

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

5º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01 de junho de 2022 a 30 de setembro de 2022

Data de entrega à Comissão de Monitoramento: / /

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

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

3º Relatório Gerencial Financeiro

**Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança
Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
5º Relatório Gerencial Financeiro
Análise das Despesas e Receitas do Período Avaliatório**

O repasse previsto na memória de cálculo do Contrato de Gestão nº 008/2021 para o mês de julho de 2022, no valor de R\$15.961.065,50 (quinze milhões, novecentos e sessenta e um mil, sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), não foi repassado 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\$ 621.593,68 (seiscentos e vinte e um mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos), no período avaliatório. O referido rendimento, conforme previsto no inciso I do Art. 89 do Decreto Estadual nº47.553, de 07 de dezembro de 2018, foi transferido para uma conta específica no Banco Itaú destinada única e exclusivamente para Reserva de Recursos.

O 5º PA foi encerrado com um saldo de R\$3.175.621,85 (três milhões, cento e setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos).

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

5º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022
(T) Transporte de Saldo Acumulado Anterior	24.515.755,72	20.237.035,20	15.430.565,09	27.418.240,52	23.103.372,58	17.861.475,29	26.411.640,99	21.836.803,48	16.755.305,03	11.609.772,26	11.609.772,26	11.609.772,26
(E) Total de Entradas de Recursos	151.043,72	134.512,64	16.846.825,54	196.840,71	231.806,77	13.483.113,18	248.130,08	224.918,92	149.124,06	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	4.429.764,24	4.940.982,75	4.859.150,11	4.511.708,65	5.473.704,06	4.932.947,48	4.822.967,59	5.306.417,37	5.294.656,83	-	-	-
(SA) Saldo Acumulado (T+E-S)	20.237.035,20	15.430.565,09	27.418.240,52	23.103.372,58	17.861.475,29	26.411.640,99	21.836.803,48	16.755.305,03	11.609.772,26	11.609.772,26	11.609.772,26	11.609.772,26
(A) Saldo de Recursos Arrecadados do CG	-											
(PP) Provisonamentos de Pessoal	5.191.462,29											
(C) Recursos Comprometidos	3.242.688,11											
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:												
(SR) Saldo Remanescente (SA-A-PP-C-AR)	3.175.621,85											

Composição Financeira do Saldo Acumulado (SF)

	3º PA	4º PA	5º PA	6º PA
Saldo Extrato C/C no período	8.532,80	5.990,94	5.743,49	-
Saldo Extrato CI no período	27.409.707,72	26.405.650,05	11.604.028,77	-
Saldo Fundo Fixo no período	-	-	-	-
(SF) (=) Saldo Financeiro no período	27.418.240,52	26.411.640,99	11.609.772,26	-
(G) CONFERENCIA (SA) - (SF) = 0,00	(0,00)	(0,00)	(0,00)	11.609.772,26

Movimentação Financeira da Reserva de Recursos

Transporte de Saldo da Reserva de Recursos	77.691,92
Transferência para Reserva de Recursos	1.755.742,51
Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	89.308,03
Gastos da Reserva de Recursos	190,00
Saldo da Reserva de Recursos	1.922.552,46

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

5º Relatório Gerencial Financeiro

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

Previsto													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		
1	Entrada de Recursos	01/01/2022 a 31/01/2022	01/02/2022 a 28/02/2022	01/03/2022 a 31/03/2022	01/04/2022 a 30/04/2022	01/05/2022 a 31/05/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	01/07/2022 a 31/07/2022	01/08/2022 a 31/08/2022	01/09/2022 a 30/09/2022	01/10/2022 a 31/10/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	TOTAL
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	16.653.018,20	-	-	13.296.933,57	-	-	15.961.065,50	-	-	-	-	45.911.017,27
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:		16.653.018,20	-	-	13.296.933,57	-	-	15.961.065,50	-	-	-	-	45.911.017,27
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL	
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	2.159.188,43	2.159.188,43	2.159.188,43	2.159.188,43	2.159.188,43	2.159.188,43	3.195.367,22	3.195.367,22	3.195.367,22	-	-	22.541.232,24
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	1.445.555,61	1.445.555,61	1.445.555,61	1.445.555,61	1.445.555,61	1.445.555,61	1.223.666,34	1.223.666,34	1.223.666,34	-	-	12.344.332,68
2.1.4	Benefícios	248.965,04	248.965,04	248.965,04	248.965,04	248.965,04	248.965,04	267.347,75	267.347,75	267.347,75	-	-	2.295.833,49
Subtotal (Pessoal):		3.853.709,08	3.853.709,08	3.853.709,08	3.853.709,08	3.853.709,08	3.853.709,08	4.686.381,31	4.686.381,31	4.686.381,31	-	-	37.181.398,41
2.2	Gastos Gerais	1.743.296,98	1.797.296,98	1.647.296,98	1.647.296,98	1.647.296,98	3.347.296,98	3.060.479,81	2.234.319,81	2.987.020,78	-	-	20.111.602,28
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	-	-	-	-	-	-	2.462.200,00	-	201.700,00	-	-	2.663.900,00
2.4	Transferência para Reserva de Recursos							-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:		5.597.006,06	5.651.006,06	5.501.006,06	5.501.006,06	5.501.006,06	7.201.006,06	10.209.061,12	6.920.701,12	7.875.102,09	-	-	59.956.900,69
Realizado													
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro		
1	Entrada de Recursos	01/01/2022 a 31/01/2022	01/02/2022 a 28/02/2022	01/03/2022 a 31/03/2022	01/04/2022 a 30/04/2022	01/05/2022 a 31/05/2022	01/06/2022 a 30/06/2022	01/07/2022 a 31/07/2022	01/08/2022 a 31/08/2022	01/09/2022 a 30/09/2022	01/10/2022 a 31/10/2022	01/11/2022 a 30/11/2022	TOTAL
1.1	Receitas												
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	16.653.018,20	-	-	13.296.933,57	-	-	-	-	-	29.949.951,77
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	2.084,20	601,49	3.001,84	1.502,94	2,83	3,70	3,35	-	-	7.200,35
1.1.4	Outras Receitas	-	49,21	-	-	-	44,12	97,02	472,48	-	-	-	662,83
2.1	Rendimentos de Aplicações Fin.	151.043,72	134.463,43	191.723,14	196.239,22	228.804,93	184.632,55	248.030,23	224.443,34	149.120,11	-	-	1.708.500,67
(E) Total de Entradas:		151.043,72	134.512,64	16.846.825,54	196.840,71	231.806,77	13.483.113,18	248.130,08	224.919,52	149.123,46	-	-	31.666.315,62
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	TOTAL	
2	Saída de Recursos												
2.1	Gastos com Pessoal												
2.1.1	Salários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Encargos	1.014.377,60	996.141,61	998.476,69	1.035.439,89	1.041.157,57	1.043.773,46	1.181.261,99	1.167.059,57	1.166.499,26	-	-	9.644.187,64
2.1.4	Benefícios	42.740,63	178.181,37	156.621,87	134.325,13	160.803,40	148.347,48	173.571,15	168.280,33	168.732,71	114.682,90	-	1.446.286,97
Subtotal (Pessoal):		1.057.118,23	1.174.322,98	1.155.098,56	1.169.765,02	1.201.960,97	1.192.120,94	1.354.833,14	1.335.339,90	1.335.231,97	114.682,90	-	11.090.474,61
2.2	Gastos Gerais	1.151.016,33	1.047.251,28	1.363.289,13	1.124.997,39	1.740.479,75	1.657.877,12	1.543.833,83	1.606.292,61	1.389.026,96	-	-	12.624.064,40
2.3	Aquisição de Bens Permanentes	215.770,37	77.750,39	87.801,17	30.094,61	153.815,94	7.091,90	16.332,15	3.756,24	25.014,95	-	-	617.427,72
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	151.043,72	134.463,43	191.723,14	196.239,22	228.804,93	184.632,55	248.030,23	224.443,34	149.120,11	-	-	1.708.500,67
(S) Total de Saídas:		2.574.948,65	2.433.788,08	2.797.912,00	2.521.096,24	3.325.061,59	3.041.722,51	3.163.029,35	3.169.832,09	2.898.393,99	114.682,90	-	26.040.467,40

**Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas
Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
5º Relatório Gerencial Financeiro**

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

Nº	Atividades do Contrato de Gestão - Vinculação ao Programa de Trabalho	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio - Atividades e Gastos	4.400.006,06	1.448.898,08	32,93%
2	Ipatinga	7.534.533,26	1.529.097,63	20,29%
3	Uberaba	7.097.843,21	1.668.027,85	23,50%
4	Santa Clara	9.412.436,32	2.251.384,87	23,92%
5	Sete Lagoas	4.303.580,85	1.004.633,31	23,34%
6	Unaí	11.092.793,49	2.899.455,08	26,14%
7	Andradas	5.267.757,73	813.773,49	15,45%
8	Horto	8.289.822,13	1.969.880,94	23,76%
9	São Jerônimo	6.958.531,78	1.889.277,84	27,15%
10	Lindeia	4.955.138,90	613.974,14	12,39%
11	Santa Helena	5.936.975,68	1.258.025,04	21,19%
12	Araxá	4.431.880,11	907.728,17	20,48%
13	Tupaciguara	6.434.795,04	1.461.002,21	22,70%
Total		86.116.094,56	19.715.158,65	

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

5º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			
	01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	TOTAL	% do TOTAL	
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a			
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022			
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	24.515.755,72	20.237.035,20	15.430.565,09	27.418.240,52	23.103.372,58	17.861.475,29	26.411.640,99	21.836.803,48	16.755.305,03	11.609.772,26	11.609.772,26	11.609.772,26	228.399.510,65	721,27%
1	Entrada de Recursos														
1.1	Receitas														
1.1.1	Repasses do Contrato de Gestão	-	-	16.653.018,20	-	-	13.296.933,57	-	-	-	-	-	-	29.949.951,77	94,58%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	2.084,20	601,49	3.001,84	1.502,94	2,83	3,10	3,95	-	-	-	7.200,35	0,02%
1.1.4	Outras Receitas	-	49,21	-	-	-	44,12	97,02	472,48	-	-	-	-	662,83	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	151.043,72	134.463,43	191.723,14	196.239,22	228.804,93	184.632,55	248.030,23	224.443,34	149.120,11	-	-	-	1.708.500,67	5,40%
(E) Total de Entradas		151.043,72	134.512,64	16.846.825,54	196.840,71	231.806,77	13.483.113,18	248.130,08	224.918,92	149.124,06	-	-	-	31.666.315,62	100,00%
2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários	2.301.349,11	2.646.371,24	2.416.511,89	2.366.890,15	2.470.902,70	2.455.046,79	2.471.154,35	2.443.560,72	2.537.460,12	-	-	-	22.109.247,07	49,60%
2.1.1.1	Remuneração Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DRS s/ Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DRS s/ Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Salários :	2.301.349,11	2.646.371,24	2.416.511,89	2.366.890,15	2.470.902,70	2.455.046,79	2.471.154,35	2.443.560,72	2.537.460,12	-	-	-	22.109.247,07	49,60%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro 01/01/2022	Fevereiro 01/02/2022	Março 01/03/2022	Abril 01/04/2022	Maiο 01/05/2022	Junho 01/06/2022	Julho 01/07/2022	Agosto 01/08/2022	Setembro 01/09/2022	Outubro 01/10/2022	Novembro 01/11/2022	Dezembro 01/12/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a 31/01/2022	a 28/02/2022	a 31/03/2022	a 30/04/2022	a 31/05/2022	a 30/06/2022	a 31/07/2022	a 31/08/2022	a 30/09/2022	a 31/10/2022	a 30/11/2022	a 31/12/2022		
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														
2.1.3.1	INSS Patronal	105.589,98	121.770,47	114.981,32	122.514,41	127.185,64	123.817,35	127.002,26	123.814,32	124.865,81	-	-	-	1.091.541,56	2,45%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	247.286,41	215.832,14	202.609,27	215.366,87	225.559,09	219.270,38	226.669,07	216.419,06	215.275,59	-	-	-	1.984.287,88	4,45%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	7.793,24	19.214,89	12.597,64	6.739,80	2.690,45	9.698,63	31.662,03	40.760,23	36.048,70	-	-	-	167.205,61	0,38%
2.1.3.5	13º Salário	1.628,50	11.982,14	10.639,11	10.121,28	11.157,20	16.655,27	47.307,10	54.132,11	53.611,66	-	-	-	217.234,37	0,49%
2.1.3.6	Férias	26.138,67	250.583,27	261.326,38	193.987,74	243.488,16	138.327,37	130.452,93	111.598,45	191.664,78	-	-	-	1.547.567,75	3,47%
2.1.3.7	1/3 de Férias	8.799,80	89.472,38	99.881,80	67.948,51	90.121,51	48.182,75	44.712,52	40.178,33	74.693,26	-	-	-	563.990,86	1,27%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	21.899,60	73.334,49	40.634,20	21.235,61	22.333,98	25.191,55	76.512,58	105.240,91	92.885,42	-	-	-	479.268,34	1,08%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	10.051,14	3.969,68	20.080,38	18.887,80	13.153,84	11.045,11	9.866,31	13.042,58	12.242,64	-	-	-	112.339,48	0,25%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	30.072,20	33.814,60	34.678,15	45.549,80	45.020,75	45.682,50	46.424,50	46.325,75	45.804,15	-	-	-	373.372,40	0,84%
2.1.3.15	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		459.259,54	819.974,06	797.428,25	702.351,82	780.710,62	637.870,91	740.609,30	751.511,74	847.092,01	-	-	-	6.536.808,25	14,67%
2.1.4	Benefícios														0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	85.908,98	94.391,63	106.229,80	97.216,68	100.444,48	111.330,68	104.303,63	106.638,50	102.857,09	-	-	-	909.321,47	2,04%
2.1.4.2	Vale Alimentação	12.052,80	10.786,15	11.628,12	13.083,08	12.114,75	11.929,50	12.127,99	11.744,41	13.487,54	-	-	-	108.954,34	0,24%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	8.389,92	9.084,60	9.319,80	9.241,40	9.270,80	9.339,40	9.261,00	9.408,00	9.270,80	-	-	-	82.585,72	0,19%
2.1.4.5	Plano Odontológico	16.976,94	17.987,41	18.285,81	18.633,94	19.147,88	19.496,02	19.777,85	20.009,93	19.993,37	-	-	-	170.309,15	0,38%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	19.068,00	20.833,60	21.372,40	21.192,80	21.260,15	21.417,30	21.237,70	21.552,00	21.237,70	-	-	-	189.171,65	0,42%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		142.396,64	153.083,39	166.835,93	159.367,90	162.238,06	173.512,90	166.708,17	169.352,84	166.846,50	-	-	-	1.460.342,33	3,28%
Subtotal Pessoal:		601.656,18	973.057,45	964.264,18	861.719,72	942.948,68	811.383,81	907.317,47	920.864,58	1.013.938,51	-	-	-	7.997.150,58	17,94%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	12.478,65	-	6.127,61	6.185,22	6.050,80	6.156,72	6.000,00	6.140,00	6.300,00	-	-	-	55.439,00	0,12%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.2	Condomínio	1.877,97	-	931,07	1.213,89	966,56	1.060,90	1.081,31	839,06	1.207,05	-	-	-	9.177,81	0,02%
2.2.3	IPTU	832,79	-	832,79	832,79	832,79	832,79	2.008,15	832,79	832,79	-	-	-	7.837,68	0,02%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	556,17	556,17	556,17	-	-	-	1.668,51	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	58.463,29	47.830,69	50.832,19	54.176,56	49.478,80	44.137,07	44.568,84	46.221,03	39.070,74	-	-	-	434.779,21	0,98%
2.2.6	Água e Esgoto	112.996,36	90.937,56	86.209,02	85.844,52	102.598,58	75.490,49	117.312,45	67.909,40	190.199,09	-	-	-	929.497,47	2,09%
2.2.7	Telefone Fixo	1.223,25	1.167,86	1.303,98	2.661,99	2.102,51	4.399,98	3.177,20	3.217,82	3.392,76	-	-	-	22.647,35	0,05%
2.2.8	Telefone Móvel	3.929,48	3.817,73	4.005,98	3.864,17	3.474,97	3.733,93	3.706,75	3.626,45	3.619,53	-	-	-	33.778,99	0,08%
2.2.9	Internet	16.227,82	10.767,40	10.420,85	9.634,87	11.001,37	9.634,87	9.831,11	9.833,41	9.361,12	-	-	-	96.712,82	0,22%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	40.800,00	40.800,00	45.124,65	45.124,65	45.124,65	45.124,65	45.124,65	45.124,65	45.124,65	-	-	-	397.472,55	0,89%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	1.550,00	1.550,00	2.490,50	-	-	-	5.590,50	0,01%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.681,85	40.334,62	16.372,19	16.519,92	6.245,85	8.225,06	6.243,90	6.838,70	6.838,70	-	-	-	115.300,79	0,26%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	4.915,59	5.811,39	4.130,00	6.808,00	1.487,36	6.688,20	1.482,98	75,20	98,00	-	-	-	31.496,72	0,07%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.780,00	3.500,00	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.430,00	3.500,00	5.094,00	-	-	-	35.704,00	0,08%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	4.512,02	4.702,77	4.832,55	5.389,70	4.406,71	5.898,62	4.155,40	5.596,52	5.640,80	-	-	-	45.135,09	0,10%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	-	-	-	-	-	110,35	494,87	2.522,00	-	-	-	4.695,22	0,01%
2.2.26	Uniformes	1.488,56	1.980,00	40.609,05	120,00	15.228,00	18.060,00	4.600,10	3.807,00	1.985,00	-	-	-	87.877,71	0,20%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	126,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,15	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	2.247,54	1.916,01	1.834,64	1.202,08	2.090,24	1.534,12	1.158,10	2.318,48	2.765,58	-	-	-	17.066,79	0,04%
2.2.32	Cartório	35,02	-	727,62	-	68,00	-	-	-	-	-	-	-	830,64	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	3,00	190,00	143,40	13,60	34,84	36,80	28,80	35,20	46,40	-	-	-	532,04	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	531,41	-	-	-	-	-	-	531,41	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	9.865,21	5.567,22	3.289,66	6.402,25	3.957,59	12.589,10	9.333,61	9.445,90	7.455,86	-	-	-	67.906,40	0,15%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	20.236,46	17.808,51	21.628,36	22.211,97	21.517,43	20.652,47	17.960,38	21.773,90	40.491,49	-	-	-	204.280,97	0,46%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	596,58	679,78	269,00	341,00	836,00	779,05	599,85	383,07	1.487,66	-	-	-	5.971,99	0,01%
2.2.41	Lanches e Refeições	544.596,36	558.500,34	611.563,51	627.450,57	560.861,48	653.594,52	632.978,15	630.139,01	671.240,47	-	-	-	5.490.924,41	12,32%
2.2.42	Serviços Gráficos	471,87	492,00	10.001,00	2.472,60	9.950,00	1.806,62	1.137,22	18,00	591,50	-	-	-	26.940,81	0,06%
2.2.43	Material de Informática	2.766,60	4.198,98	5.350,68	3.643,60	1.823,89	180,00	1.877,94	1.497,60	1.197,30	-	-	-	22.536,59	0,05%
2.2.44	Material de Escritorio	16.258,23	21.183,65	13.548,33	10.768,00	14.267,34	12.124,72	9.021,88	19.399,46	12.580,52	-	-	-	129.152,13	0,29%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	500,00	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	5.973,92	-	-	3.250,00	-	-	-	-	-	9.223,92	0,02%
2.2.49	Cursos	3.724,24	9.491,97	7.249,86	8.500,96	24.461,47	17.146,20	29.950,77	23.234,34	18.086,69	-	-	-	141.846,50	0,32%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	900,00	790,00	-	-	-	-	-	-	1.690,00	0,00%
2.2.53	Frete e Carretos	-	4.425,00	-	1.250,00	870,00	640,00	-	-	750,00	-	-	-	7.935,00	0,02%
2.2.54	Combustível	31.500,00	15.810,00	21.058,88	24.000,00	42.229,79	24.213,00	26.105,00	30.151,03	27.000,00	-	-	-	242.067,70	0,54%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	2.982,14	-	76.577,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.559,57	0,18%
2.2.57	Seguro de Veiculos	2.655,40	2.629,30	2.629,30	2.629,44	1.936,57	-	-	37.795,12	-	-	-	-	50.275,13	0,11%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.58	Manutenção em Veículos	24.217,32	109.578,14	3.219,07	16.717,94	126.481,03	1.423,08	2.085,96	4.138,67	11.974,09	-	-	-	299.835,30	0,67%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	4.436,49	-	-	-	4.436,49	0,01%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	4.356,27	923,68	2.825,98	3.598,68	8.725,79	6.519,97	11.558,05	10.602,08	15.067,79	-	-	-	64.178,29	0,14%
2.2.61	Despesas de Viagem	4.809,30	7.168,60	9.892,81	11.009,02	12.295,04	15.408,70	8.547,78	14.296,13	25.590,97	-	-	-	109.018,35	0,24%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	4.486,05	648,75	-	-	792,10	-	-	4.731,64	1.954,84	-	-	-	12.613,38	0,03%
2.2.67	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	67.153,40	12.165,55	68.216,71	-	562.099,14	205.334,38	152.824,83	566.923,77	268.002,04	-	-	-	1.902.719,82	4,27%
2.2.68	Serviço de carga e recarga de extintores	838,00	-	-	-	1.350,90	920,77	320,00	-	345,00	-	-	-	3.774,67	0,01%
2.2.69	Gás de cozinha	603,00	110,00	128,00	230,00	1.072,00	822,00	804,00	348,00	641,00	-	-	-	4.758,00	0,01%
2.2.70	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	24.189,48	-	-	131.340,78	44.310,51	38.448,37	68.494,00	-	-	-	-	306.783,14	0,69%
2.2.71	Roupa de Cama/Banho	6.705,79	-	71.964,70	14.643,00	-	-	-	-	-	-	-	-	93.313,49	0,21%
2.2.72	Artigos de higiene pessoal	2.495,25	11.936,17	9.815,98	6.779,90	7.149,31	11.049,41	7.104,17	8.388,70	6.980,91	-	-	-	71.699,80	0,16%
2.2.73	Medicamentos e produtos farmacêuticos	4.912,46	3.407,57	1.476,13	602,51	2.318,67	2.305,61	1.144,29	3.499,71	3.856,45	-	-	-	23.523,40	0,05%
2.2.74	Material elétrico e eletrônico	27.772,06	11.951,09	5.096,77	7.063,08	19.644,87	5.253,80	3.387,77	2.051,20	1.834,50	-	-	-	84.055,14	0,19%
2.2.75	Fotografias para registros	216,00	110,72	25,00	-	180,00	165,31	-	392,17	-	-	-	-	1.089,20	0,00%
2.2.76	Coleta de Resíduo Hospitalar	-	-	-	42,97	-	-	251,50	251,50	1.197,44	-	-	-	1.743,41	0,00%
2.2.77	Coleta de Resíduos Sólidos	7.037,28	7.037,28	7.037,28	7.037,28	7.127,28	7.127,28	7.037,28	9.718,50	9.718,50	-	-	-	68.877,96	0,15%
2.2.78	Lavagem de Roupas	10.648,28	7.918,51	8.238,13	7.281,27	8.008,73	9.662,37	10.310,82	8.222,81	13.502,09	-	-	-	83.793,01	0,19%
2.2.79	Outros Gastos Gerais	38.653,16	5.560,00	14.681,45	27.941,15	11.094,33	8.599,53	8.815,19	8.953,78	17.510,19	-	-	-	141.808,78	0,32%
Subtotal:		1.115.744,05	1.097.248,32	1.254.121,61	1.061.683,07	1.837.983,56	1.298.964,01	1.242.981,07	1.693.366,84	1.490.638,67	-	-	-	12.092.731,20	27,13%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	11.739,00	25.046,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.785,42	0,08%
2.3.3	Equipamentos de Informática	4.066,15	23.017,00	600,00	3.450,00	3.999,90	-	-	-	19.115,95	-	-	-	54.249,00	0,12%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	3.813,00	-	3.229,00	-	500,00	132.206,04	1.707,15	-	699,00	-	-	-	142.154,19	0,32%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.488,00	4.600,00	5.091,79	3.605,96	20.978,00	2.223,00	-	-	-	-	-	-	40.986,75	0,09%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.7	Mobiliário	6.110,00	-	67.617,00	3.617,96	-	4.060,00	-	595,00	7.313,26	-	-	-	89.313,22	0,20%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	651,65	-	-	-	-	-	-	-	-	651,65	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	1.554,00	-	-	550,00	-	-	-	-	-	2.104,00	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	32.130,80	19.429,20	12.981,21	-	152,00	258,90	14.625,00	-	-	-	-	-	79.577,11	0,18%
2.3.14	Equipamentos médicos e veterinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.15	Outros Materiais Permanentes	152.306,00	1.169,40	270,00	16.813,00	-	-	-	-	1.047,98	-	-	-	171.606,38	0,39%
	Subtotal:	214.652,95	73.262,02	89.789,00	29.692,57	25.629,90	138.747,94	16.882,15	595,00	28.176,19	-	-	-	617.427,72	1,39%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	196.361,95	151.043,72	134.463,43	191.723,14	196.239,22	228.804,93	184.632,55	248.030,23	224.443,34	-	-	-	1.755.742,51	3,94%
(S) Total de Saídas		4.429.764,24	4.940.982,75	4.859.150,11	4.511.708,65	5.473.704,06	4.932.947,48	4.822.967,59	5.306.417,37	5.294.656,83	-	-	-	44.572.299,08	100,00%

