.166.996-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8841	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.934,87	Férias Wesley Ungary Diniz Rodrigues período 02/10/2024 a 31/10/2024	Unai	Wesley Ungary Diniz Rodrigues	XXX.166.996-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8842	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.102,32	1/3 Férias William Martins Teixeira período 02/10/2024 a 31/10/2024	Unai	William Martins Teixeira	XXX.150.378-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8843	27/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.977,46	Férias William Martins Teixeira período 02/10/2024 a 31/10/2024	Unai	William Martins Teixeira	XXX.150.378-XX	Transferência	Sispag Salários	399976236	27/09/2024
8844	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Lourany Souza e Silva ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Lourany Souza e Silva	XXX.976.606-XX	Transferência	Transferência	-	30/09/2024
8845	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Saulo Antonio Gallinari ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Saulo Antonio Gallinari	XXX.404.636-XX	Transferência	Transferência	-	30/09/2024
8846	30/09/2024	out/24	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	14.160,00	Recarga de cartão de vale alimentação	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comércio e Administração Ltda	00.288.916/0010-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3598200	02/10/2024
8847	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	660,12	Compra de material elétrico para troca de lâmpadas, campainhas, pilha e bateria para manutenção	Lindeia	Loja Elétrica Ltda	17.155.342/0001-83	Transferência	Nota Fiscal	511578	03/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º Período Avaliatório

Nº Lancto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
8848	30/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Lavagem de roupas	2.469,21	Lavanderia	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29030	20/08/2024
8849	30/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.000,00	Pagamento ref. pedágios processados no mês no percurso de viagens das unidades 08/2024	N/A	Conectar Soluções de mobilidade Eletrônica	16.577.631/0002-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4381485	30/09/2024
8850	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79231	01/10/2024
8851	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	112,89	Compra de kit para aferição de glicemia e itens de enfermagem	Uberaba	Drogaria boa vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	761	24/09/2024
8852	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	4.000,00	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	79217	01/10/2024
8853	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Uniformes	880,20	Compra de travesseiro para uso dos dos adolescentes	Sete Lagoas	MG Comércio e Representações Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40	24/09/2024
8854	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79221	01/10/2024
8855	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	4.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79205	01/10/2024
8856	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	6.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79207	01/10/2024
8857	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79214	01/10/2024
8858	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79215	01/10/2024
8859	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79201	01/10/2024
8860	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	5.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79199	01/10/2024
8861	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79206	01/10/2024
8862	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79200	01/10/2024
8863	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	5.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79211	01/10/2024
8864	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	297,00	Compra de garrafinhas plásticas de 500 ML para uso dos adolescentes acautelados	Santa Clara	Plasfinte Caixa Plásticas Ltda	44.816.969/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	836	24/09/2024
8865	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	3.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79203	01/10/2024
8866	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79219	01/10/2024
8867	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	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	79216	01/10/2024
8868	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	3.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79210	01/10/2024
8869	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,79	Medicamento para adolescentes	Uberaba	Drogaria boa vista de Uberaba	02.249.735/0001-89	Boleto Bancário	Nota Fiscal	763	26/09/2024
8870	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	7.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79220	01/10/2024
8871	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	3.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79202	01/10/2024
8872	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	3.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79208	01/10/2024
8873	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79204	01/10/2024
8874	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	6.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79213	01/10/2024
8875	30/09/2024	out/24	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79218	01/10/2024
8876	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	669,00	Compra de capa protetora para colchão	Santa Helena	Jennifer Pamela Soares Pinto	52.076.255/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20	23/09/2024
8877	30/09/2024	ago/24	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.077,96	Água e Esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12460907517-2	30/09/2024
8878	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa a infração de transito que será descontada do funcionário	Santa Clara	Prefeitura de Minas Gerais Santa Luzia	XXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	30/09/2024
8879	30/09/2024	set/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento pago aplicação automática	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	30/09/2024
8880	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.129,26	1/3 Férias Marcelo Godoi Leite período 02/10/2024 a 31/10/2024	Tupaciguara	Marcelo Godoi Leite	XXX.166.646-XX	Transferência	Sispag Salários	950199303	30/09/2024
8881	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	3.119,69	Férias Marcelo Godoi Leite período 02/10/2024 a 31/10/2024	Tupaciguara	Marcelo Godoi Leite	XXX.166.646-XX	Transferência	Sispag Salários	950199303	30/09/2024
8882	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	602,18	1/3 Férias Carlos César Dias Pereira período 03/10/2024 a 01/11/2024	Santa Helena	Carlos César Dias Pereira	XXX.235.346-XX	Transferência	Sispag Salários	950199303	30/09/2024
8883	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	1.795,27	Férias Carlos César Dias Pereira período 03/10/2024 a 01/11/2024	Santa Helena	Carlos César Dias Pereira	XXX.235.346-XX	Transferência	Sispag Salários	950199303	30/09/2024
8884	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	988,12	1/3 Férias Mario Carlos Freire da Silveira Pereira período 03/10/2024 a 01/11/2024	Ipatinga	Mario Carlos Freire da Silveira	XXX.126.416-XX	Transferência	Sispag Salários	950199303	30/09/2024
8885	30/09/2024	set/24	Gastos com Pessoal	Férias	2.809,88	Férias Mario Carlos Freire da Silveira Pereira período 03/10/2024 a 01/11/2024	Ipatinga	Mario Carlos Freire da Silveira	XXX.126.416-XX	Transferência	Sispag Salários	950199303	30/09/2024
8886	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Rodrigo Tiago dos Santos ref. visita metodologica	Uberaba	Rodrigo Tiago dos Santos	XXX.086.466-XX	Transferência	Sispag Salários	950199303	30/09/2024
8887	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Ellen Cristina Artagnan ref. visita metodologica	Uberaba	Ellen Cristina Artagnan	XXX.105.456-XX	Transferência	Sispag Salários	950199303	30/09/2024
8888	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Davidson Kevin Silva ref. traslado de adolescente	São Jerônimo	Davidson Kevin Silva	XXX.029.896-XX	Transferência	Sispag Salários	950199303	30/09/2024
8889	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Alexander dos Santos ref. traslado de adolescente	Santa Clara	Alexander dos Santos	XXX.051.316-XX	Transferência	Sispag Salários	950199303	30/09/2024
8890	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	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	950199303	30/09/2024
8891	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem a Iago da Silva Guimarães ref. traslado de adolescente devido ao desligamento	Santa Clara	Iago da Silva Guimarães	XXX.989.926-XX	Transferência	Sispag Salários	950199303	30/09/2024
8892	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem a Simone José da Silva ref. visita a unidade conforme cronograma da coordenação de RH para inicas os trabalhos de clima organizacional e bem estar	Área Meio - Atividades e Gastos	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	950199303	30/09/2024