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

5º Relatório Gerencial Financeiro

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

	Janeiro 01/01/2022	Fevereiro 01/02/2022	Março 01/03/2022	Abril 01/04/2022	Maiο 01/05/2022	Junho 01/06/2022	Julho 01/07/2022	Agosto 01/08/2022	Setembro 01/09/2022	Outubro 01/10/2022	Novembro 01/11/2022	Dezembro 01/12/2022	TOTAL	% do TOTAL
	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
	31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
1	Entrada de Recursos													
1.1	Receitas													
1.1.1	Repasse do Contrato de Gestão	-	-	16.653.018,20	-	-	13.296.933,57	-	-	-	-	-	29.949.951,77	94,58%
1.1.2	Receita Arrecadada em Função do CG	-	-	2.084,20	601,49	3.001,84	1.502,94	2,83	3,70	3,35	-	-	7.200,35	0,02%
1.1.4	Outras Receitas	-	49,21	-	-	-	44,12	97,02	472,48	-	-	-	662,83	0,00%
1.2	Rendimentos de Aplicações Fin.	151.043,72	134.463,43	191.723,14	196.239,22	228.804,93	184.632,55	248.030,23	224.443,34	149.120,11	-	-	1.708.500,67	5,40%
(E) Total de Entradas		151.043,72	134.512,64	16.846.825,54	196.840,71	231.806,77	13.483.113,18	248.130,08	224.919,52	149.123,46	-	-	31.666.315,62	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários	2.646.578,25	2.420.010,44	2.366.890,15	2.470.887,47	2.452.571,25	2.473.645,12	2.443.036,48	2.537.984,36	2.317.525,00	-	-	22.129.128,52	84,98%
2.1.1.1	Remuneração Bruta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DRS s/ Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DRS s/ Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Salários :		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2	Estagiários													
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Estagiários:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos													
2.1.3.1	INSS Patronal	120.813,29	136.993,78	130.204,63	137.737,72	142.408,95	139.040,66	145.651,22	142.463,28	143.514,77	-	-	1.238.828,29	4,76%

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

		Janeiro 01/01/2022 a 31/01/2022	Fevereiro 01/02/2022 a 28/02/2022	Março 01/03/2022 a 31/03/2022	Abril 01/04/2022 a 30/04/2022	Maió 01/05/2022 a 31/05/2022	Junho 01/06/2022 a 30/06/2022	Julho 01/07/2022 a 31/07/2022	Agosto 01/08/2022 a 31/08/2022	Setembro 01/09/2022 a 30/09/2022	Outubro 01/10/2022 a 31/10/2022	Novembro 01/11/2022 a 30/11/2022	Dezembro 01/12/2022 a 31/12/2022	TOTAL	% do TOTAL
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	249.247,64	223.336,13	211.037,08	233.288,32	237.658,80	242.909,44	256.240,54	245.563,36	236.241,83	-	-	-	2.135.523,12	8,20%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	99.699,06	89.334,45	84.414,83	93.315,33	95.063,52	97.163,78	102.496,22	98.225,35	94.496,73	-	-	-	854.209,29	3,28%
2.1.3.5	13º Salário	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	266.280,60	266.280,60	266.280,60	-	-	-	2.103.044,58	8,08%
2.1.3.6	Férias	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	266.280,60	266.280,60	266.280,60	-	-	-	2.103.044,58	8,08%
2.1.3.7	1/3 de Férias	72.455,71	72.455,71	72.455,71	72.455,71	72.455,71	72.455,71	88.760,20	88.760,20	88.760,20	-	-	-	701.014,86	2,69%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	3.613,04	4.609,13	20.080,38	18.887,80	13.153,84	11.045,11	9.226,86	13.682,03	24.988,98	-	-	-	119.287,17	0,46%
2.1.3.10	Custas com Justiça do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.11	Despesas Sindicais	33.814,60	34.678,15	45.549,80	45.020,75	45.682,50	46.424,50	46.325,75	45.804,15	45.935,55	-	-	-	389.235,75	1,49%
2.1.3.15	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		1.014.377,60	996.141,61	998.476,69	1.035.439,89	1.041.157,57	1.043.773,46	1.181.261,99	1.167.059,57	1.166.499,26	-	-	-	9.644.187,64	37,04%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	769,63	128.900,14	97.386,68	60.779,69	98.784,07	98.352,76	110.903,80	105.633,91	105.874,75	101.936,04	-	-	909.321,47	3,49%
2.1.4.2	Vale Alimentação	12.052,80	601,62	10.515,18	24.380,55	12.114,75	-	11.929,50	12.127,99	12.485,09	12.746,86	-	-	108.954,34	0,42%
2.1.4.3	Plano de Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.4	Seguro de Vida	9.084,60	9.319,80	9.241,40	9.270,80	9.339,40	9.261,00	9.408,00	9.270,80	9.231,60	-	-	-	83.427,40	0,32%
2.1.4.5	Plano Odontológico	-	17.987,41	18.285,81	18.633,94	19.147,88	19.496,02	19.777,85	20.009,93	19.993,37	-	-	-	153.332,21	0,59%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	20.833,60	21.372,40	21.192,80	21.260,15	21.417,30	21.237,70	21.552,00	21.237,70	21.147,90	-	-	-	191.251,55	0,73%
2.1.4.8	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		42.740,63	178.181,37	156.621,87	134.325,13	160.803,40	148.347,48	173.571,15	168.280,33	168.732,71	114.682,90	-	-	1.446.286,97	5,55%
Subtotal Pessoal:		1.057.118,23	1.174.322,98	1.155.098,56	1.169.765,02	1.201.960,97	1.192.120,94	1.354.833,14	1.335.339,90	1.335.231,97	114.682,90	-	-	11.090.474,61	42,59%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	6.293,43	6.127,61	6.185,22	6.050,80	6.156,72	6.000,00	6.140,00	6.300,00	6.330,00	-	-	-	55.583,78	0,21%
2.2.2	Condomínio	988,68	931,07	1.213,89	966,56	1.060,90	1.081,31	839,06	1.207,05	1.200,00	-	-	-	9.488,52	0,04%
2.2.3	IPTU	832,79	832,79	832,79	832,79	832,79	832,79	2.008,15	832,79	832,79	-	-	-	8.670,47	0,03%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	556,17	556,17	556,17	556,17	-	-	-	2.224,68	0,01%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.5	Energia Elétrica	31.321,12	44.902,18	61.868,92	41.809,83	52.754,34	58.367,76	43.493,88	38.359,61	44.961,21	-	-	-	417.838,85	1,60%
2.2.6	Água e Esgoto	149.767,84	90.117,67	106.506,15	91.189,59	102.906,41	170.035,28	101.473,04	72.127,52	81.010,06	-	-	-	965.133,56	3,71%
2.2.7	Telefone Fixo	225,24	1.162,71	1.379,86	2.720,08	5.656,96	3.668,67	3.217,82	3.392,76	2.932,28	-	-	-	24.356,38	0,09%
2.2.8	Telefone Móvel	299,40	3.817,73	4.005,98	3.564,77	3.474,97	3.733,93	3.706,75	3.626,45	7.094,97	-	-	-	33.324,95	0,13%
2.2.9	Internet	7.679,44	5.774,89	15.880,78	7.318,90	7.141,41	17.495,05	9.833,41	9.145,20	8.362,18	-	-	-	88.631,26	0,34%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	40.800,00	40.800,00	90.249,30	-	45.124,65	45.124,65	45.124,65	45.124,65	90.249,30	-	-	-	442.597,20	1,70%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	1.550,00	2.490,50	1.550,00	-	-	-	5.590,50	0,02%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	7.681,85	40.484,62	16.222,19	16.519,92	6.245,85	8.225,06	6.243,90	6.838,70	6.838,70	-	-	-	115.300,79	0,44%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	4.915,59	7.511,39	2.430,00	7.093,36	1.502,00	7.138,20	732,98	75,20	98,00	-	-	-	31.496,72	0,12%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	3.780,00	3.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.430,00	3.500,00	3.500,00	5.094,00	-	-	-	35.704,00	0,14%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	514,47	7.215,42	2.045,43	8.560,90	5.814,13	5.235,40	5.596,52	5.640,80	5.640,80	-	-	-	46.263,87	0,18%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.568,00	-	-	-	-	-	252,93	352,29	2.522,00	-	-	-	4.695,22	0,02%
2.2.26	Uniformes	1.488,56	1.980,00	40.609,05	120,00	29.700,00	3.588,00	4.600,10	3.807,00	1.985,00	-	-	-	87.877,71	0,34%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	126,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,15	0,00%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	1.916,01	1.834,64	1.202,08	-	2.090,24	2.692,22	2.318,48	2.765,58	2.765,58	-	-	-	17.584,83	0,07%
2.2.32	Cartório	35,02	-	727,62	-	68,00	-	-	-	-	-	-	-	830,64	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	TOTAL	% do TOTAL
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.33	Despesas Bancárias	3,00	190,00	143,40	13,60	34,84	36,80	28,80	35,20	88,80	-	-	-	574,44	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	531,41	-	-	-	-	-	-	531,41	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.877,37	5.984,75	4.608,87	5.750,97	12.534,46	9.323,73	9.510,42	7.455,86	3.678,52	-	-	-	61.724,95	0,24%
2.2.36	I.O.F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	I.R.R.F s/ Aplicações	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.38	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.39	Material de Limpeza	35.822,53	6.984,87	33.439,59	19.377,94	21.554,55	24.836,10	8.947,54	32.132,57	21.185,28	-	-	-	204.280,97	0,78%
2.2.40	Material de Copa e Cozinha	596,58	679,78	610,00	-	1.019,95	595,10	740,92	829,50	900,16	-	-	-	5.971,99	0,02%
2.2.41	Lanches e Refeições	569.804,88	533.291,82	612.253,05	665.336,34	522.286,17	899.036,78	625.335,68	732.792,61	379.828,62	-	-	-	5.539.965,95	21,27%
2.2.42	Serviços Gráficos	112,70	492,00	12.473,60	-	9.950,00	1.795,00	1.148,84	18,00	591,50	-	-	-	26.581,64	0,10%
2.2.43	Material de Informática	3.006,60	4.658,98	6.794,28	1.500,00	2.003,89	-	1.877,94	1.937,10	757,80	-	-	-	22.536,59	0,09%
2.2.44	Material de Escritorio	22.842,18	14.826,45	14.820,63	9.495,15	15.453,32	10.712,54	9.866,67	18.554,67	12.580,52	-	-	-	129.152,13	0,50%
2.2.45	Material Pedagógico/Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Buffet	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	500,00	0,00%
2.2.48	Eventos	-	-	-	5.973,92	-	3.250,00	-	-	-	-	-	-	9.223,92	0,04%
2.2.49	Cursos	5.128,44	8.992,37	6.543,81	11.045,14	21.123,34	23.633,97	28.818,95	18.425,83	17.539,25	-	-	-	141.251,10	0,54%
2.2.50	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.52	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	900,00	790,00	-	-	-	-	-	-	1.690,00	0,01%
2.2.53	Fretes e Carretos	-	4.425,00	-	1.370,00	750,00	640,00	-	-	750,00	-	-	-	7.935,00	0,03%
2.2.54	Combustível	31.500,00	16.179,00	23.689,88	21.000,00	47.729,79	18.713,00	26.105,00	30.151,03	27.000,00	-	-	-	242.067,70	0,93%
2.2.55	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.56	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	-	-	76.577,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.577,43	0,29%
2.2.57	Seguro de Veículos	2.655,40	2.629,30	2.629,30	2.629,44	1.936,57	-	-	37.795,12	-	-	-	-	50.275,13	0,19%
2.2.58	Manutenção em Veículos	22.136,32	110.115,64	4.031,06	95.902,58	45.574,70	2.166,24	359,00	4.832,63	11.280,13	-	-	-	296.398,30	1,14%
2.2.59	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	4.436,49	-	-	-	4.436,49	0,02%
2.2.60	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	4.356,27	923,68	2.885,98	3.538,68	8.725,79	18.078,02	10.602,08	11.214,21	3.853,58	-	-	-	64.178,29	0,25%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.2.61	Despesas de Viagem	4.929,30	8.122,10	13.212,93	6.615,40	13.565,66	14.138,08	8.547,78	14.854,13	25.032,97	-	-	-	109.018,35	0,42%
2.2.62	Oficinas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Olimpíadas do Programa Fica Vivo!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Projetos de Prevenção à Criminalidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.65	Oficinas do Programa Mediação de Conflitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.66	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	4.486,05	648,75	-	-	792,10	-	-	5.818,73	867,75	-	-	-	12.613,38	0,05%
2.2.67	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	67.153,40	17.512,55	62.869,71	20.020,37	556.916,05	190.497,10	425.868,39	440.946,52	545.177,41	-	-	-	2.326.961,50	8,94%
2.2.68	Serviço de carga e recarga de extintores	838,00	-	-	1.350,90	440,77	800,00	-	-	345,00	-	-	-	3.774,67	0,01%
2.2.69	Gás de cozinha	603,00	110,00	246,00	232,00	952,00	702,00	924,00	348,00	641,00	-	-	-	4.758,00	0,02%
2.2.70	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	24.189,48	-	-	-	131.340,78	46.763,89	104.488,99	-	-	-	-	-	306.783,14	1,18%
2.2.71	Roupa de Cama/Banho	6.705,79	-	81.726,70	4.881,00	-	-	-	-	-	-	-	-	93.313,49	0,36%
2.2.72	Artigos de higiene pessoal	2.495,25	14.503,72	8.980,33	7.150,66	6.459,65	11.214,64	7.264,73	8.043,91	5.586,91	-	-	-	71.699,80	0,28%
2.2.73	Medicamentos e produtos farmacêuticos	4.912,46	3.407,57	1.476,13	782,39	2.138,79	2.344,61	1.741,89	2.898,10	3.821,46	-	-	-	23.523,40	0,09%
2.2.74	Material elétrico e eletrônico	27.756,53	11.925,32	5.896,77	6.550,38	19.905,57	5.400,80	2.692,77	2.368,30	1.517,40	-	-	-	84.013,84	0,32%
2.2.75	Fotografias para registros	216,00	110,72	25,00	-	180,00	165,31	-	392,17	-	-	-	-	1.089,20	0,00%
2.2.76	Coleta de Resíduo Hospitalar	-	-	-	42,97	-	-	251,50	251,50	2.453,17	-	-	-	2.999,14	0,01%
2.2.77	Coleta de Resíduos Sólidos	7.037,28	7.037,28	7.037,28	7.037,28	7.127,28	7.127,28	8.490,78	8.265,00	19.948,50	-	-	-	79.107,96	0,30%
2.2.78	Lavagem de Roupas	1.314,77	7.698,21	7.948,94	7.760,58	8.199,53	18.497,80	10.729,90	10.995,00	11.631,51	-	-	-	84.776,24	0,33%
2.2.79	Outros Gastos Gerais	37.303,16	8.408,70	17.509,20	29.392,20	6.854,83	6.382,43	8.303,42	8.794,65	17.510,19	-	-	-	140.458,78	0,54%
Subtotal:		1.151.016,33	1.047.251,28	1.363.289,13	1.124.997,39	1.740.479,75	1.657.877,12	1.543.833,83	1.606.292,61	1.389.026,96	-	-	-	12.624.064,40	48,48%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	11.739,00	25.046,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.785,42	0,14%
2.3.3	Equipamentos de Informática	4.845,15	22.238,00	600,00	3.450,00	3.999,90	-	-	-	19.115,95	-	-	-	54.249,00	0,21%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	3.813,00	1.699,00	1.530,00	500,00	132.206,04	-	1.707,15	-	699,00	-	-	-	142.154,19	0,55%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	4.488,00	8.506,79	1.185,00	7.125,96	17.458,00	2.223,00	-	-	-	-	-	-	40.986,75	0,16%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	% do TOTAL
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022		
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a		
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022		
2.3.7	Mobiliário	6.110,00	-	71.234,96	-	-	4.060,00	-	3.158,26	4.750,00	-	-	-	89.313,22	0,34%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	651,65	-	-	-	-	-	-	-	-	651,65	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	1.554,00	-	550,00	-	-	-	-	-	-	2.104,00	0,01%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	32.469,22	19.090,78	12.981,21	-	152,00	258,90	14.625,00	-	-	-	-	-	79.577,11	0,31%
2.3.14	Equipamentos médicos e veterinários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.15	Outros Materiais Permanentes	152.306,00	1.169,40	270,00	16.813,00	-	-	-	597,98	450,00	-	-	-	171.606,38	0,66%
Subtotal:		215.770,37	77.750,39	87.801,17	30.094,61	153.815,94	7.091,90	16.332,15	3.756,24	25.014,95	-	-	-	617.427,72	2,37%
2.4	Transferência para Reserva de Recursos	151.043,72	134.463,43	191.723,14	196.239,22	228.804,93	184.632,55	248.030,23	224.443,34	149.120,11	-	-	-	1.708.500,67	6,56%
(S) Total de Saídas		2.423.904,93	2.299.324,65	2.606.188,86	2.324.857,02	3.096.256,66	2.857.089,96	2.914.999,12	2.945.388,75	2.749.273,88	114.682,90	-	-	26.040.467,40	100,00%

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

5º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
		01/01/2022	01/02/2022	01/03/2022	01/04/2022	01/05/2022	01/06/2022	01/07/2022	01/08/2022	01/09/2022	01/10/2022	01/11/2022	01/12/2022	
		a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	a	
		31/01/2022	28/02/2022	31/03/2022	30/04/2022	31/05/2022	30/06/2022	31/07/2022	31/08/2022	30/09/2022	31/10/2022	30/11/2022	31/12/2022	
Transporte de Provisionamentos Anteriores		2.106.893,95	2.664.707,71	2.839.372,25	3.029.549,04	3.363.166,16	3.622.951,36	4.028.111,92	4.469.502,81	4.884.932,78	5.191.462,29	5.191.462,29	5.191.462,29	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal														
2.1.3.1	INSS Patronal	140.201,80	140.201,80	140.201,80	140.201,80	140.201,80	140.201,80	162.375,81	162.375,81	162.375,81	-	-	-	1.328.338,23
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	249.247,64	249.247,64	249.247,64	249.247,64	249.247,64	249.247,64	305.335,09	305.335,09	305.335,09	-	-	-	2.411.491,11
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	99.699,06	99.699,06	99.699,06	99.699,06	99.699,06	99.699,06	122.134,04	122.134,04	122.134,04	-	-	-	964.596,48
2.1.3.5	13º Salário	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	266.280,60	266.280,60	266.280,60	-	-	-	2.103.044,58
2.1.3.6	Férias	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	217.367,13	266.280,60	266.280,60	266.280,60	-	-	-	2.103.044,58
2.1.3.7	1/3 de Férias	72.455,71	72.455,71	72.455,71	72.455,71	72.455,71	72.455,71	88.760,20	88.760,20	88.760,20	-	-	-	701.014,86
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Entradas		996.338,47	996.338,47	996.338,47	996.338,47	996.338,47	996.338,47	1.211.166,34	1.211.166,34	1.211.166,34	-	-	-	9.611.529,84
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal														
2.1.3.1	INSS Patronal	19.388,51	3.208,02	9.997,17	2.464,08	(2.207,15)	1.161,14	16.724,59	19.912,53	18.861,04	-	-	-	89.509,94
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	-	25.911,51	38.210,56	15.959,32	11.588,84	6.338,20	49.094,55	59.771,73	69.093,26	-	-	-	275.967,99
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	-	10.364,61	15.284,23	6.383,73	4.635,54	2.535,28	19.637,82	23.908,69	27.637,31	-	-	-	110.387,19
2.1.3.5	13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.6	Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.7	1/3 de Férias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de Cancelamentos		19.388,51	39.484,14	63.491,96	24.807,13	14.017,24	10.034,62	85.456,96	103.592,95	115.591,61	-	-	-	475.865,12
Gastos do Provisionamentos com Pessoal														
2.1.3.1	INSS Patronal	105.589,98	121.770,47	114.981,32	122.514,41	127.185,64	123.817,35	127.002,26	123.814,32	124.865,81	-	-	-	1.091.541,56
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3	FGTS	247.286,41	215.832,14	202.609,27	215.366,87	225.559,09	219.270,38	226.669,07	216.419,06	215.275,59	-	-	-	1.984.287,88
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	7.793,24	19.214,89	12.597,64	6.739,80	2.690,45	9.698,63	31.662,03	40.760,23	36.048,70	-	-	-	167.205,61
2.1.3.5	13º Salário	1.628,50	11.982,14	10.639,11	10.121,28	11.157,20	16.655,27	47.307,10	54.132,11	53.611,66	-	-	-	217.234,37
2.1.3.6	Férias	26.138,67	250.583,27	261.326,38	193.987,74	243.488,16	138.327,37	130.452,93	111.598,45	191.664,78	-	-	-	1.547.567,75
2.1.3.7	1/3 de Férias	8.799,80	89.472,38	99.881,80	67.948,51	90.121,51	48.182,75	44.712,52	40.178,33	74.693,26	-	-	-	563.990,86
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	21.899,60	73.334,49	40.634,20	21.235,61	22.333,98	25.191,55	76.512,58	105.240,91	92.885,42	-	-	-	479.268,34
Total de Gastos		419.136,20	782.189,78	742.669,72	637.914,22	722.536,03	581.143,30	684.318,49	692.143,41	789.045,22	-	-	-	6.051.096,37
Provisionamento do Período		2.664.707,71	2.839.372,25	3.029.549,04	3.363.166,16	3.622.951,36	4.028.111,92	4.469.502,81	4.884.932,78	5.191.462,29	5.191.462,29	5.191.462,29	5.191.462,29	

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

5º 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
1352	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1353	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1354	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1355	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1356	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1357	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1358	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1359	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1360	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1361	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1362	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1363	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1364	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1365	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1366	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1367	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1368	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1369	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1370	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1371	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1372	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1373	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1374	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1375	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1376	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1377	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1378	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1379	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1380	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1381	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1382	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1383	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1384	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1385	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1386	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1387	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1388	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1389	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1390	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1391	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1392	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1393	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1394	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1395	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
1396	Detector de Metais Portatil com Suporte e bateria	Equipamentos de Segurança Eletrônica	325,00	08/07/22	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	452	Andradas	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1397	Webcam Logitech c922 Full HD Pro Stream	Equipamentos de Informática	569,05	12/07/22	Port Distribuidora de Informatica e papelaria Ltda	419986	Horto	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1398	Webcam Logitech c922 Full HD Pro Stream	Equipamentos de Informática	569,05	12/07/22	Port Distribuidora de Informatica e papelaria Ltda	419986	Horto	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
1399	Webcam Logitech c922 Full HD Pro Stream	Equipamentos de Informática	569,05	12/07/22	Port Distribuidora de Informatica e papelaria Ltda	419986	Horto	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Lixeira T/Pedal Preta 100L BRALIMPIA	Outros Materiais Permanentes	298,99	09/08/22	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	22819	Ipatinga	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Lixeira T/Pedal Preta 100L BRALIMPIA	Outros Materiais Permanentes	298,99	09/08/22	Everlimp Comercio e Distribuidora Eireli	22819	Ipatinga	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Divã para exames 180 x 60 x 80 CM estofados c/ suporte	Mobiliário	595,00	19/08/22	Fisio Doctor Materias para Saude Ltda	5281	Ipatinga	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Roçadeira Gasolina 51.7cc 2T	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.281,63	25/08/22	Borrachas Avenida Ltda	50249	Unai	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Roçadeira Gasolina 51.7cc 2T	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	1.281,63	25/08/22	Borrachas Avenida Ltda	50249	Unai	Aquisação para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	Cadeira Giratoria Operativa Executiva Backita M1 Base secretaria acab. Preto	Mobiliário	465,00	06/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	33714	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Giratoria Operativa Executiva Backita M1 Base secretaria acab. Preto	Mobiliário	465,00	06/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	33714	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Giratoria Operativa Executiva Backita M1 Base secretaria acab. Preto	Mobiliário	465,00	06/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	33714	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Giratoria Operativa Executiva Backita M1 Base secretaria acab. Preto	Mobiliário	465,00	06/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	33714	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Giratoria Operativa Executiva Backita M1 Base secretaria acab. Preto	Mobiliário	465,00	06/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	33714	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Mesa Ret. 1200x600	Mobiliário	485,00	06/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	33714	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Mesa Ret. 1200x600	Mobiliário	485,00	06/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	33714	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Mesa Ret. 1200x600	Mobiliário	485,00	06/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	33714	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	Mesa Ret. 1200x600	Mobiliário	485,00	06/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	33714	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Mesa Ret. 1200x600	Mobiliário	485,00	06/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	33714	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Lixeira Contentor - 240l Bralimpia Preto	Outros Materiais Permanentes	450,00	20/09/22	Clean Up Ltda -	43608	Ipatinga	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Caixa de Som Frahm SD500 Optical Multiuso	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	699,00	21/09/22	Musical Sonora de Uberlandia Eirelli	2035	Tupaciguara	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Notebook Ideapad 3 15ITL06	Equipamentos de Informática	3.823,19	23/09/22	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	3	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Notebook Ideapad 3 15ITL06	Equipamentos de Informática	3.823,19	23/09/22	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	3	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Notebook Ideapad 3 15ITL06	Equipamentos de Informática	3.823,19	23/09/22	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	3	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Notebook Ideapad 3 15ITL06	Equipamentos de Informática	3.823,19	23/09/22	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	3	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Notebook Ideapad 3 15ITL06	Equipamentos de Informática	3.823,19	23/09/22	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	3	Sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Diretor	Mobiliário	465,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Mesa 1,20	Mobiliário	440,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Armario Ventilado 190,x090x040 ch26	Mobiliário	960,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Mesa em L Madeira	Mobiliário	740,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Fixa	Mobiliário	177,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	Cadeira Fixa	Mobiliário	177,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Fixa	Mobiliário	177,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Fixa	Mobiliário	177,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Fixa	Mobiliário	177,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Fixa	Mobiliário	177,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Fixa	Mobiliário	177,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Fixa	Mobiliário	177,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Fixa	Mobiliário	177,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Fixa	Mobiliário	177,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	Cadeira Fixa	Mobiliário	177,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Fixa	Mobiliário	177,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Mesa para Refeitorio	Mobiliário	1.872,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	883,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	883,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	883,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	883,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Arquivo Curto Ch 26 CZLI	Mobiliário	883,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Mesa 1,20	Mobiliário	485,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Gra 7/20 1,96x1,23x0,36 ch 26 cz cristal	Mobiliário	1.600,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Gra 7/20 1,96x1,23x0,36 ch 26 cz cristal	Mobiliário	1.600,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Gaveteiro Volante	Mobiliário	407,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Gaveteiro Volante	Mobiliário	407,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Armario Baixo	Mobiliário	313,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Armario Baixo	Mobiliário	313,00	28/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34191	Sete Lagoas	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Cadeira Digitador	Mobiliário	465,00	30/09/22	CDM- Centro de Distribuição de Moveis	34287	sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Período

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
	Mesa Ret. 1200x600	Mobiliário	485,00	30/09/22		485,00 34287	sede	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Contra Ângulo Intra SL 30PB	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	690,00	29/09/22	AM Equipamentos Eireli Me	3102	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
	Micro Motor 30cspary tb gnatus	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	690,00	29/09/22	AM Equipamentos Eireli Me	3102	Uberaba	Aquisição para atender a demanda de trabalho tendo em vista as novas contratações
Total			631.500,71					

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo
5º Relatório Gerencial Financeiro

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Apropriação às Atividades	Favorecido	Vinculação ao Objeto / Justificativa
1	set/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	21.147,90	N/A	Proagir - Bem Estar Social	Bem Estar Social
2	set/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	45.935,55	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	Pagamento de despesas sindicais ref aos benefícios obrigatórios do sindicato
3	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	75.000,00	N/A	Ministério da Fazenda	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 06/2021
4	set/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	13.385,79	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP .
5	set/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	9.231,60	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	Seguro de vida
6	set/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.330,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Aluguel Sede Administrativa
7	set/22	Gastos Gerais	Condomínio	1.200,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Aluguel Sede Administrativa
8	set/22	Gastos Gerais	lptu	832,79	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Aluguel Sede Administrativa
9	set/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	45.124,65	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	Prestação de Serviços de Contabilidade
10	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	10.230,00	N/A	Mendes Junior Soluções ambientais Ltda	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D
11	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,00	Uberaba	Minas Ambiental Transporte e Coleta resíduos Eireli	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D
12	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	1.165,73	N/A	Mendes Junior Soluções ambientais Ltda	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo A/B/E Classe 1
13	set/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.765,58	Área Meio - Atividades e Gastos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	Prestação de serviços de correios para atender a demanda dos adolescentes das unidades e demandas administrativas de envio de documentos (Unidades e Sede Administrativa).
14	set/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	585,65	N/A	OI S.A	Telefone fixo das unidades
15	set/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.200,63	N/A	Telefonica Brasil S/A	Telefone fixo das unidades
16	set/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.475,44	N/A	Tim S.A	Telefone corporativo
17	set/22	Gastos Gerais	Internet	299,00	Unaí	Unafiber Telecom	Internet da unidade
18	set/22	Gastos Gerais	Internet	7.847,26	N/A	OI S.A	Internet das unidades
19	set/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.146,00	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom	Telefone fixo Sede Administrativa
20	set/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	149.120,11	N/A	Instituto Elo	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 09/2022
21	set/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	67.693,88	N/A	-	Água e esgoto das unidades
22	set/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	41.522,93	N/A	Cemig Distribuição	Energia elétrica das unidades
23	set/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.242.525,00	N/A	-	Folha de pagamento ref 09/2022
24	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	49.041,54	N/A	-	Alimentação das unidades
25	set/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	7.883,26	N/A	Lavanderia Dia a Dia Eireli	Serviço de lavanderia das Unidades de Belo Horizonte
26	set/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.748,25	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	Serviço de lavanderia das Unidades Sete Lagoas
27	set/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.000,00	Araxá	Fernando Ribeiro da Silva	Serviço de lavanderia das Unidades Sete Lagoas
28	set/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	3.690,80	N/A	Repnet Representações e tecnologia em impressao Eireli	Locação de impressoras
29	set/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	330,00	Uberaba	Noronha Comercio e serviço de suprimentos para informatica	Locação de impressoras
30	set/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	Locação de impressoras
31	set/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Unaí	Cassio Ferreira Soares	Locação de impressoras
32	set/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	3.131,80	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	ISSQN Retido e desconto das notas fiscais emitidas em 09/2022
33	set/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	546,72	Sete Lagoas	Prefeitura de Sete Lagoas	ISSQN Retido e desconto das notas fiscais emitidas em 09/2022
34	set/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	42,40	N/A	Itau	Tarifa bancaria
35	set/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	424.241,68	N/A	-	Obras/ reparo no imovel
36	set/22	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	556,17	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis Ltda	Aluguel Sede Administrativa

Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo													
Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ento	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4013	01/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.225,55	Água e Esgoto	Sete Lagoas	Serviço Autonomo de Água esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344062022-8	01/07/2022
4014	01/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.331,14	Lavanderia Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27330	20/06/2022
4015	01/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.883,51	Material de limpeza	Ipatinga	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20092	03/06/2022
4016	01/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	450,00	Manutenção no gerador da unidade	Lindeia	Eletromec Serviços eletricos e mecânicos Ltda Me	14.307.973/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	786	28/06/2022
4017	01/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	17,90	Compra de 1 cento de Touca descartavel TNT Sanfonada para uso na oficina culinaria	Horto	Organização e Empresa Brasil Ltda	05.454.133/0001-51	PIX	Nota Fiscal	20920	01/07/2022
4018	01/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	64,90	Compra de 1 rolo de etiqueta manual e 1 rolo saco picotado para uso na oficina culinaria	São Jerônimo	Organização e Empresa Brasil Ltda	05.454.133/0001-51	PIX	Nota Fiscal	20921	01/07/2022
4019	01/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	570,00	Instalação de Motor deslizante do portão da unidade	Uberaba	Angelo Sergio da Silva	28.549.570/0001-54	PIX	Nota Fiscal	202264	01/07/2022
4020	01/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	300,00	Compra de ferrolho e chapa para adaptação no portão da unidade para melhor controle no transito de pessoas.	São Jerônimo	Serralheria Artesanal	17.397.657/0001-20	PIX	Nota Fiscal	1335	28/06/2022
4021	01/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.067,39	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Tupaciguara	Francielle de Oliveira Freitas Pires	07.733.852/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33787136	30/06/2022
4022	01/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	695,00	Compra de 1 placa fonte Central Pabx Impacta devido a troca da placa que foi queimada.	Área Meio - Atividades e Gastos	Clt Telecomunicações Ltda	07.314.547/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2243	20/06/2022
4023	01/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	399,00	Compra de 10 Caixas de luva de procedimento	Unaí	Azevedo e Santos Produtos de limpeza Ltda	08.194.634/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33844	21/06/2022
4024	01/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	15.384,62	Água e Esgoto	Horto	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	0012237808902-9	01/07/2022
4025	01/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.454,83	Energia eletrica	Uberaba	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	81593525	28/06/2022
4026	01/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a Karem Mariana Gomes de Carvalho traslado de adolescente a Teixeira de Freitas- BA devido ao seu desligamento	São Jerônimo	Karem Mariana Gomes de Carvalho	XXX.098.146-XX	Transferência	TED	3770501030000-14	01/07/2022
4027	01/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	818,80	1/3 Férias Natanael Jonathas dos Santos período 06/07/2022 a 04/08/2022	Horto	Natanael Jonathas dos Santos	XXX.701.566-XX	Transferência	Sispag Salario	376996561	01/07/2022
4028	01/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.320,06	Férias Natanael Jonathas dos Santos período 06/07/2022 a 04/08/2022	Horto	Natanael Jonathas dos Santos	XXX.701.566-XX	Transferência	Sispag Salario	376996561	01/07/2022
4029	01/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Andre Luiz Marques ref. Translado de adolescente para sua cidade natal	Santa Clara	Andre Luiz Marques	XXX.244.206-XX	Transferência	Sispag Salario	176982645	01/07/2022
4030	01/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Giovanni Alberto da Silva ref. Translado de adolescente para sua cidade natal	Santa Clara	Giovanni Alberto da Silva	XXX.100.126-XX	Transferência	Sispag Salario	176982645	01/07/2022
4031	01/07/2022	jul/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,01	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	01/07/2022
4032	04/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	639,45	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP , Ref. Mensalidade sistema Esocial	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221010	04/07/2022
4033	04/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	1.173,00	Lanche para evento de festa junina na unidade	Andradas	Buffet Requite Recepcões Eireli	23.126.915/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	552	01/07/2022
4034	04/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,00	Medicamento para adolescente	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara	10.838.434/0001-19	PIX	Nota Fiscal	10304	30/06/2022
4035	04/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	189,63	Compra de 25 Refrigerantes e copos e talhares descartaveis para festa junina na unidade	Santa Helena	Comercial Olebar Ltda	02.909.757/0001-28	PIX	Nota Fiscal	2051	04/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
4036	04/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1926672	05/07/2022
4037	04/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	690,80	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Monalise Cristina da Mata Correa	XXX.179.866-XX	Transferência	Sispag Salario	577302317	04/07/2022
4038	04/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	805,93	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Monalise Cristina da Mata Correa	XXX.179.866-XX	Transferência	Sispag Salario	577302317	04/07/2022
4039	04/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	268,67	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Monalise Cristina da Mata Correa	XXX.179.866-XX	Transferência	Sispag Salario	577302317	04/07/2022
4040	04/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.243,44	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Monalise Cristina da Mata Correa	XXX.179.866-XX	Transferência	Sispag Salario	577302317	04/07/2022
4041	04/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	453,74	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Claudinei Ramos Martins	XXX.305.006-XX	Transferência	Sispag Salario	577302317	04/07/2022
4042	04/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	929,07	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Claudinei Ramos Martins	XXX.305.006-XX	Transferência	Sispag Salario	577302317	04/07/2022
4043	04/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	309,70	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Claudinei Ramos Martins	XXX.305.006-XX	Transferência	Sispag Salario	577302317	04/07/2022
4044	04/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	970,81	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Claudinei Ramos Martins	XXX.305.006-XX	Transferência	Sispag Salario	577302317	04/07/2022
4045	04/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	20,80	Reembolso a Augusto Cesar Oliveira ref. Pedagio em Uberlandia/Tupaciguara devido a acompanhamento de funcionarios da unidade para curso.	Tupaciguara	Augusto Cesar de Oliveira	XXX.186.556-XX	Transferência	Sispag Salario	577302317	04/07/2022
4046	04/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	898,92	1/3 Férias Westlens Anderson de Souza Gomes período 07/07/2022 a 05/08/2022	Lindeia	Westlens Anderson de Souza Gomes	XXX.467.066-XX	Transferência	Sispag Salario	577302317	04/07/2022
4047	04/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.625,82	Férias Westlens Anderson de Souza Gomes período 07/07/2022 a 05/08/2022	Lindeia	Westlens Anderson de Souza Gomes	XXX.467.066-XX	Transferência	Sispag Salario	577302317	04/07/2022
4048	04/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	483,16	1/3 Férias Cassia Eliana Brandão Dias período 07/07/2022 a 05/08/2022	Lindeia	Cassia Eliana Brandão Dias	XXX.832.386-XX	Transferência	Sispag Salario	577302317	04/07/2022
4049	04/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.449,55	Férias Cassia Eliana Brandão Dias período 07/07/2022 a 05/08/2022	Lindeia	Cassia Eliana Brandão Dias	XXX.832.386-XX	Transferência	Sispag Salario	577302317	04/07/2022
4050	04/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	28,80	Tarifa bancaria Plano adapt 07/2022	N/A	Itau Empresas	XXXXX	Debito	Extrato Bancário	-	04/07/2022
4051	04/07/2022	jul/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,13	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	04/07/2022
4052	05/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	329,50	Compra de 5 Caçarolas para o curso de culinaria	São Jerônimo	Comercial de Aluminios Sena Ltda	08.356.308/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6268	01/07/2022
4053	05/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Eventos	3.250,00	Organizaçao do espaço para o seminário na unidade	Sete Lagoas	Organizações de festas Iporanga Ltda	21.012.182/0001-90	PIX	Nota Fiscal	20008	20/06/2022
4054	05/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	69,80	Impressão de 3 apostilas	Tupaciguara	Mendes & Carneiro Ltda	35.287.256/0001-06	PIX	Nota Fiscal	1952	04/07/2022
4055	05/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	1.123,80	Lanche para evento de festa junina na unidade	Santa Clara	Vem que tem Supermercados	23.197.585/0001-87	PIX	Nota Fiscal	1602	04/07/2022
4056	05/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	3.250,00	Lanche para o evento do seminário na unidade	Sete Lagoas	Organizações de festas Iporanga Ltda	21.012.182/0001-90	PIX	Nota Fiscal	1012	29/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
4057	05/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	247,85	Compra de pó de café, açúcar e filtro de papel para uso na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	PIX	Nota Fiscal	2228	05/07/2022
4058	05/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.100,00	Compra de 1 compressor rotativo para manutenção no ar condicionado	Santa Clara	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	57	29/06/2022
4059	05/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Andradas	Andradas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1927373	06/07/2022
4060	05/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1927249	06/07/2022
4061	05/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1927365	06/07/2022
4062	04/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	2.705,00	Lanche para evento de festa junina na unidade	Horto	Divino Espírito Santo Costa	41.794.012/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33779567	29/06/2022
4063	04/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.415,23	Material de limpeza	Horto	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20278	07/06/2022
4064	04/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.499,45	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.978.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	188	30/06/2022
4065	04/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	2.453,38	2ª Parcela da adaptação do projeto AVCB autorizado pelo corpo de bombeiro	Santa Helena	Projecendio Prevenção e Combate a incendio Ltda	14.440.991.0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022153	21/06/2022
4066	04/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	397,33	Material de limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20279	07/06/2022
4067	04/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	682,80	Material de limpeza	Lindeia	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20290	07/06/2022
4068	04/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	540,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Clara	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2515	29/06/2022
4069	04/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	111.699,00	Salario ref. 43 funcionarios	Araxá	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salario	177383143	04/07/2022
4070	04/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	114.075,00	Salario ref. 50 funcionarios	Lindeia	N/A	XXXXX	Transferência	Sispag Salario	177447002	04/07/2022
4071	04/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	18,40	Reembolso a Marco Aurelio de Barros ref.pedagio para cidade de Paraguaçu devido traslado de adolescente	Andradas	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salario	177493285	04/07/2022
4072	04/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Hudson Marques de Souza ref.a traslado de adolescente para cidade natal cumprindo a determinação judicial de desligamento	Horto	Hudson Marques de Souza	XXX.775.596-XX	Transferência	Sispag Salario	177493285	04/07/2022
4073	04/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Eder Martins Conceição ref. A traslado de adolescente para cidade natal cumprindo a determinação judicial do desligamento	Horto	Éder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salario	177493285	04/07/2022
4074	04/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem Wender Pereira de Campos ref. Transferência de adolescente para Ipatinga	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salario	177493285	04/07/2022
4075	04/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	18,90	Reembolso a Karem Mariana Gomes de Carvalho traslado de adolescente a Teixeira de Freitas- BA devido ao seu desligamento	São Jerônimo	Karem Mariana Gomes de Carvalho	XXX.098.146-XX	Transferência	Sispag Salario	177493285	04/07/2022
4076	04/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	20,00	Reembolso a Edson Carlos da Silva ref. Reembolso de alimentação do adolescente, devido a traslado para Paraguaçu	Andradas	Edson Carlos da Silva	XXX.815.346-XX	Transferência	Sispag Salario	177493285	04/07/2022
4077	04/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Eder Martins Conceição ref. A traslado de adolescente para o municipio de origem	Horto	Éder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salario	177493285	04/07/2022
4078	04/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Hellon Samuel Shammai ref. A traslado de adolescente a seu municipio de origem	Horto	Hellon Samuel Shammai	XXX.189.411-XX	Transferência	Sispag Salario	177493285	04/07/2022
4079	04/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Marco Aurelio de Barros ref. A pedagio de BH para Paraguaçu traslado de adolescente	Andradas	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salario	177493285	04/07/2022
4080	04/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	300.904,00	Salario ref. 129 funcionarios	Unai	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salario	377387437	04/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm o	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
4081	04/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	291.909,00	Salario ref. 45 funcionarios de sete lagoas e 80 funcionarios de Ipatinga	N/A		XXXXX	Transferência	Sispag Salario	577379080	04/07/2022
4082	04/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	174.486,00	Salario ref. 75 funcionarios	São Jerônimo		XXXXX	Transferência	Sispag Salario	577466798	04/07/2022
4083	04/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	238.363,00	Salario ref. 64 funcionarios de Uberaba e 29 da sede administrativa	N/A		XXXXX	Transferência	Sispag Salario	777360171	04/07/2022
4084	04/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	230.664,00	Salario ref. 99 funcionarios	Santa Clara		XXXXX	Transferência	Sispag Salario	777397092	04/07/2022
4085	04/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	351.106,00	Salario ref. 90 funcionarios horto e 61 funcionario andradas	Área Meio - Atividades e Gastos		XXXXX	Transferência	Sispag Salario	777447652	04/07/2022
4086	04/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	200.372,00	Salario ref. 78 funcionarios	Tupaciguara		XXXXX	Transferência	Sispag Salario	777459461	04/07/2022
4087	04/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	128.766,00	Salario ref. 57 funcionarios	Santa Helena		XXXXX	Transferência	Sispag Salario	977399925	04/07/2022
4088	04/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.295,05	ISS retido ref. 06/2022 ref. NF202216 serviço de obra que foi prestado em Sete Lagoas	N/A	Prefeitura Municipal de Sete Lagoas	XXXXX	Boleto Bancário	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	202216	04/07/2022
4089	06/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	328,86	Locação de 2 impressoras Uberaba	Uberaba	Noronha Comercio e serviços de suprimento para informatica	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202264	28/06/2022
4090	06/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	22.279,83	Alimentação Und São Jerônimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	143	04/07/2022
4091	06/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	19.577,73	Alimentação Und Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	145	05/07/2022
4092	06/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1928086	06/07/2022
4093	06/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	49.912,84	Alimentação Und Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142	04/07/2022
4094	06/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	234,77	Pagamento ref à multa de Trânsito que será descontado em folha de pagamento do funcionário Aquila Augusto da Silva Teixeira	Área Meio - Atividades e Gastos	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXX	Guia	Guia de Arrecadação de Multa	2011239487	05/07/2022
4095	06/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	13.861,70	Alimentação Und Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29	04/07/2022
4096	06/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	259,60	Compra de 04 expositores para os setores administrativo,enfermagem,segurança e direção para armazenamento de documentos	Andradas	Papelaria e Armarinho Esplanada Ltda	25.972.688/0001-00	PIX	Nota Fiscal	560	04/07/2022
4097	06/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	735,92	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Diego Antonio dos Santos re.06/2022	Sete Lagoas	Márcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	PIX	-	53476722926-66	06/07/2022
4098	06/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.291,28	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionário Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. 06/2022	Sete Lagoas	Mariana Azevedo Silva	XXX.187.096-XX	PIX	-	53476722927-91	06/07/2022
4099	06/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.454,40	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionário Wagner Gladson da Silva ref. 06/2022	Lindeia	Cecilia Rabelo Martins Bie	XXX.785.716-XX	PIX	-	53476722928-44	06/07/2022
4100	06/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	702,92	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionário Bruno Venuto Lopes Viana ref.06/2022	Sete Lagoas	Camila dos Santos Tiago	XXX.196.086-XX	PIX	-	53476722926-40	06/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ento	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
4101	06/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	880,82	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 06/2022 - sobre férias	Santa Clara	Gislene Gouveia Lommez	XXX.211.486-XX	PIX	-	53476722927-34	06/07/2022
4102	06/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	736,11	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 06/2022	Santa Clara	Gislene Gouveia Lommez	XXX.211.486-XX	PIX	-	53476722927-57	06/07/2022
4103	06/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	848,38	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Euclides Sá de Paula ref. 05/2022	Andradas	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	PIX	-	53476722926-98	06/07/2022
4104	06/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	FGTS	225.828,78	FGTS 06/2022	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXXX	Transferência	TEV	-	06/07/2022
4105	06/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Informática	1.500,00	Compra de 6 cartuchos tanque de toner HP	Tupaciguara	Etenesil Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33813990	01/07/2022
4106	06/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	18.232,04	Alimentação Und Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	141	04/07/2022
4107	06/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	3.672,00	Salario ref. 06/2022	Horto	Vicente Augusto Dias Pereira	XXX.944.276-XX	Transferência	Sispag Salario	977751171	06/07/2022
4108	06/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.610,00	Salario ref. 06/2022	Unai	Clecio Willian de Jesus Pereira	XXX.937.696-XX	Transferência	Sispag Salario	977751171	06/07/2022
4109	06/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	48,00	Diferença de salario paga ao funcionario ref. 06/2022	Horto	Wellington Eloy Zacarias	XXX.404.136-XX	Transferência	Sispag Salario	977751171	06/07/2022
4110	04/07/2022	jul/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,15	Rendimento pago aplicacao automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	04/07/2022
4111	07/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1928669	07/07/2022
4112	07/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	234,77	Pagamento ref à multa de Trânsito que será descontado em folha de pagamento do funcionário Charleston Luiz Borges	São Jerônimo	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXXX	Guia	Guia de Arrecadação de Multa	5011361733	05/07/2022
4113	07/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	218,69	Insumos de alimentação para confecção de alimentos para o curso de culinária	Horto	Eumaco Comercial Ltda	09.353.578/0004-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	59828	01/07/2022
4114	07/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	581,06	Manutenção do veiculo da unidade	Andradas	Strada Veiculos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20226518	08/06/2022
4115	07/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	39.456,01	Alimentação Und Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30	04/07/2022
4116	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	354,52	Vale transporte de 4 funcionarios da regioao Metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3454839	07/07/2022
4117	07/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	999,50	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Drogaria e Farmacia Cruvinel	25.297.771/0001-13	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1074	01/07/2022
4118	07/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	325,52	Insumos de alimentação para confecção de alimentos para o curso de culinária	Santa Clara	Eumaco Comercial Ltda	09.353.578/0004-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	59833	01/07/2022
4119	07/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	78,78	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	Villefort	03.083.231/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	76001	28/06/2022
4120	07/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	899,76	Água e Esgoto	Tupaciguara	Departamento de Agua e esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Fatura	2675119001	01/07/2022
4121	07/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	532,77	Lanche para evento de festa junina na unidade	São Jerônimo	Villefort	03.083.231/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	76003	28/06/2022
4122	07/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1928675	07/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4123	07/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	392,97	Insumos de alimentação para confecção de alimentos para o curso de culinária	São Jerônimo	Eumaco Comercial Ltda	09.353.578/0004-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	59832	01/07/2022
4124	07/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Gás de cozinha	694,00	Compra 2 botijao de gás , 2 registros completos e 2 recargas de gás	Horto	Thiago Matheus de Almeida	35.068.447/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	379	06/07/2022
4125	07/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.028,50	Compra de 50 Chinelos simples para uso de adolescente	Horto	Sergio de Melo Elmais Dumont	26.447.282/0001-63	PIX	Nota Fiscal	2489	07/07/2022
4126	07/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	315,00	Compra de 100 bilhetes - vale social	N/A	Consortio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Transferência	Recibo	87843	07/07/2022
4127	07/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	567,00	Compra de 3 cortador de cabelos para higiene de adolescentes da unidade	Tupaciguara	Eletrodomesticos Raja Eirelli	28.265.074/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1880	04/07/2022
4128	07/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	184,95	Insumos de alimentação para confecção de alimentos para o curso de culinária	Andradas	Eumaco Comercial Ltda	09.353.578/0004-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	59816	01/07/2022
4129	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	822,57	1/3 Férias Adriana Morais da Silva período 12/07/2022 a 10/08/2022	São Jerônimo	Adriana Morais da Silva	XXX.177.406-XX	Transferência	Sispag Salario	777889681	07/07/2022
4130	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.385,95	Férias Adriana Morais da Silva período 12/07/2022 a 10/08/2022	São Jerônimo	Adriana Morais da Silva	XXX.177.406-XX	Transferência	Sispag Salario	777889681	07/07/2022
4131	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	872,25	1/3 Férias Roney Medeiros de Andrade período 12/07/2022 a 10/08/2022	Unai	Roney Medeiros de Andrade	XXX.686.946-XX	Transferência	Sispag Salario	777889681	07/07/2022
4132	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.533,44	Férias Roney Medeiros de Andrade período 12/07/2022 a 10/08/2022	Unai	Roney Medeiros de Andrade	XXX.686.946-XX	Transferência	Sispag Salario	777889681	07/07/2022
4133	07/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.093,71	FGTS Multa rescisoria	Horto	Emy Lay Alves Soares Loiola	XXX.779.846-XX	Guia	GRRF	186250424751491-32	07/07/2022
4134	07/07/2022	jul/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,04	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	07/07/2022
4135	08/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.279,00	PAF MG - Demais Localidades (Ipatinga/ Uberaba e Sete Lagoas)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintbref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	33971	08/07/2022
4136	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	18.425,82	Água e Esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12239864455-9	08/07/2022
4137	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	575,50	Compra de 3 caixas de mascara descartavel Triplex e 8 caixas de luvas latex	Sete Lagoas	Fonseca Comercio de Material Medico	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14468	27/06/2022
4138	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Andradas	OI S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004556333-5	08/07/2022
4139	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Internet	899,94	Roteador internet para unidades Araxá/ Uberaba/Horto/Andradas/ Unai	N/A	Tim S.A	02.421.421.0001-11	Boleto Bancário	Fatura	4742264465	09/06/2022
4140	08/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	11.356,50	GRR PAF Medicamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintbref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	29596	01/07/2022
4141	08/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	115,91	Água e Esgoto	Tupaciguara	Departamento de Agua e esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Guia	2663592001	08/07/2022
4142	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	273,00	Locação de 2 Impressoras Lindeia	Lindeia	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R045122-6	24/06/2022
4143	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Internet	772,00	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	OI S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045568617-6	08/07/2022
4144	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	481,40	Locação de 2 Impressoras Horto	Horto	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R045122-3	24/06/2022
4145	08/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	276,93	Lanche para evento de festa junina na unidade	Uberaba	Supermercado Liduvino	04.287.061/0001-32	PIX	Nota Fiscal	9950	07/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ^{to}	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4146	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	93,60	Medicamento para adolescente	Andradas	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	PIX	Nota Fiscal	242	08/07/2022
4147	08/07/2022	jun/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Segurança Eletrônica	550,00	Aquisição de 1 extintor co6 para uso na unidade	Ipatinga	Silveira e Martins Extintores Ltda	05.931.424/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4631	29/06/2022
4148	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	320,00	Manutenção de 3 extintores	Ipatinga	Silveira e Martins Extintores Ltda	05.931.424/0001-93	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4279	24/06/2022
4149	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação de 2 Impressoras Sete Lagoas	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R045122-7	08/07/2022
4150	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	351,68	Locação de 2 Impressoras Santa Helena	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R045122-4	08/07/2022
4151	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	42.074,21	Alimentação Und Uberaba	Uberaba	Vanderlei dos Santos Lemes	00.814.518/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	833	05/07/2022
4152	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	233,49	Insumos de alimentação para confecção de alimentos para o curso de culinária	Horto	Villefort	03.083.231/0018-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	76203	01/07/2022
4153	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	307,18	Insumos de alimentação para confecção de alimentos para o curso de culinária	Horto	Villefort	03.083.231/0018-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	76181	01/07/2022
4154	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Cursos	303,73	Insumos de alimentação para confecção de alimentos para o curso de culinária	São Jerônimo	Villefort	03.083.231/0018-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	76184	01/07/2022
4155	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	OI S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045563333-6	08/07/2022
4156	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	870,32	Energia elétrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	79975345	08/07/2022
4157	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.315,54	Energia elétrica	Horto	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	80944625	08/07/2022
4158	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.101,93	Material de limpeza	Santa Clara	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20396	09/06/2022
4159	08/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	21.237,70	Bem estar social 06/2022 ref. 946 funcionarios	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	486987	31/05/2022
4160	08/07/2022	jun/22	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	9850	01/07/2022
4161	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	144636-4	08/07/2022
4162	08/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	24.099,00	PAF BH (BH/Betim/ Contagem)	N/A	Sindicato dos Empregados em instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	33067	08/07/2022
4163	09/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	9.261,00	Seguro de vida ref. 06/2022 ref. 945 Funcionarios	N/A	Proagir - Seguro de Vida em Grupo	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto bancário	480369	05/05/2022
4164	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.214,46	Locação de 7 Impressoras sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R045121-1	08/07/2022
4165	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	371,35	Compra de itens para revisão do veículo da unidade	São Jerônimo	Strada Veiculos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1240036	10/06/2022
4166	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	256,50	Manutenção do veículo da unidade	São Jerônimo	Strada Veiculos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20226670	10/06/2022
4167	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Horto	OI S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	170045563333-37	08/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ^o	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
4168	08/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.655,00	PAF Virtual (Una/ Araxá/ Tupaciguara)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropias /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	32521	01/07/2022
4169	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	OI S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004556333-39	08/07/2022
4170	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.216,53	Água e Esgoto	Andradas	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12237808965-7	08/07/2022
4171	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	273,00	Locação de 2 Impressoras Andradas	Andradas	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R045122-2	08/07/2022
4172	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	273,00	Locação de 2 Impressoras Santa Clara	Santa Clara	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	R045122-5	08/07/2022
4173	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Ipatinga	OI S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004556411-15	08/07/2022
4174	08/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	35,00	GRR BH PAF	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropias /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31093	08/07/2022
4175	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.175,66	Material de limpeza	Andradas	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20370	09/06/2022
4176	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	290,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2526	30/06/2022
4177	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	714,03	Material de limpeza	Santa Helena	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20475	10/06/2022
4178	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.410,05	Energia eletrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	80953193	08/07/2022
4179	08/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	352,00	Compra de 32 galões de agua de 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23053	01/07/2022
4180	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.670,41	13º salário sobre TRCT	Horto	Emy Lay Alves Soares Loiola	XXX.779.846-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4181	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.193,15	Férias sobre TRCT	Horto	Emy Lay Alves Soares Loiola	XXX.779.846-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4182	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	397,71	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Emy Lay Alves Soares Loiola	XXX.779.846-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4183	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.096,91	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Emy Lay Alves Soares Loiola	XXX.779.846-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4184	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.431,78	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Rafaella Marcondes Resende Alves	XXX.98.676-8XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4185	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.147,67	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Rafaella Marcondes Resende Alves	XXX.98.676-8XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4186	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	715,89	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Rafaella Marcondes Resende Alves	XXX.98.676-8XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4187	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.368,73	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Rafaella Marcondes Resende Alves	XXX.98.676-8XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4188	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.007,56	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Adilson Junio da Silva	XXX.832.366-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