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 3º 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
8893	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	44,50	Passagem a Simone José da Silva ref. visita a unidade conforme cronograma da coordenação de RH para inicas os trabalhos de clima organizacional e bem estar	Área Meio - Atividades e Gastos	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	950199303	30/09/2024
8894	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	71,40	Reembolso a Ana Carolina dos Santos Neres ref lanche adolescente e 1 almoço para o mesmo	São Jerônimo	Ana Carolina dos Santos Neres	XXX.804.766-XX	Transferência	Sispag Salários	950199303	30/09/2024
8895	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	234,78	Multa a infração de transito que será descontada do funcionário	Santa Clara	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	30/09/2024
8896	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa a infração de transito que será descontada do funcionário	São Jerônimo	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	30/09/2024
8897	30/09/2024	set/24	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	104,13	Multa a infração de transito que será descontada do funcionário	São Jerônimo	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	30/09/2024
8898	30/09/2024	set/24	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	151.418,97	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2024

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

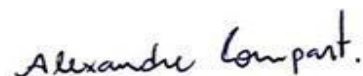
Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1	09/01/2024	Transferência para Reserva	168.083,19	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme 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
17	09/04/2024	Transferência para Reserva	166.253,09	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 03/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	09/04/2024
18	26/04/2024	Gastos da Reserva	1.000,00	Pagamento de deposito judicial de Wendel Gomes Silva	TRT 3º Região/MG	XXXXX	Boleto Bancario	Boleto Bancario	8141535507	26/04/2024
19	26/04/2024	Gastos da Reserva	1.981,38	Pagamento de de honorarios advocatícios ref. ao processo trabalhista de Wendel Gomes Silva	Hugo Calazans dos Santos	XXX.709.136-XX	Transferência	Transferência	-	26/04/2024
20	26/04/2024	Gastos da Reserva	15.442,40	Pagamento de de honorarios advocatícios ref. ao processo trabalhista de Wendel Gomes Silva	Hugo Calazans dos Santos	XXX.709.136-XX	Transferência	Transferência	-	26/04/2024
21	26/04/2024	Gastos da Reserva	107,16	Inss ref. processo trabalhista de Wendel Gomes Silva	Ministerio da Fazenda	XXXXX	Guia	Guia	-	26/04/2024
22	30/04/2024	Rendimentos Fin da Reserva	64.378,33	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 03/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	30/04/2024
23	03/05/2024	Gastos da Reserva	4.791,41	Pagamento de IRRF e INSS ref. ação trabalhista funcionario Wendell Platini de Souza	Receita Federal	XXXXX	Guia	Guia	-	03/05/2024
24	07/05/2024	Transferência para Reserva	168.822,84	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 04/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	07/05/2024
25	08/05/2024	Gastos da Reserva	2.334,86	Pagamento de deposito judicial de Delson Matias	TRT 3º Região/MG	XXXXX	Boleto Bancario	Boleto Bancario	21715325923	08/05/2024
26	08/05/2024	Gastos da Reserva	6.000,00	Pagamento de deposito judicial de Gustavo Henrique Rodrigues de Alcantara	TRT 3º Região/MG	XXXXX	Boleto Bancario	Boleto Bancario	814153259-74	08/05/2024
27	08/05/2024	Gastos da Reserva	120,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Gustavo Henrique Rodrigues de Alcantara	-	XXXXX	Guia	DARF	18740-2	08/05/2024
28	09/05/2024	Rendimentos Fin da Reserva	713,50	Devolução de deposito recursal da ex funcionária Regiane Pereira da Cunha	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	09/05/2024