4189	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.313,79	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Adilson Junio da Silva	XXX.832.366-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4190	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	437,93	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Adilson Junio da Silva	XXX.832.366-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4191	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	65,82	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Adilson Junio da Silva	XXX.832.366-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4192	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.431,78	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Francine Alves Mello	XXX.173.166-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4193	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.386,30	Férias sobre TRCT	Uberaba	Francine Alves Mello	XXX.173.166-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4194	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	795,43	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Francine Alves Mello	XXX.173.166-XX	Transferência	Sispag Salario	178.072.157	08/07/2022
4195	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	38,78	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Francine Alves Mello	XXX.173.166-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4196	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.039,12	1/3 Férias Charlene Geise da Costa Soares período 11/07/2022 a 25/07/2022	Ipatinga	Charlene Geise da Costa Soares	XXX.984.986-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4197	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.860,89	Férias Charlene Geise da Costa Soares período 11/07/2022 a 25/07/2022	Ipatinga	Charlene Geise da Costa Soares	XXX.984.986-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4198	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	753,12	1/3 Férias Demetrio Rodrigues dos Santos período 11/07/2022 a 09/08/2022	Lindeia	Demetrio Rodrigues dos Santos	XXX.329.626-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4199	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.162,34	Férias Demetrio Rodrigues dos Santos período 11/07/2022 a 09/08/2022	Lindeia	Demetrio Rodrigues dos Santos	XXX.329.626-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4200	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	483,16	1/3 Férias Gleciene Souza de Paula período 11/07/2022 a 09/08/2022	Ipatinga	Gleciene Souza de Paula	XXX.309.496-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4201	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.449,55	Férias Gleciene Souza de Paula período 11/07/2022 a 09/08/2022	Ipatinga	Gleciene Souza de Paula	XXX.309.496-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4202	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,33	1/3 Férias Juliana Raquel de Gouveia período 11/07/2022 a 09/08/2022	Santa Helena	Juliana Raquel de Gouveia	XXX.412.886-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4203	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.359,71	Férias Juliana Raquel de Gouveia período 11/07/2022 a 09/08/2022	Santa Helena	Juliana Raquel de Gouveia	XXX.412.886-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4204	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	501,88	1/3 Férias Marcelo Augusto de Moraes período 11/07/2022 a 09/08/2022	Santa Helena	Marcelo Augusto de Moraes	XXX.412.886-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4205	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.505,67	Férias Marcelo Augusto de Moraes período 11/07/2022 a 09/08/2022	Santa Helena	Marcelo Augusto de Moraes	XXX.412.886-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4206	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	967,95	1/3 Férias Waltair Matias da Silva período 11/07/2022 a 09/08/2022	Ipatinga	Waltair Matias da Silva	XXX.099.116-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançament o	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
4207	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.668,81	Férias Waltair Matias da Silva período 11/07/2022 a 09/08/2022	Ipatinga	Waltair Matias da Silva	XXX.099.116-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4208	08/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Marco Aurelio de Barros ref. Translado de adolescente a Paraguaçu	Andradas	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4209	08/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Gislene Alves Bastos ref. Translado de adolescente a Paraguaçu	Andradas	Gislene Alves Bastos	XXX.513.676-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4210	08/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Alan Adriano Dimas ref. Translado de adolescente a Paraguaçu	Andradas	Alan Adriano Dimas	XXX.647.506-XX	Transferência	Sispag Salario	178072157	08/07/2022
4211	08/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,60	Reembolso a Wender Pereira de Campos ref. Pedagio de Sete Lagoas a Ribeirao das neves, devido translado de adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	TED	5781529090000-11	08/07/2022
4212	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.306,65	13º salário sobre TRCT	Unai	Luiz Alberto Martins Junior	XXX.203.436-XX	Transferência	TED	5781529090000-29	08/07/2022
4213	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	870,20	Férias sobre TRCT	Unai	Luiz Alberto Martins Junior	XXX.203.436-XX	Transferência	TED	5781529090000-29	08/07/2022
4214	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	290,06	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Luiz Alberto Martins Junior	XXX.203.436-XX	Transferência	TED	5781529090000-29	08/07/2022
4215	08/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	160,91	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Luiz Alberto Martins Junior	XXX.203.436-XX	Transferência	TED	5781529090000-29	08/07/2022
4216	08/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	6.472,57	ISS retido ref. 06/2022	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXXX	Boleto Bancário	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	2221587478-21	08/07/2022
4217	08/07/2022	jul/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,29	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	08/07/2022
4218	11/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	1.999,44	1º Pagamento de 50% do 12º Modulo do curso de culinaria nas unidades Andradas, Horto, São Jeronimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022229	07/07/2022
4219	11/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	115,90	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Ronaldo de Jesus Soares ref. 06/2022	Santa Helena	Katia dos Santos Freitas	XXX.619.976-XX	PIX	Transferência	53619148153-22	11/07/2022
4220	11/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	100,00	Prestacao de serviço par substituição de Disjuntor tripolar	Tupaciguara	Eurismar Gonçalves Ferreira Junior	44.528.770/0001-87	PIX	Nota Fiscal	5	05/07/2022
4221	11/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	228,00	Compra Disjuntor para troca devido ao curto circuito no painel da sala que fica CFTV	Tupaciguara	Eurismar Gonçalves Ferreira Junior	44.528.770/0001-87	PIX	Nota Fiscal	33841572	04/07/2022
4222	11/07/2022	jul/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	14.625,00	Compra de 45 detector de metais para uso da segurança sendo 3 para Andradas, 7 Santa Clara, 7 unai, 7 Uberaba, 7 Ipatinga, 7 Lindeia, 7 Horto	N/A	Aport Delta Produtos Eletronicos Ltda	38.680.237/0001-33	PIX	Nota Fiscal	452	08/07/2022
4223	11/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40.047,90	Alimentação Und Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	147	08/07/2022
4224	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	1.158,10	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	1607602	11/07/2022
4225	11/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	1.999,44	2º Pagamento de 50% do 13º Modulo do curso de culinaria nas unidades Andradas, Horto, São Jeronimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022228	07/07/2022
4226	11/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	157,50	Compra de 30 Mascaras de proteção	Santa Helena	FW Estamparia Eireli ME	22.081.409/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	386	06/07/2022
4227	11/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	353,20	Compra de assentos sanitarios, duchas para reposição no banheiro que se encontram danificados ou ausentes	Tupaciguara	Eletrogeraes Comercio Varejista de Material	05.818.466/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5225	07/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançt o	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
4228	11/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	451,11	1/3 Férias Lucia Rocha Brito período 15/07/2022 a 13/08/2022	São Jerônimo	Lucia Rocha Brito	XXX.096.705-XX	Transferência	Sispag Salario	37843073	11/07/2022
4229	11/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.353,26	Férias Lucia Rocha Brito período 15/07/2022 a 13/08/2022	São Jerônimo	Lucia Rocha Brito	XXX.096.705-XX	Transferência	Sispag Salario	37843073	11/07/2022
4230	11/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	805,41	1/3 Férias Danubian Moreira Maciel período 17/07/2022 a 15/08/2022	Sete Lagoas	Danubian Moreira Maciel	XXX.014.886-XX	Transferência	Sispag Salario	37843073	11/07/2022
4231	11/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.287,73	Férias Danubian Moreira Maciel período 17/07/2022 a 15/08/2022	Sete Lagoas	Danubian Moreira Maciel	XXX.014.886-XX	Transferência	Sispag Salario	37843073	11/07/2022
4232	11/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	718,31	1/3 Férias Karem Mariana Gomes de Carvalho período 17/07/2022 a 15/08/2022	Sete Lagoas	Karem Mariana Gomes de Carvalho	XXX.098.146-XX	Transferência	Sispag Salario	37843073	11/07/2022
4233	11/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.110,61	Férias Karem Mariana Gomes de Carvalho período 17/07/2022 a 15/08/2022	Sete Lagoas	Karem Mariana Gomes de Carvalho	XXX.098.146-XX	Transferência	Sispag Salario	37843073	11/07/2022
4234	11/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	814,24	1/3 Férias Wanderson Candido Cardoso período 14/07/2022 a 12/08/2022	Horto	Wanderson Candido Cardoso	XXX.041.136-XX	Transferência	Sispag Salario	37843073	11/07/2022
4235	11/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.365,86	Férias Wanderson Candido Cardoso período 14/07/2022 a 12/08/2022	Horto	Wanderson Candido Cardoso	XXX.041.136-XX	Transferência	Sispag Salario	37843073	11/07/2022
4236	11/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Mariana Diniz Souza ref. Visita domiciliar para familia do adolescente, conforme metodologia de acompanhamento a família.	Tupaciguara	Mariana Diniz Souza	XXX.607.026-XX	Transferência	Sispag Salario	37843073	11/07/2022
4237	11/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Ademir Oseias Caetano ref. Ao desligamento do acautelado residente de Oliveira	Horto	Ademir Oseias Caetano	XXX.172.246-XX	Transferência	Sispag Salario	37843073	11/07/2022
4238	11/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Augusto Cesar Oliveira ref. Visita domiciliar para familia do adolescente, conforme metodologia de acompanhamento a família.	Tupaciguara	Augusto Cesar de Oliveira	XXX.186.556-XX	Transferência	Sispag Salario	37843073	11/07/2022
4239	11/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Diego Artur da Silva Souza ref. Progressão para a liberdade assistida do adolescente.	Santa Clara	Diego Artur da Silva Souza	XXX.307.756-XX	Transferência	Sispag Salario	37843073	11/07/2022
4240	11/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Eder Martins Conceição ref. Ao desligamento do acautelado residente na cidade de Luz	Horto	Éder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salario	37843073	11/07/2022
4241	11/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Ao desligamento do acautelado residente na cidade de Luz	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	XXX.426.816-XX	Transferência	Sispag Salario	37843073	11/07/2022
4242	11/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Everaldo Sant'Anna ref. Desligamento do acautelado na cidade de Luz	Horto	Everaldo Sant'Anna	XXX.600.706-XX	Transferência	Sispag Salario	37843073	11/07/2022
4243	11/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Thaltes Ernani da Silva, progressão para a medida de liberdade assistida do adolescente	Santa Clara	Thaltes Ernani da Silva	XXX.272.596-XX	Transferência	Sispag Salario	37843073	11/07/2022
4244	11/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	8,10	Diaria de viagem a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Pedagio de Bh para cidade de Oliveira	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	XXX.426.816-XX	Transferência	Sispag Salario	37843073	11/07/2022
4245	11/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	26,20	Diaria de viagem a Eder Martins Conceição ref. Pedagio de Bh para cidade de Luz	Horto	Éder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salario	37843073	11/07/2022
4246	11/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Saionara Adriana Gomes ref. Visita domiciliar para familia do adolescente, conforme metodologia de acompanhamento a família.	Tupaciguara	Saionara Adriana Gomes	XXX.990.946-XX	Transferência	Sispag Salario	37843073	11/07/2022
4247	11/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	IPU	382,73	Quitação de Ipu ano 2022 ref. Ao lote de indice 639125001001-1	Lindeia	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Guia	01224377725-08	11/07/2022
4248	11/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	IPU	382,73	Quitação de Ipu ano 2022 ref. Ao lote de indice 639125002001-6	Lindeia	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Guia	01224377726-80	11/07/2022
4249	11/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	IPU	204,95	Quitação de Ipu ano 2022 ref. Ao lote de indice 639125003001- X	Lindeia	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Guia	01224361678-72	11/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
4250	11/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	IPU	204,95	Quitação de Ipu ano 2022 ref. Ao lote de índice 618002018001-2	Santa Helena	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Guia	01224468715-72	11/07/2022
4251	11/07/2022	jul/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,14	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	11/07/2022
4252	12/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	39,60	Compra de cortador de unha para adolescentes acautelados	Ipatinga	Francis Ipatinga	40.012.972/0001-10	PIX	Nota Fiscal	39	12/07/2022
4253	12/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	396,40	Insumos de alimentação para confecção de alimentos para o curso de culinária	Andradas	V De Lourdes Correa	28.648.409/0001-38	PIX	Nota Fiscal	4348	11/07/2022
4254	12/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	993,57	Material elétrico para reparo na instalação para um bom funcionamento e para deixar algumas resistencias reserva caso seja necessario fazer a troca,	Sete Lagoas	Comercial de Materiais Elétricos Norte Ltda	06.957.355/0001-50	PIX	Nota Fiscal	224465	11/07/2022
4255	12/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	35.994,99	2ª Parcela da adaptação do projeto AVCB autorizado pelo corpo de bombeiro	Horto	Projecendio Prevenção e Combate a incendio Ltda	14.440.991.0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022146	20/06/2022
4256	12/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.498,10	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Ipatinga	Lajipel Comercio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33037	08/07/2022
4257	12/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	615,80	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32763	06/07/2022
4258	12/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	704,91	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32762	06/07/2022
4259	12/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1930815	07/07/2022
4260	12/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Andradas	Andradas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1930827	07/07/2022
4261	12/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1930803	07/07/2022
4262	12/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	173,91	Compra de itens para manutenção do alojamento onde consta vazamento	Ipatinga	Jose Dermo de Pinho	17.111.469/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	68721	08/07/2022
4263	12/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	40,00	Compra de matéria de escritorio (EVA e Cartolina) para oficina na unidade de festa junina	Uberaba	Leandro Luiz Campos Chagas	01.803.346/0001-90	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5803	07/07/2022
4264	12/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Uniformes	230,00	Frete para envio de moletom e pares de meia para os adolescentes acautelados	Ipatinga	Total Minas Transportes e Logistica	19.983.995/0001-86	Boleto Bancário	CTE	180762	27/06/2022
4265	12/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Uniformes	230,00	Frete para envio de moletom e pares de meia para os adolescentes acautelados	Uberaba	Total Minas Transportes e Logistica	19.983.995/0001-86	Boleto Bancário	CTE	180764	27/06/2022
4266	12/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Uniformes	230,00	Frete para envio de moletom e pares de meia para os adolescentes acautelados	Unai	Total Minas Transportes e Logistica	19.983.995/0001-86	Boleto Bancário	CTE	180761	27/06/2022
4267	12/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Uniformes	230,00	Frete para envio de moletom e pares de meia para os adolescentes acautelados	Tupaciguara	Total Minas Transportes e Logistica	19.983.995/0001-86	Boleto Bancário	CTE	180763	27/06/2022
4268	12/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	924,55	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Maicon Douglas de Almeida Mendes	XXX.519.376-XX	Transferência	Sispag Salario	378660460	12/07/2022
4269	12/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	924,55	Férias sobre TRCT	Uberaba	Maicon Douglas de Almeida Mendes	XXX.519.376-XX	Transferência	Sispag Salario	378660460	12/07/2022
4270	12/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	308,18	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Maicon Douglas de Almeida Mendes	XXX.519.376-XX	Transferência	Sispag Salario	378660460	12/07/2022
4271	12/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.002,77	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Maicon Douglas de Almeida Mendes	XXX.519.376-XX	Transferência	Sispag Salario	378660460	12/07/2022
4272	12/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.442,11	13º salário sobre TRCT	Unai	Aguimar Tiburcio Mariano	XXX.846.501-XX	Transferência	Sispag Salario	378660460	12/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm o	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
4273	12/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.165,81	Férias sobre TRCT	Unai	Aguimar Tiburcio Mariano	XXX.846.501-XX	Transferência	Sispag Salario	378660460	12/07/2022
4274	12/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	388,61	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Aguimar Tiburcio Mariano	XXX.846.501-XX	Transferência	Sispag Salario	378660460	12/07/2022
4275	12/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.300,09	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Aguimar Tiburcio Mariano	XXX.846.501-XX	Transferência	Sispag Salario	378660460	12/07/2022
4276	12/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.431,78	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Daphinne Tamires Nogueira	XXX.827.016-XX	Transferência	Sispag Salario	378660460	12/07/2022
4277	12/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.818,08	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Daphinne Tamires Nogueira	XXX.827.016-XX	Transferência	Sispag Salario	378660460	12/07/2022
4278	12/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.272,69	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Daphinne Tamires Nogueira	XXX.827.016-XX	Transferência	Sispag Salario	378660460	12/07/2022
4279	12/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	225,61	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Daphinne Tamires Nogueira	XXX.827.016-XX	Transferência	Sispag Salario	378660460	12/07/2022
4280	12/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	80,00	Reembolso a Marco Aurelio de Barros ref. Hospedagem	Andradas	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salario	378660460	12/07/2022
4281	12/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	80,00	Reembolso a Alan Adriano Dimas ref. Hospedagem	Andradas	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	Transferência	Sispag Salario	378660460	12/07/2022
4282	12/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	80,00	Reembolso a Gislene Alves Bastos ref. Hospedagem	Andradas	Gislene Alves Bastos	XXX.513.676-XX	Transferência	Sispag Salario	378660460	12/07/2022
4283	12/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	21,60	Reembolso a Gislene Alves Bastos ref. Pedagio de BH para Paraguaçu	Andradas	Gislene Alves Bastos	XXX.513.676-XX	Transferência	Sispag Salario	378660460	12/07/2022
4284	12/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.056,88	FGTS Multa rescisoria	Unai	Aguimar Tiburcio Mariano	XXX.846.501-XX	Guia	GRRF	192230770751491-32	12/07/2022
4285	12/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	616,54	FGTS Multa rescisoria	Uberaba	Maicon Douglas de Almeida Mendes	XXX.519.376-XX	Guia	GRRF	192233839751491-32	12/07/2022
4286	13/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	21.292,32	Pagamento a 4ª Parcela da prestação de serviço de reforma	Santa Helena	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202229	11/07/2022
4287	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	328,05	Compra de itens para manutenção no veiculo da sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Strada Veiculos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1240648	14/06/2022
4288	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	190,00	Serviço de manutenção no veiculo da sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Strada Veiculos e Peças Ltda	01.654.749/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20227020	14/06/2022
4289	13/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	48.076,67	Pagamento a 4ª Parcela da prestação de serviço de reforma	São Jerônimo	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202228	11/07/2022
4290	13/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.129,75	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32846	07/07/2022
4291	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.499,88	Material de limpeza	São Jerônimo	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20629	14/06/2022
4292	13/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.497,71	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32822	07/07/2022
4293	13/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.495,90	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Horto	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32848	07/07/2022
4294	13/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	475,32	Instalação de película devido incidencia de sol e reflexo nas janelas para melhoria no ambiente de trabalho	Tupaciguara	D- Ley adesivos Ltda	18.912.375/0001-93	PIX	Nota Fiscal	1271	12/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm o	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
4295	13/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	103,50	Compra de bolo de milho para festa julina na unidade	Uberaba	Panificadora e confeitaria o rei do pão de queijo	66.220.328/0001-21	PIX	Nota Fiscal	689	08/07/2022
4296	13/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	712,72	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Andradas	Santo Agostinho Livraria e Papellaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32847	07/07/2022
4297	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	924,81	Energia eletrica	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	82230697	13/07/2022
4298	13/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	32.324,59	Alimentação Und Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luis Da Silva Lino Ltda	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23	07/07/2022
4299	13/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	11.558,05	Despesas com 103 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 06/06 a 02/07/2022 das unidades Horto, São Jeronimo, Ipatinga, Santa Clara, Uberaba, Santa Helena, Andradas, Lindeia	N/A	Quero Passagem Viagens e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	8	24/06/2022
4300	13/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	75.238,08	Alimentação Und Unai	Unai	Aparecida Inacio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	145	01/07/2022
4301	13/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.550,00	Ref. Franquia de uso relógio de ponto para todas as unidades	N/A	Ponto Mais Tecnologia s/a	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	400689	06/07/2022
4302	13/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem ref. Adair Assis de Alcântara ref. Transferencia de adolescente para unidade do horto	Ipatinga	Adair Assis de Alcantara	XXX.009.656-XX	Transferência	Sispag Salario	1178876551	13/07/2022
4303	13/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem Celia Viana Ferreira de Souza ref. Desligamento de adolescente	São Jerônimo	Célia Viana Ferreira de Souza	XXX.792.876-XX	Transferência	Sispag Salario	1178876551	13/07/2022
4304	13/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem Wender Pereira de Campos ref. Transferencia de adolescente para Ipatinga	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salario	1178876551	13/07/2022
4305	13/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem Wladimir Cordeiro de Paula ref. Desligamento de adolescente	São Jerônimo	Wladimir Cordeiro de Paula	XXX.985.406-XX	Transferência	Sispag Salario	1178876551	13/07/2022
4306	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.575,42	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Leydiane de Jesus Silva	XXX.378.371-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4307	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.222,47	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Leydiane de Jesus Silva	XXX.378.371-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4308	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	740,82	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Leydiane de Jesus Silva	XXX.378.371-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4309	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.101,96	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Leydiane de Jesus Silva	XXX.378.371-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4310	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.078,55	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Ageu Gomes Ferreira Neto	XXX.071.016-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4311	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.540,78	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Ageu Gomes Ferreira Neto	XXX.071.016-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4312	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	513,59	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Ageu Gomes Ferreira Neto	XXX.071.016-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4313	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.089,68	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Ageu Gomes Ferreira Neto	XXX.071.016-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4314	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	159,06	13º salário sobre TRCT	Unai	Carolina de Melo Rocha	XXX.170.251-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4315	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	132,55	Férias sobre TRCT	Unai	Carolina de Melo Rocha	XXX.170.251-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
4316	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	44,18	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Carolina de Melo Rocha	XXX.170.251-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4317	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	82,10	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Carolina de Melo Rocha	XXX.170.251-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4318	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.521,80	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Daniele Penido Barbosa	XXX.285.346-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4319	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.775,43	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Daniele Penido Barbosa	XXX.285.346-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4320	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	591,81	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Daniele Penido Barbosa	XXX.285.346-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4321	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	378,96	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Daniele Penido Barbosa	XXX.285.346-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4322	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.465,50	13º salário sobre TRCT	Unai	Leidiane Dantas Barbosa	XXX.895.776-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4323	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.201,92	Férias sobre TRCT	Unai	Leidiane Dantas Barbosa	XXX.895.776-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4324	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	400,64	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Leidiane Dantas Barbosa	XXX.895.776-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4325	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.582,47	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Leidiane Dantas Barbosa	XXX.895.776-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4326	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.231,82	13º salário sobre TRCT	Horto	Mabel Frederico Domingos	XXX.800.446-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4327	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.527,42	Férias sobre TRCT	Horto	Mabel Frederico Domingos	XXX.800.446-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4328	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	842,48	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Mabel Frederico Domingos	XXX.800.446-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4329	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.312,64	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Mabel Frederico Domingos	XXX.800.446-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4330	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	815,25	13º salário sobre TRCT	Horto	Raissa Paula da Silva	XXX.664.066-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4331	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.174,00	Férias sobre TRCT	Horto	Raissa Paula da Silva	XXX.664.066-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4332	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	724,67	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Raissa Paula da Silva	XXX.664.066-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4333	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	165,54	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Raissa Paula da Silva	XXX.664.066-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
4334	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.444,25	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Ricardo Amintas Sales	XXX.248.706-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4335	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	799,11	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Ricardo Amintas Sales	XXX.248.706-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4336	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	266,37	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Ricardo Amintas Sales	XXX.248.706-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4337	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.149,25	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Ricardo Amintas Sales	XXX.248.706-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4338	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.670,41	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Rosa Darc Gomes Andrade Souza	XXX.989.106-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4339	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.193,15	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Rosa Darc Gomes Andrade Souza	XXX.989.106-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4340	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	397,71	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Rosa Darc Gomes Andrade Souza	XXX.989.106-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4341	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.378,60	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Rosa Darc Gomes Andrade Souza	XXX.989.106-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4342	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.670,41	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Vera Maria Aquino de Asis	XXX73057120XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4343	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.193,15	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Vera Maria Aquino de Asis	XXX73057120XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4344	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	397,71	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Vera Maria Aquino de Asis	XXX73057120XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4345	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.704,46	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Vera Maria Aquino de Asis	XXX73057120XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4346	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.670,41	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Vitor Bruno Gonçalves Rabelo	XXX.356.026-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4347	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.431,78	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Vitor Bruno Gonçalves Rabelo	XXX.356.026-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4348	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	477,27	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Vitor Bruno Gonçalves Rabelo	XXX.356.026-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4349	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.497,00	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Vitor Bruno Gonçalves Rabelo	XXX.356.026-XX	Transferência	Sispag Salario	978850211	13/07/2022
4350	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.138,32	FGTS Multa recisoria	São Jerônimo	Vera Maria Aquino de Asis	XXX73057120XX	Guia	GRRF	192251284751491-32	13/07/2022
4351	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	919,17	FGTS Multa recisoria	Tupaciguara	Ageu Gomes Ferreira Neto	XXX.071.016-XX	Guia	GRRF	192252417751491-32	13/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
4352	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.159,52	FGTS Multa rescisoria	Santa Clara	Vitor Bruno Gonçalves Rabelo	XXX.356.026-XX	Guia	GRRF	192253142751491-32	13/07/2022
4353	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.929,82	FGTS Multa rescisoria	Unai	Leidiane Dantas Barbosa	XXX.895.776-XX	Guia	GRRF	192256170751491-32	13/07/2022
4354	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.369,33	FGTS Multa rescisoria	Tupaciguara	Leydiane de Jesus Silva	XXX.378.371-XX	Guia	GRRF	192238241751491-32	13/07/2022
4355	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.809,51	FGTS Multa rescisoria	Santa Helena	Ricardo Amintas Sales	XXX.248.706-XX	Guia	GRRF	192249857751491-32	13/07/2022
4356	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.111,95	FGTS Multa rescisoria	São Jerônimo	Rosa Darc Gomes Andrade Souza	XXX.989.106-XX	Guia	GRRF	192236084751491-32	13/07/2022
4357	13/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.347,62	FGTS Multa rescisoria	Horto	Mabel Frederico Domingos	XXX.800.446-XX	Guia	GRRF	192255117751491-32	13/07/2022
4358	14/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	374,59	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S A	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	78	13/07/2022
4359	14/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	576,60	Compra de insumos para oficina	Santa Helena	Marcio Sebastiao Teixeira	38.215.803/0001-36	PIX	Nota Fiscal	152	14/07/2022
4360	14/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59,70	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	PIX	Nota Fiscal	243	13/07/2022
4361	14/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	418,00	Material eletrico para reparo em tres alojamentos da unidade melhorando a iluminação para melhor segurança.	Araxá	Construpet Material de construção	36.998.204/0001-00	PIX	Nota Fiscal	459	08/07/2022
4362	14/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	186,90	Compra de 10 cones e 1 cronometro digital para uso na oficina de esportes	Santa Helena	F artigos Esportivos Ltda	44.504.628/0001-08	PIX	Nota Fiscal	23	11/07/2022
4363	14/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	863,30	Compra de 290 mascaras KN95 e 8 caixas de mascaras descartaveis tripla devido surto Covid.	Santa Clara	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	PIX	Nota Fiscal	3640	08/07/2022
4364	14/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	787,40	Compra de 260 mascaras KN95 e 8 caixas de mascaras descartaveis tripla devido surto Covid.	Horto	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	PIX	Nota Fiscal	3641	08/07/2022
4365	14/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	622,46	Compra de 182 mascaras KN95 e 10 caixas de mascaras descartaveis tripla devido surto Covid.	São Jerônimo	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	PIX	Nota Fiscal	3643	08/07/2022
4366	14/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	38.653,45	Alimentação Und Santa Helena	Santa Helena	Mania solucoes em alimentação e serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	982	08/07/2022
4367	14/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos	Uberaba	Minas Ambiental Tranporte e Coleta residuos Eireli	34.174.794/0001/21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221319	08/07/2022
4368	14/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.101,45	Energia eletrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	81828204	14/07/2022
4369	14/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	516,20	Compra de 140 mascaras KN95 e 8 caixas de mascaras descartaveis tripla devido surto Covid.	Andradas	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	PIX	Nota Fiscal	3642	08/07/2022
4370	14/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	374,44	Compra de 148 mascaras KN95 devido surto Covid.	Santa Helena	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	PIX	Nota Fiscal	3644	08/07/2022
4371	14/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	1.355,22	Compra de material para realização do curso de padaria conforme projeto	Santa Helena	Mart Minas Distribuição Ltda	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38167	08/07/2022
4372	14/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	253,00	Compra de 100 mascaras KN95 devido surto Covid.	Área Meio - Atividades e Gastos	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	PIX	Nota Fiscal	3646	08/07/2022
4373	14/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	30.913,28	Alimentação Und Lindeia	Lindeia	Mania solucoes em alimentação e serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	981	08/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ^o	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
4374	14/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Internet	215,92	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	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	45000003226-21	14/07/2022
4375	14/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	662,86	Compra de 262 mascaras KN95 devido surto Covid.	Ipatinga	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	PIX	Nota Fiscal	3649	08/07/2022
4376	14/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	45.124,65	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022273	05/07/2022
4377	14/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.591,38	Tim celular movel Unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421.0001-11	Boleto Bancário	Fatura	4748207829	14/07/2022
4378	14/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,00	Diaria de viagem a Andre Igor da Silva Candido ref.hospedagem do dia 28/05/2022	São Jerônimo	André Igor da Silva Candido	XXX.759.706-XX	Transferência	Sispag Salario	179021612	14/07/2022
4379	14/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	156,00	Diaria de viagem a Anderson Lucas da Silva ref. Hospedagem e pedagio de BH para Capinopolis	São Jerônimo	Anderson Lucas da Silva	XXX.440.406-XX	Transferência	Sispag Salario	179021612	14/07/2022
4380	14/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	154,48	Diaria de viagem a Gisele de Souza Pereira ref.alimentação do adolescente e hospedagem da funcionaria	São Jerônimo	Gisele de Souza Pereira	XXX.532.876-XX	Transferência	Sispag Salario	179021612	14/07/2022
4381	14/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Augusto Cesar Oliveira ref.transferencia do adolescente para Patos de Minas	Tupaciguara	Augusto Cesar de Oliveira	XXX.186.556-XX	Transferência	Sispag Salario	179021612	14/07/2022
4382	14/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Eduardo Rocha Campos ref.transferencia do adolescente para Patos de Minas	Tupaciguara	Eduardo Rocha Campos	XXX.980.456-XX	Transferência	Sispag Salario	179021612	14/07/2022
4383	14/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Jordani Fidelis Costa ref.transferencia do adolescente para Patos de Minas	Tupaciguara	Jordani Fidelis Costa	XXX.705.686-XX	Transferência	Sispag Salario	179021612	14/07/2022
4384	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.675,92	13º salário sobre TRCT	Horto	Thiago Henrique Santos Freitas	XXX.269.226-XX	Transferência	Sispag Salario	179042119	14/07/2022
4385	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	933,87	Férias sobre TRCT	Horto	Thiago Henrique Santos Freitas	XXX.269.226-XX	Transferência	Sispag Salario	179042119	14/07/2022
4386	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	311,29	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Thiago Henrique Santos Freitas	XXX.269.226-XX	Transferência	Sispag Salario	179042119	14/07/2022
4387	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.692,92	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Thiago Henrique Santos Freitas	XXX.269.226-XX	Transferência	Sispag Salario	179042119	14/07/2022
4388	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.853,25	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Vitor Augusto Aquino Meira	XXX.285.516-XX	Transferência	Sispag Salario	179042119	14/07/2022
4389	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.753,49	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Vitor Augusto Aquino Meira	XXX.285.516-XX	Transferência	Sispag Salario	179042119	14/07/2022
4390	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	917,83	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Vitor Augusto Aquino Meira	XXX.285.516-XX	Transferência	Sispag Salario	179042119	14/07/2022
4391	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	411,10	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Vitor Augusto Aquino Meira	XXX.285.516-XX	Transferência	Sispag Salario	179042119	14/07/2022
4392	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.640,55	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Guilherme Marques da Silva	XXX.084.636-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022
4393	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.279,20	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Guilherme Marques da Silva	XXX.084.636-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022
4394	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	759,70	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Guilherme Marques da Silva	XXX.084.636-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
4395	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.411,40	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Guilherme Marques da Silva	XXX.084.636-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022
4396	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.532,25	13º salário sobre TRCT	Unai	Anderson Gonçalves de Oliveira	XXX.015.756-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022
4397	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.049,17	Férias sobre TRCT	Unai	Anderson Gonçalves de Oliveira	XXX.015.756-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022
4398	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	349,73	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Anderson Gonçalves de Oliveira	XXX.015.756-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022
4399	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.062,80	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Anderson Gonçalves de Oliveira	XXX.015.756-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022
4400	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	553,36	1/3 Férias Miguel Vieira Lara período 18/07/2022 a 01/08/2022	Lindeia	Miguel Vieira Lara	XXX.875.286-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022
4401	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.660,18	Férias Miguel Vieira Lara período 18/07/2022 a 01/08/2022	Lindeia	Miguel Vieira Lara	XXX.875.286-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022
4402	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.039,12	1/3 Férias Ana Carolina Gouvea Pinto Veloso período 18/07/2022 a 01/08/2022	Santa Helena	Ana Carolina Gouvea Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022
4403	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.860,89	Férias Ana Carolina Gouvea Pinto Veloso período 18/07/2022 a 01/08/2022	Santa Helena	Ana Carolina Gouvea Pinto Veloso	XXX.295.466-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022
4404	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.039,12	1/3 Férias Andre Henrique Cadete dos Reis período 18/07/2022 a 01/08/2022	Horto	Andre Henrique Cadete dos Reis	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022
4405	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.933,95	Férias Andre Henrique Cadete dos Reis período 18/07/2022 a 01/08/2022	Horto	Andre Henrique Cadete dos Reis	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022
4406	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	556,57	1/3 Férias Cintia Campos Rezende período 18/07/2022 a 16/08/2022	Sete Lagoas	Cintia Campos Rezende	XXX.056.546-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022
4407	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.645,55	Férias Cintia Campos Rezende período 18/07/2022 a 16/08/2022	Sete Lagoas	Cintia Campos Rezende	XXX.056.546-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022
4408	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	867,52	1/3 Férias Edson de Jesus Mota período 18/07/2022 a 16/08/2022	Sete Lagoas	Edson de Jesus Mota	XXX.634.986-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022
4409	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.436,88	Férias Edson de Jesus Mota período 18/07/2022 a 16/08/2022	Sete Lagoas	Edson de Jesus Mota	XXX.634.986-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022
4410	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,33	1/3 Férias Flavio Xavier dos Santos período 18/07/2022 a 16/08/2022	Andradas	Flavio Xavier dos Santos	XXX.228.026-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022
4411	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.359,71	Férias Flavio Xavier dos Santos período 18/07/2022 a 16/08/2022	Andradas	Flavio Xavier dos Santos	XXX.228.026-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022
4412	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.039,12	1/3 Férias Gabriela Gomes Cardoso período 18/07/2022 a 01/08/2022	Uberaba	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
4413	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.860,89	Férias Gabriela Gomes Cardoso período 18/07/2022 a 01/08/2022	Uberaba	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022
4414	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	863,42	1/3 Férias Jeremias Reinaldo dos Santos período 18/07/2022 a 16/08/2022	Ipatinga	Jeremias Reinaldo dos Santos	XXX.350.246-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022
4415	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.427,08	Férias Jeremias Reinaldo dos Santos período 18/07/2022 a 16/08/2022	Ipatinga	Jeremias Reinaldo dos Santos	XXX.350.246-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022
4416	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	813,18	1/3 Férias Lidiany Campos Rezende período 18/07/2022 a 16/08/2022	Sete Lagoas	Lidiany Campos Rezende	XXX.607.606-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022
4417	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.306,53	Férias Lidiany Campos Rezende período 18/07/2022 a 16/08/2022	Sete Lagoas	Lidiany Campos Rezende	XXX.607.606-XX	Transferência	Sispag Salario	379030755	14/07/2022
4418	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.432,27	FGTS Multa rescisoria	Tupaciguara	Guilherme Marques da Silva	XXX.084.636-XX	Guia	GRRF	192258046751491-32	14/07/2022
4419	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.942,69	FGTS Multa rescisoria	Unai	Anderson Gonçalves de Oliveira	XXX.015.756-XX	Guia	GRRF	194231457751491-32	14/07/2022
4420	14/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.069,26	FGTS Multa rescisoria	Horto	Thiago Henrique Santos Freitas	XXX.269.226-XX	Guia	GRRF	195240328751491-32	14/07/2022
4421	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.961,96	Energia eletrica	Lindeia	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	82489704	14/07/2022
4422	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1932751	14/07/2022
4423	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1932741	14/07/2022
4424	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1932616	14/07/2022
4425	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Tupaciguara	Tupaciguara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1932731	14/07/2022
4426	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1932761	14/07/2022
4427	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	600,00	Locação de 2 impressoras Ipatinga	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	PIX	Nota Fiscal	2022127	12/07/2022
4428	15/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.730,53	Água e Esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12240461071-1	15/07/2022
4429	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	166,50	Reembolso a Alexandre Guilherme Compart ref. Compra de passagem para participação da audiência concentrada da mae do adolescente	Área Meio - Atividades e Gastos	Alexandre Guilherme Compart	XXX.690.446-XX	Transferência	Sispag Salario	979.126.720	15/07/2022
4430	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Juliano Fernandes Silva ref. Translado do adolescente de Araxá para Alfenas	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salario	979126720	15/07/2022
4431	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Igor Prado Amancio ref. Translado do adolescente de Araxá para Alfenas	Araxá	Igor Prado Amancio	XXX.343.016-XX	Transferência	Sispag Salario	979126720	15/07/2022
4432	15/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	64,52	Taxa de coleta de residuos	Sete Lagoas	Prefeitura Municipal de Sete Lagoas	24.996.969/0001-22	Boleto Bancário	Guia	-	15/07/2022
4433	15/07/2022	jul/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,38	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Eio	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	11/07/2022
4434	18/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	435,25	Telefone Fixo	Tupaciguara	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	394298396	18/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
4435	18/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1933472	18/07/2022
4436	18/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	244,80	Compra de saco picotado para uso Diária dos adolescentes	São Jerônimo	Organização e Empresa Brasil Ltda	05.454.133/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21078	13/07/2022
4437	18/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Internet	592,05	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Uberaba	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	394212119	18/07/2022
4438	18/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Internet	876,28	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Tupaciguara	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	394528078	18/07/2022
4439	18/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Informática	227,94	Compra de 6 caixas de som devido a audiencias concentradas	Horto	Port Distribuidora de Informatica e Papeleria	08.228.010/0005-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	419986	12/07/2022
4440	18/07/2022	jul/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	1.707,15	Aquisição de 3 Webcam Logitech C922 FULL HD PRO STREAM	Horto	Port Distribuidora de Informatica e Papeleria	08.228.010/0005-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	419986	12/07/2022
4441	18/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.148,68	Telefone Fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	394511063	18/07/2022
4442	18/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.134,23	Vale Transporte de 6 Funcionarios da regioao Metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhagem	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022174696/ 2467119	18/07/2022
4443	18/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	435,25	Telefone Fixo	Uberaba	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	394393811	18/07/2022
4444	18/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	158,60	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	244	14/07/2022
4445	18/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.070,94	Energia eletrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	82594145	18/07/2022
4446	18/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	despesas de Viagem	23,20	Reembolso a Thalles Ernani da Silva ref. Pedagio BH a Barroso	Santa Clara	Thalles Ernani da Silva	XXX.272.596-XX	Transferência	Sispag Salario	979428068	18/07/2022
4447	18/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	despesas de Viagem	15,60	Reembolso a Augusto Cesar Oliveira ref. Pedagio Tupaciguara/ gurinhata	Tupaciguara	Augusto Cesar de Oliveira	XXX.186.556-XX	Transferência	Sispag Salario	979428068	18/07/2022
4448	18/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	despesas de Viagem	11,60	Reembolso a Wender Pereira de Campos ref.pedagio sete lagoas a ipatinga devido transferencia adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salario	979428068	18/07/2022
4449	18/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Juliano Fernandes Silva ref.deslocamento do veiculo Duster para verificacao de defeito no sistema de arrefecimento.	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salario	979428068	18/07/2022
4450	18/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Eric Bruno Ferreira dos Reis Matos ref. Conducao do adolescente para sua cidade devido a liberacao das medidas	Ipatinga	Eric Bruno Ferreira dos Reis	XXX.438.586-XX	Transferência	Sispag Salario	979428068	18/07/2022
4451	18/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Jonathan Magalhães Viegas ref.desligamento do adolescente	Horto	Jonathan Magalhães Viegas	XXX.606.923-XX	Transferência	Sispag Salario	979428068	18/07/2022
4452	18/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Orlando Gabriel da Silva ref. Conducao do adolescente para sua cidade devido a liberacao das medidas	Ipatinga	Orlando Gabriel da Silva	XXX.209.326-XX	Transferência	Sispag Salario	979428068	18/07/2022
4453	18/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Rodrigo Francisco de Souza Assis ref. Conducao do adolescente para sua cidade devido a liberacao das medidas	Horto	Rodrigo Francisco de Souza Assis	XXX.034.176-XX	Transferência	Sispag Salario	979428068	18/07/2022
4454	18/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	685,10	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Regimarlos Tavares Junior	XXX.172.446-XX	Transferência	Sispag Salario	979428068	18/07/2022
4455	18/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	685,10	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Regimarlos Tavares Junior	XXX.172.446-XX	Transferência	Sispag Salario	979428068	18/07/2022
4456	18/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	228,37	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Regimarlos Tavares Junior	XXX.172.446-XX	Transferência	Sispag Salario	979428068	18/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançament o	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
4457	18/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	919,98	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Regimarlos Tavares Junior	XXX.172.446-XX	Transferência	Sispag Salario	979428068	18/07/2022
4458	18/07/2022	jul/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,41	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	11/07/2022
4459	19/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	32.566,09	Água e Esgoto	Unaí	Serviço Municipal de saneamento basico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	21396062022-6	19/07/2022
4460	19/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.139,35	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1946	04/07/2022
4461	19/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.499,45	Lavanderia Unidade Araxá	Araxá	Fernando Ribeiro da Silveira	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1179	11/07/2022
4462	19/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	148,29	Telefone fixo	Santa Helena	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1518256539-0	26/05/2022
4463	19/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,03	Telefone fixo	Lindeia	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004556898-36	19/07/2022
4464	19/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.131,91	Lavanderia Unidade Lindeia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022262	14/07/2022
4465	19/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta de residuos 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	1923	24/06/2022
4466	19/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Araxá	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004556350-84	19/07/2022
4467	19/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	17.980,01	Água e Esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12241458126-9	19/07/2022
4468	19/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.028,74	Lavanderia Unidade São Jeronimo	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022261	14/07/2022
4469	19/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.032,56	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1942	04/07/2022
4470	19/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.500,24	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1941	04/07/2022
4471	19/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	948,81	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1943	04/07/2022
4472	19/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,03	Telefone fixo	Santa Clara	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004556911-93	19/07/2022
4473	19/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	24,00	Confecção de copias de chave para sala da direcao de segurança	Santa Helena	Leislane da Silva Rodrigues Souza	27.425.575/0001-02	PIX	Nota Fiscal	202231	15/07/2022
4474	19/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	696,95	Compra de materiais para realização de oficina de artesanato	Santa Helena	Tulio Presentes	21.711.122/0001-66	PIX	Nota Fiscal	1745	19/07/2022
4475	19/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	223,60	Medicamento para adolescente	Horto	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	PIX	Nota Fiscal	245	18/07/2022
4476	19/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Combustível	105,00	Compra de Oleo Stihl para uso na roçadeira que e de uso na area verde da unidade	Santa Clara	Remoto Motores e Peças	16.614.158/0001-91	PIX	Nota Fiscal	70781	13/07/2022
4477	19/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	102,07	Telefone Fixo	Andradas	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004556914-29	19/07/2022
4478	19/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004556333-28	19/07/2022
4479	19/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.076,73	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D	Andradas	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1944	04/07/2022
4480	19/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	145,48	Telefone fixo	São Jerônimo	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1518255495-0	19/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ^{to}	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
4481	19/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	19.777,85	Plano odontologico ref. 07/2022 ref. 935 Titulares e 258 dependentes	N/A	Win Administradora de beneficios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	311248	02/07/2022
4482	19/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,03	Telefone fixo	Araxá	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004556925-08	19/07/2022
4483	19/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.339,59	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1945	04/07/2022
4484	19/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	200,81	Telefone fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1518261126-0	19/07/2022
4485	19/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004556333-27	19/07/2022
4486	19/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	199,92	Telefone fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1518245903-0	19/07/2022
4487	19/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.319,58	Lavanderia Unidade Santa Helena	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022260	14/07/2022
4488	19/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	130,50	13º salário sobre TRCT	Araxá	Leandro Sebastião Martins	XXX.915.436-XX	Transferência	Sispag Salario	379697348	19/07/2022
4489	19/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	130,50	Férias sobre TRCT	Araxá	Leandro Sebastião Martins	XXX.915.436-XX	Transferência	Sispag Salario	379697348	19/07/2022
4490	19/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	43,50	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Leandro Sebastião Martins	XXX.915.436-XX	Transferência	Sispag Salario	379697348	19/07/2022
4491	19/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	373,21	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Leandro Sebastião Martins	XXX.915.436-XX	Transferência	Sispag Salario	379697348	19/07/2022
4492	19/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,40	Reembolso a Augusto Cesar de Oliveira ref. Pedagio Tupaciguara / Uberlandia	Tupaciguara	Augusto Cesar de Oliveira	XXX.186.556-XX	Transferência	TED	5797279620000-13	19/07/2022
4493	19/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	127.002,26	INSS Patronal ref. 06/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/07/2022
4494	19/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	254.990,79	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref 06/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/07/2022
4495	19/07/2022	jun/22	Gastos com Pessoal	Salários	61.723,83	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 06/2022	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Transferência	TEV	-	19/07/2022
4496	19/07/2022	jun/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	184.632,55	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 06/2022	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEF	7796926480000-19	19/07/2022
4497	19/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	366,21	IRRF retido Ref. 06/2022 Nota fiscal n°305400/202214/202215/20221010/202210098/20221099/20221131	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	DARF	1708	19/07/2022
4498	19/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	138,87	FGTS Multa rescisoria	Tupaciguara	Regimarlos Tavares Junior	XXX.172.446-XX	Guia	GRRF	200255168751491-32	19/07/2022
4499	19/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.135,26	Contribuições retidas ref. Nota fiscal n°305400/202214/202215/20221010/202210098/20221099/20221131	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	DARF	5952	19/07/2022
4500	19/07/2022	jul/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,66	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	11/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ^o	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
4501	20/07/2022	jul/22	Receitas	Outras Receitas	97,02	Restituição referente ao pagamento de multa e juros gerados a partir de um erro contábil no FGTS das competências 02/2022 a 06/2022 conforme lançamento 4545	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	20/07/2022
4502	20/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.000,00	Aluguel sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21064	20/07/2022
4503	20/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Condomínio	1.081,31	Condominio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21064	20/07/2022
4504	20/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	IPTU	832,79	IPTU 6/11 - Sede Administrativa - Rua Araguari, 511.	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21064	20/07/2022
4505	20/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	556,17	Seguro fiança 1/12 R\$ 504,33 - Seguro Incendio 1/10 R\$ 47,04 - Taxa Boleto R\$ 4,80	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Imóveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21064	20/07/2022
4506	20/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1934556	20/07/2022
4507	20/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	2.415,70	Curso de capacitação de primeiros socorros para funcionarios da unidade	São Jerônimo	Centro de Treinamento e Capacitação Profissional Eireli	30.433.628/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202258	14/07/2022
4508	20/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	780,37	Água e esgoto	Uberaba	Centro operacional de desenvolvimento e saneamento de Uberaba	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	899862	20/07/2022
4509	20/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	195,50	Recarga de um cartão vale transporte Ref. Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviário e intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	PIX	Nota Fiscal	187084	20/07/2022
4510	20/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	128,00	Impressão de 8 apostilasde normas de procedimento e de segurança	Tupaciguara	GEF Comunicação Visual e Soluções em impressão	20.059.699/0001-72	PIX	Nota Fiscal	1520	19/07/2022
4511	20/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	100,00	Manutenção do veículo da unidade	Tupaciguara	Bacuri Auto Center Ltda	05.055.377/0001-61	PIX	Nota Fiscal	1564	20/07/2022
4512	20/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem Cristiana Da Silva Araujo Farnezi ref. Visita domiciliar do adolescente a familia	Uberaba	Cristiana Da Silva Araújo Farnezi	XXX.163.496-XX	Transferência	Sispag Salario	58081386	20/07/2022
4513	20/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem Caroline Aparecida Vieira e Silva ref. Visita domiciliar do adolescente a familia	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	XXX.059.766-XX	Transferência	Sispag Salario	58081386	20/07/2022
4514	20/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de Viagem a Flávia Tessarini Prata para realização de visita domiciliar para nucleo familiar de um adolescente, tecnica em serviço social	Uberaba	Flávia Tessarini Prata	XXX.998.166-XX	Transferência	Sispag Salario	58081386	20/07/2022
4515	20/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de Viagem a Lucirene De Sousa Barros ref. Realização de visita metodologica domiciliar.	Uberaba	Lucirene De Sousa Barros	XXX.826.466-XX	Transferência	Sispag Salario	58081386	20/07/2022
4516	20/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de Viagem a Lucirene De Sousa Barros para realização de visita domiciliar para nucleo familiar de um adolescente, tecnica em serviço social	Uberaba	Lucirene De Sousa Barros	XXX.826.466-XX	Transferência	Sispag Salario	58081386	20/07/2022
4517	20/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	794,28	1/3 Férias Rodrigo Teodoro Da Silveira período 26/07/2022 a 24/08/2022	Horto	Rodrigo Teodoro Da Silveira	XXX.236.066-XX	Transferência	Sispag Salario	58081386	20/07/2022
4518	20/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.289,65	Férias Rodrigo Teodoro Da Silveira período 26/07/2022 a 24/08/2022	Horto	Rodrigo Teodoro Da Silveira	XXX.236.066-XX	Transferência	Sispag Salario	58081386	20/07/2022
4519	20/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	482,36	1/3 Férias Carlos Cesar Dias Pereira período 26/07/2022 a 24/08/2022	Santa Helena	Carlos Cesar Dias Pereira	XXX.235.346-XX	Transferência	Sispag Salario	58081386	20/07/2022
4520	20/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.447,02	Férias Carlos Cesar Dias Pereira período 26/07/2022 a 24/08/2022	Santa Helena	Carlos Cesar Dias Pereira	XXX.235.346-XX	Transferência	Sispag Salario	58081386	20/07/2022
4521	21/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	50.947,52	Alimentação Und Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	148	18/07/2022
4522	21/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.014,04	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	BH Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.880/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36199	13/07/2022
4523	21/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	41.564,33	Alimentação Und Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	152	20/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançament o	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
4524	21/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	22.374,45	Alimentação Und São Jerônimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	150	19/07/2022
4525	21/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	17.066,68	Alimentação Und Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149	18/07/2022
4526	21/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	962,80	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Horto	BH Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.880/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36197	13/07/2022
4527	21/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	443,50	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	BH Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.880/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36198	13/07/2022
4528	21/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	43,36	Telefone fixo	Horto	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1518428871-000	20/07/2022
4529	21/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	16.265,70	Alimentação Und Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	32	19/07/2022
4530	21/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.573,05	Material de limpeza	Tupaciguara	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20858	22/06/2022
4531	21/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.850,08	Energia eletrica	Araxá	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	80828276	21/07/2022
4532	21/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	150,00	Troca de disjuntor de alimentação eletrica para o aquecimento das refeições o que tem na unidade é incompativel	São Jerônimo	Eletrozul	18.925.423/0001-88	PIX	Nota Fiscal	281	20/07/2022
4533	21/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	229,00	Compra de dispenser de alcool em gel devido ao surto de covid	Ipatinga	Unifer Representações Ltda	22.271.289/0001-16	PIX	Nota Fiscal	818	18/07/2022
4534	21/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	477,00	Coffe Break reunião equipe Sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Buffet Requite Recepções Eireli	23.126.915/0001-43	PIX	Nota Fiscal	559	20/07/2022
4535	21/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	100,00	Confecção de 4 adesivos brancos para cobertura do Slogan de gestão estadual 2019 a 2022 devido ao período eleitoral	Uberaba	Irmãos Borba Publicidade Comercio serviço Ltda	06.894.519/0001-47	PIX	Nota Fiscal	2022148	20/07/2022
4536	21/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,80	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	PIX	Nota Fiscal	246	19/07/2022
4537	21/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	450,00	Compra de 6 Duchas novas e 6 resistencias devido a utilização de alta potencia por a unidade ser em local ermo e frio, necessita- se de utilizar na alta temperatura e as duchas ficaram para reposição caso necessite.	Santa Clara	BH Luz Ltda	18.224.298/0001-89	PIX	Nota Fiscal	1079	21/07/2022