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
29	31/05/2024	Rendimentos Fin da Reserva	69.295,18	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 04/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	30/04/2024
30	10/06/2024	Transferência para Reserva	268.900,16	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 05/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	10/06/2024
31	12/06/2024	Gastos da Reserva	240,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Leonardo Antonio Quintanilha	-	XXXXX	Guia	DARF	18740-2	12/06/2024
32	12/06/2024	Gastos da Reserva	12.665,14	Pagamento de deposito judicial de Leonardo Antonio Quintanilha	TRT 3º Região/MG	XXXXX	Boleto Bancario	Boleto Bancario	81415411510	10/06/2024
33	28/06/2024	Gastos da Reserva	12.665,14	Pagamento de deposito judicial de Pedro Henrique Vieira Schirm	TRT 3º Região/MG	XXXXX	Boleto Bancario	Boleto Bancario	5010211554-71	28/06/2024
34	28/06/2024	Gastos da Reserva	280,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Pedro Henrique Vieira Schirm	-	XXXXX	Guia	DARF	18740-2	28/06/2024
35	30/06/2024	Rendimentos Fin da Reserva	62.309,78	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 05/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	30/06/2024
35	05/07/2024	Transferência para Reserva	168.787,67	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 06/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	05/07/2024
36	10/07/2024	Gastos da Reserva	140,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Carla Rosa Coelho	-	XXXXX	Guia	DARF	18740-2	10/07/2024
37	10/07/2024	Gastos da Reserva	665,08	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Ozair Nunes de Castro	-	XXXXX	Guia	DARF	18740-2	10/07/2024
38	10/07/2024	Gastos da Reserva	7.000,00	Pagamento de deposito judicial de Carla Rosa Coelho	TRT 3º Região/MG	XXXXX	Boleto Bancario	Boleto Bancario	81415411510	10/07/2024
39	10/07/2024	Gastos da Reserva	12.665,14	Pagamento de deposito judicial de Ozair Nunes de Castro	TRT 3º Região/MG	XXXXX	Boleto Bancario	Boleto Bancario	81415411510	10/07/2024
40	31/07/2024	Gastos da Reserva	120,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Jardel Nonato Rodrigues de Castro	-	XXXXX	Guia	DARF	18740-2	31/07/2024
41	31/07/2024	Gastos da Reserva	6.000,00	Pagamento de deposito judicial de Jardel Nonato Rodrigues de Castro	TRT 3º Região/MG	XXXXX	Boleto Bancario	Boleto Bancario	5010211554-71	31/07/2024
42	31/07/2024	Rendimentos Fin da Reserva	76.624,63	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 06/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	31/07/2024
43	08/08/2024	Transferência para Reserva	211.301,87	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 06/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	08/08/2024
44	13/08/2024	Gastos da Reserva	400,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Wenderson Monteiro	-	XXXXX	Guia	DARF	18740-2	13/08/2024
45	13/08/2024	Gastos da Reserva	13.133,46	Pagamento de deposito judicial de Wenderson Monteiro	TRT 3º Região/MG	XXXXX	Boleto Bancario	Boleto Bancario	81415566459	13/08/2024
46	31/08/2024	Rendimentos Fin da Reserva	75.575,42	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 07/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	31/08/2024
45	03/09/2024	Rendimentos Fin da Reserva	10.848,25	Recebimento de uma ação trabalhista onde a liquidação da sentença foi menor ao que já havia sido paga	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	03/09/2024
46	04/09/2024	Gastos da Reserva	280,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Denilton Antonio Jesus	-	XXXXX	Guia	DARF	18740-2	04/09/2024
47	04/09/2024	Gastos da Reserva	13.133,46	Pagamento de deposito judicial de Denilton Antonio Jesus	TRT 3º Região/MG	XXXXX	Boleto Bancario	Boleto Bancario	814156145-77	04/09/2024
48	06/09/2024	Transferência para Reserva	230.181,87	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 06/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	06/09/2024
49	25/09/2024	Gastos da Reserva	200,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Mario Cruz Atanazio Oliveira	-	XXXXX	Guia	DARF	18740-2	25/09/2024
50	25/09/2024	Gastos da Reserva	10.000,00	Pagamento de deposito judicial de Mario Cruz Atanazio Oliveira	TRT 3º Região/MG	XXXXX	Boleto Bancario	Boleto Bancario	81415660161	25/09/2024
51	26/09/2024	Gastos da Reserva	140,00	DARF pago ref. A taxa de custas judiciais do processo Luiz Gustavo Alves Caldeira	-	XXXXX	Guia	DARF	18740-2	26/09/2024
52	26/09/2024	Gastos da Reserva	7.000,00	Pagamento de deposito judicial de Luiz Gustavo Alves Caldeira	TRT 3º Região/MG	XXXXX	Boleto Bancario	Boleto Bancario	81415660269	26/09/2024
53	30/09/2024	Rendimentos Fin da Reserva	71.413,21	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 08/2024	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	30/09/2024

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, 22 de Outubro de 2024 .