4538	21/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	6.243,90	Manutenção de rede e assistência tecnica	N/A	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022112	01/07/2022
4539	21/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	39.932,55	Alimentação Und Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31	18/07/2022
4540	21/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Alessandra Alves de Almeida ref. Visita a familia do adolescente e a redesocioassistencial em carater de urgencia	Horto	Alessandra Alves de Almeida	XXX.551.706-XX	Transferência	Sispag Salario	980220161	21/07/2022
4541	21/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Eduardo de Oliveira Carvalho ref Visita a familia do adolescente e a redesocioassistencial em carater de urgencia	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	XXX.426.816-XX	Transferência	Sispag Salario	980220161	21/07/2022
4542	21/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Luciene Moreira dos Santos ref.Visita a familia do adolescente e a redesocioassistencial em carater de urgencia	Horto	Luciene Moreira dos Santos	XXX.070.086-XX	Transferência	Sispag Salario	980220161	21/07/2022
4543	21/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	5,20	Reembolso a Augusto Cesar Oliveira ref. Pedagogo de Tupaciguara a Uberlandia	Tupaciguara	Augusto Cesar de Oliveira	XXX.186.556-XX	Transferência	Sispag Salario	980220161	21/07/2022
4544	21/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,80	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref.pedagogo de araxá a uberaba	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salario	980220161	21/07/2022
4545	21/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS	840,29	Pagamento ref. FGTS recolhido em atraso devido a um erro contábil nas folhas de pagamento competencia 02/2022 a 06/2022.	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEV	-	21/07/2022
4546	21/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.191,67	FGTS Multa rescisoria	Horto	Giorgia Pilar Cardoso Pires	XXX.273.306-XX	Guia	GRRF	200239145751491-32	21/07/2022
4547	21/07/2022	jul/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,20	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	21/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm o	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
4548	22/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.150,20	Vale Transporte 14 funcionarios ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Buse Gestão e Adm de Negocios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202213854	27/07/2022
4549	22/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	49.900,80	Ultima parcela reforma na unidade	Horto	Rosclausen Disney Vilassa Santos	40.390.417/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37	19/07/2022
4550	22/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.143,46	Energia eletrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	82013402	22/07/2022
4551	22/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.664,00	Material de limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43170	28/06/2022
4552	22/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1935529	22/07/2022
4553	22/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	784,00	Vale Transporte de 1 Funcionario Ref. Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	PIX	Fatura	R-260722-10	22/07/2022
4554	22/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	390,60	Vale Transporte de 3 Funcionarios ref. Unai	Unai	Expresso Planalto Transporte e Logistica Ltda	08.352.952/0001-86	PIX	Nota Fiscal	14706	27/07/2022
4555	22/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	1.892,67	Pagamento do 06º Modulo do curso de culinaria nas unidades Andradas, Horto, São Jeronimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022248	21/07/2022
4556	22/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.428,00	Vale Transporte 6 funcionarios Ref. Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviario e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	PIX	Nota Fiscal	186999	26/07/2022
4557	22/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.139,00	Vale Transporte 6 funcionarios ref. Unidade Uberaba	Uberaba	Associação das empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	PIX	Nota Fiscal	20229291	22/07/2022
4558	22/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.915,00	Instalação de bancada de granito com cuba na cozinha	Araxá	Ernades Resende da Silva Junior	36.073.504/0001-89	PIX	Nota Fiscal	3	18/07/2022
4559	22/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.344,00	Vale Transporte 7 funcionarios ref. Unidade de Araxá	Araxá	Vera Cruz Transporte e Turismo	16.936.742/0001-75	PIX	Nota Fiscal	61515	22/07/2022
4560	22/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	3.215,50	Lanche para pré audiências que será ministrada na unidade	Horto	Buffet Requite Recepções Eireli	23.126.915/0001-43	PIX	Nota Fiscal	563	20/07/2022
4561	22/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	18.464,33	Alimentação Und Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	153	21/07/2022
4562	22/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	83,00	12 encadernações do novo regulamento de segurança do socioeducativo destinado a equipe de segurança	Uberaba	ABC Papelaria De Uberaba	07.474.973/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20223	20/07/2022
4563	22/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	848,00	Compra de itens para troca da pia da cozinha da unidade	Araxá	Braga Souza Industria e Comercio Ltda	65.312.712/0001-91	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4345	19/07/2022
4564	22/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	3.145,30	Vale Transporte 11 funcionarios ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	61060	22/07/2022
4565	22/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	68,00	Reembolso Wladimir Cordeiro de Paula ref. Hospedagem para desligamento de adolescente	São Jerônimo	Wladimir Cordeiro de Paula	XXX.985.406-XX	Transferência	Sispag Salario	180381776	22/07/2022
4566	22/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,80	Reembolso a Caroline Aparecida Vieira e Silva ref. Pedagio de Uberaba/ Araxá.	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	XXX.059.766-XX	Transferência	Sispag Salario	180381776	22/07/2022
4567	22/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	68,00	Reembolso Célia Viana Ferreira de Souza ref. Hospedagem para desligamento de adolescente	São Jerônimo	Célia Viana Ferreira de Souza	XXX.792.876-XX	Transferência	Sispag Salario	180381776	22/07/2022
4568	22/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Igor Prado Amancio ref. Translado de adolescente.	Araxá	Igor Prado Amancio	XXX.343.016-XX	Transferência	Sispag Salario	180381776	22/07/2022
4569	22/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Juliano Fernandes Silva ref. Translado de adolescente.	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salario	180381776	22/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
4570	22/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.945,44	13º salário sobre TRCT	Horto	Glicia Luana Nascimento Bernardo	XXX.888.906-XX	Transferência	Sispag Salario	780315278	22/07/2022
4571	22/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	972,72	Férias sobre TRCT	Horto	Glicia Luana Nascimento Bernardo	XXX.888.906-XX	Transferência	Sispag Salario	780315278	22/07/2022
4572	22/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	324,24	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Glicia Luana Nascimento Bernardo	XXX.888.906-XX	Transferência	Sispag Salario	780315278	22/07/2022
4573	22/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.255,26	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Glicia Luana Nascimento Bernardo	XXX.888.906-XX	Transferência	Sispag Salario	780315278	22/07/2022
4574	22/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.431,78	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Ana Flavia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salario	780315278	22/07/2022
4575	22/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.193,15	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Ana Flavia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salario	780315278	22/07/2022
4576	22/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	397,72	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Ana Flavia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salario	780315278	22/07/2022
4577	22/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.083,82	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Ana Flavia Magalhães	XXX.909.496-XX	Transferência	Sispag Salario	780315278	22/07/2022
4578	22/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.027,23	13º salário sobre TRCT	Horto	Giorgia Pilar Cardoso Pires	XXX.273.306-XX	Transferência	Sispag Salario	780315278	22/07/2022
4579	22/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	777,76	Férias sobre TRCT	Horto	Giorgia Pilar Cardoso Pires	XXX.273.306-XX	Transferência	Sispag Salario	780315278	22/07/2022
4580	22/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	259,25	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Giorgia Pilar Cardoso Pires	XXX.273.306-XX	Transferência	Sispag Salario	780315278	22/07/2022
4581	22/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.808,35	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Giorgia Pilar Cardoso Pires	XXX.273.306-XX	Transferência	Sispag Salario	780315278	22/07/2022
4582	25/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	294,10	Compra de materiais para oficina pedagogica	Ipatinga	Lajipel Comercio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33076	12/07/2022
4583	25/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	84,49	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12243198643-3	25/07/2022
4584	25/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	1.999,44	Pagamento do 12 º Modulo do curso de culinaria nas unidades Andradas, Horto, São Jeronimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022247	21/07/2022
4585	25/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	21.279,00	Pagamento de ultima parcela do poço artesiano	Unaí	Hidro Geo Rio Preto Ltda	03.712.139/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	250	18/07/2022
4586	25/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	39.820,08	Vale transporte 198 funcionarios de Belo Horizonte	N/A	Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022207179	25/07/2022
4587	25/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	52.293,77	Vale transporte 145 funcionarios de Belo Horizonte	N/A	Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022179053 e 2471174	25/07/2022
4588	25/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	124,43	Vale transporte 1 funcionario	N/A	Coletivo Santa Edwiges Betim	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	136228	26/07/2022
4589	25/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unaí	Unaí	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1936150	22/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ento	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
4590	25/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	247,50	Compra de 45 medalhas para oficina de esporte na unidade	Ipatinga	M. P. Guia do Atleta Ltda	68.502.053/0001-44	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2342	21/07/2022
4591	25/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	9.339,13	Pagamento final da Construção de poço artesiano para unidade	Unaí	Hidro Geo Rio Preto Ltda	03.712.139/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	146	18/07/2022
4592	25/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	115,60	Medicamento para adolescente	Lindeia	Drogaria e Perfumaria Dornela	20.468.583/0001-97	PIX	Nota Fiscal	55287	22/07/2022
4593	25/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	375,00	Compra de 150 picoles para execução da oficina campeonato de férias	Ipatinga	Galinari e Carneiro Ltda	26.351.783/0001-41	PIX	Nota Fiscal	26.351.783/0001-41	22/07/2022
4594	25/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.135,42	Energia elétrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	83063995	25/07/2022
4595	25/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.067,03	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12243198639-5	25/07/2022
4596	25/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	5,20	Reembolso a Douglas dos Santos Pereira ref. Pedagio Tupaciguara/ Uberaba	Tupaciguara	Douglas dos Santos Pereira	XXX.826.036-XX	Transferência	Sispag Salario	180626672	25/07/2022
4597	25/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de Viagem a Eder Martins Conceição ref. Translado de adolescente	Horto	Eder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salario	180626672	25/07/2022
4598	25/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Igor Prado Amancio ref.translado de adolescente	Araxá	Igor Prado Amancio	XXX.343.016-XX	Transferência	Sispag Salario	180626672	25/07/2022
4599	25/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Jose Antonio Mantovani ref. Translado de adolescente	Horto	Jose Antonio de O Mantovani	XXX.304.016-XX	Transferência	Sispag Salario	180626672	25/07/2022
4600	25/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Jose Vicente Martins ref. Transferencia do adolescente araxa para horto	Araxá	Jose Vicente Martins	XXX.205.516-XX	Transferência	Sispag Salario	180626672	25/07/2022
4601	25/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de Viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Transferencia do adolescente araxa para horto	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salario	180626672	25/07/2022
4602	26/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Andradas	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2587	19/07/2022
4603	26/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	1.656,90	Compra de itens de esporte para atividades físicas dos adolescentes na unidade	Unaí	Adelson Ribeiro da Silva Eireli	42.946.319/0001-54	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1056	25/07/2022
4604	26/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	243,00	Lanche para oficina campeonato de férias realizado na unidade	Ipatinga	Enivalda Bernardo Nunes	12.304.070/0004-65	PIX	Nota Fiscal	154	25/07/2022
4605	26/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	104,60	Encadernações de 27 arquivos sendo normas e regimentos, rotinas de plantão	Andradas	Ildefonso Ribeiro Linhares	16.433.848/0001-44	PIX	Nota Fiscal	2022238	25/07/2022
4606	26/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	110,35	Compra de 15 litros de gasolina comum e 1 frasco de óleo para abastecimento da Roçadeira da unidade que é usada para aparar a area verde da unidade	Uberaba	BV Auto Posto Ltda	43.392.283/0001-77	PIX	Nota Fiscal	1150	26/07/2022
4607	26/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	560,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Horto	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2591	19/07/2022
4608	26/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.329,98	Energia elétrica	Unaí	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	81828205	26/07/2022
4609	26/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.309,29	Água e esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	122435861-15	26/07/2022
4610	26/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	São Jerônimo	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2589	19/07/2022
4611	26/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Clara	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2589	19/07/2022
4612	26/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1936606	26/07/2022
4613	26/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2590	19/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
4614	26/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	140,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Lindeia	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2588	19/07/2022
4615	26/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Helena	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2585	19/07/2022
4616	26/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	969,49	Material de limpeza	Sete Lagoas	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20993	27/06/2022
4617	26/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	176,50	Impressão de certificados dos funcionarios	Ipatinga	Copiadora Arte Final	13.488.413/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022260	21/07/2022
4618	26/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.883,47	Material de limpeza	Ipatinga	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20994	27/06/2022
4619	26/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	514,12	Compra de 184 caixas Mascara KN 95 e 3 mascaras tripla Und. Uberaba	Uberaba	Vale safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3704	20/07/2022
4620	26/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,40	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref.pedagio de araxá a Horto	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salario	180873312	26/07/2022
4621	26/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	29,00	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref.almoço para adolescente que foi desinternado e conduzido para cidade onde reside	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salario	180873312	26/07/2022
4622	26/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Eder Martins Conceição ref. Visitação a família do adolescente e a rede socioassistencial	Horto	Éder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salario	180873312	26/07/2022
4623	26/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Andrea Giane Santos Tavares Paula ref. Visitação a família do adolescente e a rede socioassistencial.	Horto	Andrea Giane Santos Tavares Paula	XXX.248.206-XX	Transferência	Sispag Salario	180873312	26/07/2022
4624	26/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Luciene Moreira dos Santos ref. Visitação a família do adolescente e a rede socioassistencial.	Horto	Luciene Moreira dos Santos	XXX.070.086-XX	Transferência	Sispag Salario	180873312	26/07/2022
4625	26/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	443,91	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Rejane Pereira Mota	XXX.620.136-XX	Transferência	TED	3808020080000-19	26/07/2022
4626	26/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	183,72	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Rejane Pereira Mota	XXX.620.136-XX	Transferência	TED	3808020080000-19	26/07/2022
4627	26/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	61,24	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Rejane Pereira Mota	XXX.620.136-XX	Transferência	TED	3808020080000-19	26/07/2022
4628	26/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	465,49	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Rejane Pereira Mota	XXX.620.136-XX	Transferência	TED	3808020080000-19	26/07/2022
4629	26/07/2022	jul/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,35	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	26/07/2022
4630	27/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Uniformes	540,00	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes provisórios sendo 5 blusas de moletom e 5 calças de moletom.	Unaí	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1249	25/07/2022
4631	27/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.799,50	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref.Medicina do trabalho ref. 07/2022	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221251	11/07/2022
4632	27/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Uniformes	132,30	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes provisórios sendo 7 camisas brancas	Araxá	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1260	26/07/2022
4633	27/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Uniformes	94,50	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes provisórios sendo 5 camisas brancas	Unaí	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1254	25/07/2022
4634	27/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Uniformes	540,00	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes provisórios sendo 5 blusas de moletom e 5 calças de moletom.	Sete Lagoas	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1245	25/07/2022
4635	27/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Uniformes	94,50	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes provisórios sendo 5 camisas brancas	Sete Lagoas	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1251	25/07/2022
4636	27/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Uniformes	113,40	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes provisórios sendo 6 camisas brancas	Uberaba	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1252	25/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
4637	27/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.205,00	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP ,Ref. Exames medicos	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221288	12/07/2022
4638	27/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Uniformes	113,40	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes provisorios sendo 6 camisas brancas	Tupaciguara	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1255	25/07/2022
4639	27/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Uniformes	756,00	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes provisorios sendo 7 blusas de moletom e 7 calças de moletom.	Araxá	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1259	26/07/2022
4640	27/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Uniformes	648,00	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes provisorios sendo 6 blusas de moletom e 6 calças de moletom.	Uberaba	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1247	25/07/2022
4641	27/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1936969	27/07/2022
4642	27/07/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	12.127,99	Recarga do cartão de alimentação para 31 funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	13418290	27/07/2022
4643	27/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.222,36	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP , Ref. Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221250	11/07/2022
4644	27/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Uniformes	648,00	Pagamento da 1ª parcela de uniformes de adolescentes provisorios sendo 6 blusas de moletom e 6 calças de moletom.	Tupaciguara	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1250	25/07/2022
4645	27/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	115,37	Telefone Corporativo	Unai	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	423809182	27/07/2022
4646	27/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	56,93	Coffe Break para visita do Subsecretario da Suase na unidade	Uberaba	Panificadora e confeitaria o rei do pão de queijo	66.220.328/0001-21	PIX	Nota Fiscal	692	27/07/2022
4647	27/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,80	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	PIX	Nota Fiscal	247	26/07/2022
4648	27/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Wender Pereira de Campos ref. Visita tecnica a familia do adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salario	781031635	27/07/2022
4649	27/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Vilma do Carmo Silva Lopes ref. Visita tecnica a familia do adolescente	Sete Lagoas	Vilma do Carmo Silva Lopes	XXX.291.386-XX	Transferência	Sispag Salario	781031635	27/07/2022
4650	27/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.909,04	13º salário sobre TRCT	Araxá	Jonathan Dias Paiva	XXX.802.441-XX	Transferência	Sispag Salario	781031635	27/07/2022
4651	27/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.863,56	Férias sobre TRCT	Araxá	Jonathan Dias Paiva	XXX.802.441-XX	Transferência	Sispag Salario	781031635	27/07/2022
4652	27/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	954,52	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Jonathan Dias Paiva	XXX.802.441-XX	Transferência	Sispag Salario	781031635	27/07/2022
4653	27/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.322,20	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Jonathan Dias Paiva	XXX.802.441-XX	Transferência	Sispag Salario	781031635	27/07/2022
4654	27/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	570,19	13º salário sobre TRCT	Unai	Flavia Pires	XXX.737.089-XX	Transferência	Sispag Salario	781031635	27/07/2022
4655	27/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	407,28	Férias sobre TRCT	Unai	Flavia Pires	XXX.737.089-XX	Transferência	Sispag Salario	781031635	27/07/2022
4656	27/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	135,76	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Flavia Pires	XXX.737.089-XX	Transferência	Sispag Salario	781031635	27/07/2022
4657	27/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	599,09	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Flavia Pires	XXX.737.089-XX	Transferência	Sispag Salario	781031635	27/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançt o	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
4658	27/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.909,04	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Thais Cristina Batista Da Silva	XXX.863.316-XX	Transferência	Sispag Salario	781031635	27/07/2022
4659	27/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.909,04	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Thais Cristina Batista Da Silva	XXX.863.316-XX	Transferência	Sispag Salario	781031635	27/07/2022
4660	27/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	636,34	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Thais Cristina Batista Da Silva	XXX.863.316-XX	Transferência	Sispag Salario	781031635	27/07/2022
4661	27/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.301,77	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Thais Cristina Batista Da Silva	XXX.863.316-XX	Transferência	Sispag Salario	781031635	27/07/2022
4662	27/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.268,06	FGTS Multa rescisoria	Tupaciguara	Thais Cristina Batista Da Silva	XXX.863.316-XX	Guia	GRRF	20125327751491-32	27/07/2022
4663	27/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.684,91	FGTS Multa rescisoria	Araxá	Jonathan Dias Paiva	XXX.802.441-XX	Guia	GRRF	201255150751491-32	27/07/2022
4664	28/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	369,00	Compra de 10 Saboneteiras liquidas como medidas de proteção devido ao surto de covid	Ipatinga	Total Clean Comercial Ltda	26.248.708/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	51454	18/07/2022
4665	28/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	229,10	Compra de insumos para oficina de culinaria	Andradas	Cema Central Mineira Atacadista Ltda	03.083.231/0018-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	77376	21/07/2022
4666	28/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	162,98	Compra de uma torneira movel e fitas veda rosca para troca, sendo utilizada pelos colaboradores da unidade	São Jerônimo	L&M Bricolagem e Construção	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37	22/07/2022
4667	28/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Gás de cozinha	110,00	Compra de 1 gás 13KG	Sete Lagoas	C P F Favarato	10.759.097/0001-74	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18925	25/07/2022
4668	28/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1937657	28/07/2022
4669	28/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	1.631,70	Curso de capacitação de primeiros socorros para funcionarios da unidade	Andradas	Meritus Treinamentos Assessoria e Consultoria Ltda	21.171.964/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202240	22/07/2022
4670	28/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.499,50	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Minas Vale Distribuidora de Alimentos	28.088.733/0001-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11345	01/07/2022
4671	28/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	41,50	Coffe Break para visita do Subsecretario da Suase na unidade	Tupaciguara	Comercial Pão quente Ltda	06.161.036/0001-33	PIX	Nota Fiscal	698	26/07/2022
4672	28/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	104,05	Compra de itens para oficina	Tupaciguara	Papelaria Musical Mix	10.992.330/001-64	PIX	Nota Fiscal	332	27/07/2022
4673	28/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	407,00	Compra de 22 caixas de mascara tripla com elastico	Sete Lagoas	Fonseca Comercio de Material Medico	11.512.307/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14629	15/07/2022
4674	28/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Hospedagem de dois funcionarios Juliano Fernandes, Igor Prado	Araxá	Hotel Vale do Café Eireli - ME	21.036.949/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221225	25/07/2022
4675	28/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	17.301,15	Água e esgoto	Horto	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12244586409-2	28/07/2022
4676	28/07/2022	jun/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.225,30	Água e esgoto	Andradas	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12243526411-4	28/07/2022
4677	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.119,55	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Elizeu Antonio do Nascimento	XXX.057.406-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4678	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.324,04	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Elizeu Antonio do Nascimento	XXX.057.406-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4679	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	774,70	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Elizeu Antonio do Nascimento	XXX.057.406-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançt o	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
4680	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.833,99	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Elizeu Antonio do Nascimento	XXX.057.406-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4681	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	430,27	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Vinicio Gonçalo de Souza	XXX.112.406-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4682	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	430,27	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Vinicio Gonçalo de Souza	XXX.112.406-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4683	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	143,42	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Vinicio Gonçalo de Souza	XXX.112.406-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4684	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.561,43	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Vinicio Gonçalo de Souza	XXX.112.406-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4685	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.909,04	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Ilza Mara de Araujo	XXX.792.726-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4686	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.863,56	Férias sobre TRCT	Uberaba	Ilza Mara de Araujo	XXX.792.726-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4687	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	954,52	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Ilza Mara de Araujo	XXX.792.726-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4688	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.493,24	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Ilza Mara de Araujo	XXX.792.726-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4689	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	609,07	1/3 Férias Franquarley Justiniano Gomes período 01/08/2022 a 30/08/2022	Unai	Franquarley Justiniano Gomes	XXX.923.846-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4690	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.787,15	Férias Franquarley Justiniano Gomes período 01/08/2022 a 30/08/2022	Unai	Franquarley Justiniano Gomes	XXX.923.846-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4691	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	807,07	1/3 Férias Charleston Luiz Borges período 01/08/2022 a 30/08/2022	São Jerônimo	Charleston Luiz Borges	XXX.208.106-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4692	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.291,84	Férias Charleston Luiz Borges período 01/08/2022 a 30/08/2022	São Jerônimo	Charleston Luiz Borges	XXX.208.106-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4693	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	840,02	1/3 Férias Cleiton Magno da Silva período 01/08/2022 a 30/08/2022	São Jerônimo	Cleiton Magno da Silva	XXX.826.106-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4694	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.370,77	Férias Cleiton Magno da Silva período 01/08/2022 a 30/08/2022	São Jerônimo	Cleiton Magno da Silva	XXX.826.106-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4695	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	809,29	1/3 Férias Rodrigo Teodoro Da Silveira período 26/07/2022 a 24/08/2022	São Jerônimo	Luci Consolação Jesus Oliveira	XXX.344.906-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4696	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.296,96	Férias Rodrigo Teodoro Da Silveira período 26/07/2022 a 24/08/2022	São Jerônimo	Luci Consolação Jesus Oliveira	XXX.344.906-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4697	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	812,46	1/3 Férias Rodrigo Teodoro Da Silveira período 26/07/2022 a 24/08/2022	Santa Clara	Paulo Sergio De Oliveira	XXX.479.306-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ^o	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
4698	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.304,57	Férias Rodrigo Teodoro Da Silveira período 26/07/2022 a 24/08/2022	Santa Clara	Paulo Sergio De Oliveira	XXX.479.306-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4699	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	591,28	1/3 Férias Aline da Silva Diniz período 02/08/2022 a 31/08/2022	São Jerônimo	Aline da Silva Diniz	XXX.704.446-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4700	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.739,30	Férias Aline da Silva Diniz período 02/08/2022 a 31/08/2022	São Jerônimo	Aline da Silva Diniz	XXX.704.446-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4701	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	896,56	1/3 Férias Anderson Madureira Assunção período 02/08/2022 a 31/08/2022	Santa Clara	Anderson Madureira Assunção	XXX.711.406-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4702	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.506,42	Férias Anderson Madureira Assunção período 02/08/2022 a 31/08/2022	Santa Clara	Anderson Madureira Assunção	XXX.711.406-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4703	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	837,60	1/3 Férias Gustavo Meireles da Silva período 02/08/2022 a 31/08/2022	Santa Clara	Gustavo Meireles da Silva	XXX.297.396-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4704	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.421,95	Férias Gustavo Meireles da Silva período 02/08/2022 a 31/08/2022	Santa Clara	Gustavo Meireles da Silva	XXX.297.396-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4705	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	526,21	1/3 Férias Rodrigo Teodoro Da Silveira período 26/07/2022 a 24/08/2022	Araxá	Luiz Fernando Moura Faria	XXX.270.436-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4706	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.563,65	Férias Rodrigo Teodoro Da Silveira período 26/07/2022 a 24/08/2022	Araxá	Luiz Fernando Moura Faria	XXX.270.436-XX	Transferência	Sispag Salario	381111823	28/07/2022
4707	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.677,82	FGTS Multa rescisoria	Uberaba	Ilza Mara de Araujo	XXX.792.726-XX	Guia	GRRF	203251669751491-32	28/07/2022
4708	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.531,12	FGTS Multa rescisoria	Ipatinga	Elizeu Antonio do Nascimento	XXX.057.406-XX	Guia	GRRF	207237733751491-32	28/07/2022
4709	28/07/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	172,99	FGTS Multa rescisoria	Santa Helena	Vinicio Gonçalves de Souza	XXX.112.406-XX	Guia	GRRF	202252505751491-32	28/07/2022
4710	29/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1938703	29/07/2022
4711	29/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	259,00	Manutenção do veículo da unidade	São Jerônimo	Diego Coelho Pedro	13.538.457/0001-04	PIX	Nota Fiscal	20222	29/07/2022
4712	29/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	234,77	Pagamento ref à multa de Trânsito que será descontado em folha de pagamento do funcionário Fernanda de Moura Alves	Sete Lagoas	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXX	Guia	Guia de Arrecadação de Multa	3011333495	29/07/2022
4713	29/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	despesas de Viagem	120,00	Diaria de Viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Transferencia do adolescente araxa para horto	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salario	181415623	29/07/2022
4714	29/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	despesas de Viagem	120,00	Diaria de Viagem a Angela Maria Auxiliadora de Paulo ref. Transferencia do adolescente araxa para horto	Araxá	Angela Maria Auxiliadora de Paulo	XXX.352.476-XX	Transferência	Sispag Salario	181415623	29/07/2022
4715	29/07/2022	jul/22	Gastos Gerais	despesas de Viagem	120,00	Diaria de Viagem a Igor Prado Amancio ref. Transferencia do adolescente araxa para horto	Araxá	Igor Prado Amancio	XXX.343.016-XX	Transferência	Sispag Salario	181415623	29/07/2022
4716	29/07/2022	jul/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,07	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	29/07/2022
4717	29/07/2022	jul/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	248.030,23	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	29/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ^{to}	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
4718	01/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.057,79	Pagamento a 1ª Parcela da prestação de serviço de reforma do telhado da unidade	Horto	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202231	28/07/2022
4719	01/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	654,80	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Santa Clara	Duiza Papelaria Livraria e Uniforme	25.289.804/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3092	27/07/2022
4720	01/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.057,79	Pagamento a 2ª Parcela da prestação de serviço de reforma do telhado da unidade	Horto	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202232	28/07/2022
4721	01/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	95,00	Confecção de 15 cópias de chave e modelação do miolo para fechadura para a sala de direção para melhoria na segurança das salas	Ipatinga	Aelson Pereira Neves	12.996.202/0001-14	PIX	Nota Fiscal	202254	29/07/2022
4722	01/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	788,00	Compra de milho e sementes para agregar no cultivo da horta e galinheiro	Ipatinga	Casa do Ruralista Ltda	19.600.212/0001-38	PIX	Nota Fiscal	522	29/07/2022
4723	01/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	32,60	Medicamento para adolescente	Tupaciguara	Drogaria Tupaciguara	10.838.434/0001-19	PIX	Nota Fiscal	10444	29/07/2022
4724	01/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	377,42	Compra de itens para oficinas pedagogicas	Tupaciguara	Tecidos Tita Ltda	01.534.593/0002-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	237331	27/07/2022
4725	01/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	150.081,27	Pagamento a 3ª Parcela da prestação de serviço de reforma do telhado da unidade	Horto	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202234	29/07/2022
4726	01/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,40	Reembolso a Eder Martins Conceição ref. Pedagogo BH para Araxá	Horto	Eder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	Transferência	Sispag Salario	981617951	01/08/2022
4727	01/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,40	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagogo araxa para BH	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salario	981617951	01/08/2022
4728	01/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Junio Mendes de Castro ref. Translado de adolescente para a cidade de Montes Claros	Sete Lagoas	Junio Mendes de Castro	XXX.798.926-XX	Transferência	Sispag Salario	981617951	01/08/2022
4729	01/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	910,61	1/3 Férias Richard Santos Chagas Pinto período 03/08/2022 a 01/09/2022	Horto	Richard Santos Chagas Pinto	XXX.335.276-XX	Transferência	Sispag Salario	981617951	01/08/2022
4730	01/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.597,17	Férias Richard Santos Chagas Pinto período 03/08/2022 a 01/09/2022	Horto	Richard Santos Chagas Pinto	XXX.335.276-XX	Transferência	Sispag Salario	981617951	01/08/2022
4731	01/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	883,46	1/3Férias Rafael Carlos Gomes período 03/08/2022 a 01/09/2022	Santa Clara	Rafael Carlos Gomes	XXX.571.336-XX	Transferência	Sispag Salario	981617951	01/08/2022
4732	01/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.475,15	Férias Rafael Carlos Gomes período 03/08/2022 a 01/09/2022	Santa Clara	Rafael Carlos Gomes	XXX.571.336-XX	Transferência	Sispag Salario	981617951	01/08/2022
4733	01/08/2022	ago/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,94	Rendimento pago aplicacao automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	01/08/2022
4734	02/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.335,29	Lavanderia Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27403	18/07/2022
4735	02/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	18,00	Impressões coloridas de material elaborado pelos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativa.	Ipatinga	Copiadora Arte Final	13.488.413/0001-09	PIX	Nota Fiscal	2022268	01/08/2022
4736	02/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	73,07	Itens para compra de oficina que sera realizada na unidade com o objetivo de ressignificacao da data comemorativa	Ipatinga	C. F.S. Distribuidora Ltda	05.823.544/0001-77	PIX	Nota Fiscal	6362	01/08/2022
4737	02/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	3.528,00	Curso de capacitação de primeiros socorros para funcionarios da unidade	Horto	Meritus Treinamentos Assessoria e Consultoria Ltda	21.171.964/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202242	27/07/2022
4738	02/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	530,25	Vale transporte 3 funcionarios de Belo Horizonte	N/A	Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022221282	02/08/2022
4739	02/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.723,04	Energia eletrica	Uberaba	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	83717660	02/08/2022
4740	02/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	142,58	Manutenção em aparelhos como termometro digital e esfigmomanometro de uso na unidade	Lindeia	Ricardo Bajur Elettronica Ltda	04.808.849/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022816	28/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ento	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
4741	02/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Unai	Unai	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1944190	02/08/2022
4742	02/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	12.262,80	Compra de tintas para pintura na unidade	Unai	Jomar Tintas Ltda Me	65.121.287/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16227	19/07/2022
4743	02/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Junior ref. Translado de adolescente de Araxá para socioeducativo Santa Terezinha	Araxá	Ednaldo Abadia Rodrigues de Freitas Junior	XXX.688.186-XX	Transferência	Sispag Salario	381864046	02/08/2022
4744	02/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de Viagem a Angela Maria Auxiliadora de Paulo ref. Transferencia do adolescente araxa para socioeducativo Santa Terezinha	Araxá	Angela Maria Auxiliadora de Paulo	XXX.352.476-XX	Transferência	Sispag Salario	381864046	02/08/2022
4745	02/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de Viagem a Maximiliano Magalhães Pedroso ref. Transferencia do adolescentes de araxa para socioeducativo Horto e Andradas	Araxá	Maximiliano Magalhães Pedroso	XXX.873.976-XX	Transferência	Sispag Salario	381864046	02/08/2022
4746	02/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de Viagem a Fernanda Andrade de Castro ref. Visita metodologica no centro de referencia da Assistencia social e conselho tutelar do municipio	Araxá	Fernanda Andrade de Castro	XXX.377.756-XX	Transferência	Sispag Salario	381864046	02/08/2022
4747	02/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Filipe Schneider Reis ref. Visita metodologica no centro de referencia da Assistencia social e conselho tutelar do municipio	Horto	Filipe Schneider Reis	XXX.879.136-XX	Transferência	Sispag Salario	381864046	02/08/2022
4748	02/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Igor Prado Amancio ref. Translado de adolescentes de Araxá para o centro socioeducativo horto e andradas	Araxá	Igor Prado Amancio	XXX.343.016-XX	Transferência	Sispag Salario	381864046	02/08/2022
4749	02/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Translado de adolescentes de Araxá para o centro socioeducativo horto e andradas	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salario	381864046	02/08/2022
4750	02/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Visita metodologica no centro de referencia da Assistencia social e conselho tutelar do municipio	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	XXX.426.816-XX	Transferência	Sispag Salario	381864046	02/08/2022
4751	02/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,60	Reembolso de viagem a Wender Pereira de Campos ref. Pedagio de sete lagoas/ BH	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	Transferência	Sispag Salario	381864046	02/08/2022
4752	02/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	35,20	Tarifa bancaria Plano adapt 08/2022	N/A	Itau Empresas	XXXXXX	Debito	Extrato Bancário	-	02/08/2022
4753	02/08/2022	ago/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,01	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	02/08/2022
4754	03/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1944706	03/08/2022
4755	03/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1944716	03/08/2022
4756	03/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1944696	03/08/2022
4757	03/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	99,25	Compra de 7 vale social	N/A	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	PIX	-		02/08/2022
4758	03/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	43,43	Manutenção do veículo da unidade	Horto	Machado e Poucas som e oficina Ltda	09.102.293/0001-92	PIX	Nota Fiscal	202253	02/08/2022
4759	03/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	359,86	Compra de insumos alimenticios que foram servidos no foneciad	Santa Helena	V De Lourdes Correa	28.648.409/0001-38	PIX	Nota Fiscal	4443	01/08/2022
4760	03/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	374,45	Compra de itens para manutenção do veículo da unidade	Horto	Machado e Poucas som e oficina Ltda	09.102.293/0001-92	PIX	Nota Fiscal	352	01/08/2022
4761	03/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Fotografias para registros	40,00	Quatro conjuntos com 9 fotos 3x4 para documentos de adolescentes	Santa Helena	Deomar Souza Barbosa	17.720.507/0001-12	PIX	Nota Fiscal	202215	01/08/2022
4762	03/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	228,00	Vale Transporte 16 funcionarios da regioao Metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem	10.426.715/0001-64	PIX	Nota Fiscal	2022195946	03/08/2022
4763	03/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	182.348,00	Salario ref. 07/2022 de 79 funcionarios	Ipatinga	-	XXXXXX	Transferência	Sispag Salario	182042156	03/08/2022
4764	03/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	102.125,00	Salario ref. 07/2022 de 46 funcionarios	Sete Lagoas	-	XXXXXX	Transferência	Sispag Salario	182045019	03/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
4765	03/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	113.103,00	Salario ref. 07/2022 de 31 funcionarios	Área Meio - Atividades e Gastos		XXXXX	Transferência	Sispag Salario	382043134	03/08/2022
4766	03/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	150.724,00	Salario ref. 07/2022 de 67 funcionarios	Uberaba		XXXXX	Transferência	Sispag Salario	382047600	03/08/2022
4767	03/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	107.898,00	Salario ref. 07/2022 de 44 funcionarios	Araxá		XXXXX	Transferência	Sispag Salario	382068326	03/08/2022
4768	03/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	450.027,00	Salario ref. 07/2022 de 194 funcionarios sendo: 51 na unidade Lindeia, 73 na unidade são jeronimo e 70 tupaciguara	N/A		XXXXX	Transferência	Sispag Salario	382073827	03/08/2022
4769	03/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diaria de viagem a Áquila Augusto da Silva Teixeira, ref. Visita metodologica para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho da coordenação de monitoria e socioeducação.	Área Meio - Atividades e Gastos	Áquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salario	382073827	03/08/2022
4770	03/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diaria de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. Visita metodologica para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho da coordenação de DP e RH.	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salario	382073827	03/08/2022
4771	03/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Transferencia de adolescente de araxá para Santa Terezinha	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	Transferência	Sispag Salario	382073827	03/08/2022
4772	03/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diaria de viagem a Ronielle Lopes Caetano, ref. Visita metodologica para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho da coordenação tecnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salario	382073827	03/08/2022
4773	03/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	87,00	Reembolso a Junio Mendes de Castro ref.pedagios entre sete lagoas, montes claros,	Sete Lagoas	Junio Mendes de Castro	XXX.798.926-XX	Transferência	Sispag Salario	382073827	03/08/2022
4774	03/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	701.156,00	Salario ref. 07/2022 de 319 funcionarios sendo: 104 Santa Clara, 61 Santa Helena, 93 Horto,61 Andradas	N/A		XXXXX	Transferência	Sispag Salario	382073827	03/08/2022
4775	03/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	312.806,00	Salario ref. 07/2022 de 137 funcionarios	Unai		XXXXX	Transferência	Sispag Salario	582070815	03/08/2022
4776	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	24.468,55	Alimentação Und São Jerônimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	156	02/08/2022
4777	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	189,99	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33296	29/07/2022
4778	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	64,13	Compra de embalagens para envio de salgados que serão produzidos pelos adolescentes para mostra gastronomica Fonocriad	São Jerônimo	Eumaco Comercial Ltda	09.353.578/0004-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	61531	29/07/2022
4779	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	604,00	Medicamento para adolescente	Unai	Drogaria Guimaraes Gaia Ltda	21.790.266/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1960	27/07/2022
4780	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	45.273,12	Alimentação Und Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	155	02/08/2022
4781	04/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	4.242,17	Material de limpeza	Unai	Kelly Gonçalves de Moraes	41.373.876/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34232679	29/07/2022
4782	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	639,45	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP - Ref. Mensalidade sistema Esocial	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221197	11/07/2022
4783	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	843,43	Material de limpeza	Andradas	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21542	07/07/2022
4784	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	16.814,60	Alimentação Und Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33	02/08/2022
4785	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	41.120,70	Alimentação Und Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34	02/08/2022
4786	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	71.020,16	Pagamento 4º parcela da Reforma de Uberaba	Uberaba	Construtora Santa Amelia Ltda	05.888.848/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202235	29/07/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
4787	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	18.052,28	Alimentação Und Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	154	02/08/2022
4788	04/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	547,35	1ª Parcela do serviço de dedetização da unidade de Sete Lagoas	Sete Lagoas	Combat Prag Serviços de Imunização Ltda	42.264.570/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20088	01/08/2022
4789	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	736,95	Material de limpeza	Lindeia	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21462	06/07/2022
4790	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.104,71	Material de limpeza	Santa Clara	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21541	07/07/2022
4791	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	205,65	Compra de insumos para confecção dos salgados, para mostra gastronomia no fonocriad	São Jerônimo	Eumaco Comercial Ltda	09.353.578/0004-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	61530	29/07/2022
4792	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	141,07	Compra de 4 pcte de Café, 3 pcte de açúcar e 1 filtro de papel para uso na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2270	28/07/2022
4793	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.498,07	Material de limpeza	São Jerônimo	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21509	07/07/2022
4794	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.140,00	Aluguel sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Moveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21317	04/08/2022
4795	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Condomínio	839,06	Condominio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Moveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21317	04/08/2022
4796	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	IPTU	832,79	PTU 7/11 - Sede Administrativa - Rua Araguaí, 511.	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Moveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21317	04/08/2022
4797	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	556,17	Seguro fiança 2/12 R\$ 504,33 - Seguro Incendio 2/10 R\$ 47,04 - Taxa Boleto R\$ 4,80	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Moveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21317	04/08/2022
4798	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.738,79	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	196	29/07/2022
4799	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	269,65	Compra de insumos para confecção dos salgados, para mostra gastronomia no fonocriad	Santa Clara	Eumaco Comercial Ltda	09.353.578/0004-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	61546	29/07/2022
4800	04/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1945207	03/08/2022
4801	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	47.810,55	Pagamento 1ª parcela do aditivo da prestação de serviço de reforma em Uberaba	Uberaba	Construtora Santa Amelia Ltda	05.888.848/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202234	29/07/2022
4802	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Cursos	187,23	Compra de insumos para confecção dos salgados, para mostra gastronomia no fonocriad	Horto	Eumaco Comercial Ltda	09.353.578/0004-49	Boleto Bancário	Nota Fiscal	61549	29/07/2022
4803	04/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1945197	03/08/2022
4804	04/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.731,06	Material de limpeza	Horto	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21569	08/07/2022
4805	04/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	400,46	Material de limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21543	07/07/2022
4806	04/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	880,63	Material de limpeza	Santa Helena	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21517	07/07/2022
4807	04/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.454,40	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Wagner Gladson da Silva ref. 07/2022	Lindeia	Cecilia Rabelo Martins Bie	XXX.785.716-XX	PIX	TED		03/06/2022
4808	04/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.291,28	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. 07/2022	Sete Lagoas	Mariana Azevedo Silva	XXX.187.096-XX	PIX	TED		03/06/2022
4809	04/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	641,75	Pagamento ref. Pensão alimenticia descontado em folha de pagamento do funcionario Bruno Venuto Lopes Viana ref. 07/2022	Sete Lagoas	Camila dos Santos Tiago	XXX.196.086-XX	PIX	TED		03/06/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ^{to}	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
4810	04/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.107,69	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Euclides Sá de Paula ref. 07/2022	Andradas	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	PIX	TED		03/06/2022
4811	04/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	770,94	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Diego Antonio dos Santos ref. 07/2022	Unai	Márcia Mesquita de Oliveira Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	PIX	TED		03/06/2022
4812	04/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	736,11	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 07/2022	Santa Clara	Gislene Gouveia Lommez	XXX.211.486-XX	PIX	TED		06/06/2022
4813	04/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	451,71	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Ronaldo de Jesus Soares ref. 07/2022	Santa Helena	Katia dos Santos Freitas	XXX.619.976-XX	PIX	TED		07/06/2022
4814	04/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	460,00	Lanche para oficina festa julina	Lindeia	Buffet Requite Recepções Eireli	23.126.915/0001-43	PIX	Nota Fiscal	567	03/08/2022
4815	04/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	37,00	Compra de um novo filtro devido ao entupimento do filtro	Santa Helena	Real Bebedouros filtros e purificadores de agua	33.715.469/0001-66	PIX	Nota Fiscal	7122	04/08/2022
4816	04/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	553,00	Lanche para o evento fonocriad unidades de BH	N/A	Buffet Requite Recepções Eireli	23.126.915/0001-43	PIX	Nota Fiscal	568	03/08/2022
4817	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.236,47	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Giovana Caldeira Candido	XXX.399.286-XX	transferência	TED	1822039740000-10	04/08/2022
4818	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.907,35	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Giovana Caldeira Candido	XXX.399.286-XX	transferência	TED	1822039740000-10	04/08/2022
4819	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	635,78	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Giovana Caldeira Candido	XXX.399.286-XX	transferência	TED	1822039740000-10	04/08/2022
4820	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.153,54	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Giovana Caldeira Candido	XXX.399.286-XX	transferência	TED	1822039740000-10	04/08/2022
4821	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.390,31	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Rafaela Oliveira Piqui	XXX.418.606-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4822	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.878,24	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Rafaela Oliveira Piqui	XXX.418.606-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4823	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	626,08	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Rafaela Oliveira Piqui	XXX.418.606-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4824	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.764,03	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Rafaela Oliveira Piqui	XXX.418.606-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4825	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	871,63	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Guilherme Luca Oliveira Barbosa	XXX.242.286-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4826	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.198,49	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Guilherme Luca Oliveira Barbosa	XXX.242.286-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4827	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	399,50	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Guilherme Luca Oliveira Barbosa	XXX.242.286-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4828	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.191,34	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Guilherme Luca Oliveira Barbosa	XXX.242.286-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ento	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
4829	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.593,98	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Vanda Abrantes Sarmento	XXX.775.856-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4830	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	932,65	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Vanda Abrantes Sarmento	XXX.775.856-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4831	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	310,88	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Vanda Abrantes Sarmento	XXX.775.856-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4832	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.728,27	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Vanda Abrantes Sarmento	XXX.775.856-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4833	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	866,10	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Wando Sueira de Almeida	XXX.891.286-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4834	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	360,97	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Wando Sueira de Almeida	XXX.891.286-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4835	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	120,32	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Wando Sueira de Almeida	XXX.891.286-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4836	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.278,15	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Wando Sueira de Almeida	XXX.891.286-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4837	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	616,31	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Augusto Cesar de Oliveira	XXX.186.556-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4838	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	616,31	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Augusto Cesar de Oliveira	XXX.186.556-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4839	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	205,44	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Augusto Cesar de Oliveira	XXX.186.556-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4840	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.437,27	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Augusto Cesar de Oliveira	XXX.186.556-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4841	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.404,35	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Regina Batista Da Silva	XXX.303.726-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4842	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.888,48	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Regina Batista Da Silva	XXX.303.726-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4843	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	629,49	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Regina Batista Da Silva	XXX.303.726-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4844	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.744,69	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Regina Batista Da Silva	XXX.303.726-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4845	04/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Eder Martins Conceição ref. Visita a família do adolescente e a rede sociassistencial em carater de urgencia	Horto	Éder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4846	04/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Alessandra Alves de Almeida ref. Visita a família do adolescente e a redesocioassistencial em carater de urgencia	Horto	Alessandra Alves de Almeida	XXX.551.706-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4847	04/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Luciene Moreira dos Santos ref.Visita a família do adolescente e a redesocioassistencial em carater de urgencia	Horto	Luciene Moreira dos Santos	XXX.070.086-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm o	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
4848	04/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem a Flávia Farias de Paula ref. Translado de adolescente devido ao cumprimento de medida	São Jerônimo	Flávia Farias de Paula	XXX.908.116-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4849	04/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,40	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio araxa para BH	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	transferência	Sispag Salario	582241247	04/08/2022
4850	04/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	FGTS	216.049,26	FGTS ref. 07/2022	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	TEV	-	04/08/2022
4851	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.997,76	FGTS Multa rescisoria	Santa Helena	Vanda Abrantes Sarmento	XXX.775.856-XX	Guia	GRRF	209261066751491-32	04/08/2022
4852	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.238,75	FGTS Multa rescisoria	Tupaciguara	Regina Batista Da Silva	XXX.303.726-XX	Guia	GRRF	213253831751491-32	04/08/2022
4853	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	754,97	FGTS Multa rescisoria	São Jerônimo	Guilherme Luca Oliveira Barbosa	XXX.242.286-XX	Guia	GRRF	214253197751491-32	04/08/2022
4854	04/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.238,59	FGTS Multa rescisoria	Tupaciguara	Rafaela Oliveira Piqui	XXX.418.606-XX	Guia	GRRF	213260125751491-32	04/08/2022
4855	05/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	32.891,40	Alimentação Und Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	157	04/08/2022
4856	05/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	16.755,08	Alimentação Und Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	158	04/08/2022
4857	05/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.500,00	Serviços de retirada de divisórias na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Hudson Marcio Pereira Acacio	27.448.516/0001-50	PIX	Nota Fiscal	202219	04/08/2022
4858	05/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	257,09	Compra de insumos alimentícios para realização do evento unificado ref. Aos projetos corre legal e inauguração da cozinha/ formatura da primeira turma do curso de culinária	Santa Clara	Vem que tem Supermercados Eireli	23.197.585/0001-87	PIX	Nota Fiscal	1620	04/08/2022
4859	05/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	39,80	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	PIX	Nota Fiscal	249	04/08/2022
4860	05/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Gás de cozinha	120,00	Compra de 1 gás 13KG	Unaí	W R Comercio de Gas e Agua Ltda	40.360.169/0001-77	PIX	Nota Fiscal	287	04/08/2022
4861	05/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	141,00	Compra de lanche para ser servido aos gestores na visita de reuniao tecnica para o evento fonocriad	Horto	Padaria e Lanchonte feito em casa Ltda	00.126.498/0001-33	PIX	Nota Fiscal	23	04/08/2022
4862	05/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	91,05	Vale transporte funcionarios da regioao Metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem	10.426.715/0001-64	PIX	Nota Fiscal	2022196579	05/08/2022
4863	05/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.384,34	Agua e esgoto	Sete Lagoas	Serviço autônomo de agua e esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344072022-6	05/08/2022
4864	05/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	848,89	1/3 Férias Rui Fonseca da Silva período 09/08/2022 a 07/09/2022	Horto	Rui fonseca da Silva	XXX.324.366-XX	transferência	Sispag Salario	982483908	05/08/2022
4865	05/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.392,13	Férias Rui Fonseca da Silva período 09/08/2022 a 07/09/2022	Horto	Rui fonseca da Silva	XXX.324.366-XX	transferência	Sispag Salario	982483908	05/08/2022
4866	05/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	571,09	1/3 Férias Cleider Gonçalves Araujo período 08/08/2022 a 06/09/2022	Ipatinga	Cleider Gonçalves Araujo	XXX.821.666-XX	transferência	Sispag Salario	982483908	05/08/2022
4867	05/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.684,77	Férias Cleider Gonçalves Araujo período 08/08/2022 a 06/09/2022	Ipatinga	Cleider Gonçalves Araujo	XXX.821.666-XX	transferência	Sispag Salario	982483908	05/08/2022
4868	05/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	486,91	1/3 Férias Debora Leticia de Souza período 09/08/2022 a 07/09/2022	Andradas	Debora Leticia de Souza	XXX.916.306-XX	transferência	Sispag Salario	982483908	05/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanct o	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
4869	05/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.460,69	Férias Debora Leticia de Souza período 09/08/2022 a 07/09/2022	Andradas	Debora Leticia de Souza	XXX.916.306-XX	transferência	Sispag Salario	982483908	05/08/2022
4870	05/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	846,62	1/3 Férias Diego de Alcantra Costa de Carvalho período 09/08/2022 a 07/09/2022	Horto	Diego de Alcantra Costa de Carvalho	XXX.945.256-XX	transferência	Sispag Salario	982483908	05/08/2022
4871	05/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.386,75	Férias Diego de Alcantra Costa de Carvalho período 09/08/2022 a 07/09/2022	Horto	Diego de Alcantra Costa de Carvalho	XXX.945.256-XX	transferência	Sispag Salario	982483908	05/08/2022
4872	05/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,40	Diária de viagem a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio araxa para Santa Terezinha	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	transferência	Sispag Salario	982483908	05/08/2022
4873	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	364,20	Locação de 2 impressoras Uberaba	Uberaba	Noronha Comercio e serviços de suprimento para informatica	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202277	30/07/2022
4874	08/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Fotografias para registros	26,08	Serviço de 03 Radiologia Odontologica para os adolescentes acautelados	Andradas	Radiografias Odontologicas Pampulha	05.063.339/0001-50	PIX	Nota Fiscal	2022875	05/08/2022
4875	08/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	696,00	Vale tranportes 120 funcionarios da regioa Metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem	10.426.715/0001-64	PIX	Recibo	5170	05/08/2022
4876	08/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.188,91	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Mirian Helena Zacarias Costa	XXX.375.086-XX	transferência	Sispag Salario	582736162	08/08/2022
4877	08/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	652,20	Férias sobre TRCT	Lindeia	Mirian Helena Zacarias Costa	XXX.375.086-XX	transferência	Sispag Salario	582736162	08/08/2022
4878	08/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	217,40	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Mirian Helena Zacarias Costa	XXX.375.086-XX	transferência	Sispag Salario	582736162	08/08/2022
4879	08/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.785,92	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Mirian Helena Zacarias Costa	XXX.375.086-XX	transferência	Sispag Salario	582736162	08/08/2022
4880	08/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,40	Reembolso a Adeldo Gomes Ferreira ref. Pedagio Tupaciguara para Uberlandia	Tupaciguara	Adelmo Gomes Ferreira	XXX.335.506-XX	transferência	Sispag Salario	582736162	08/08/2022
4881	08/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Alisson Ribeiro de Alvarenga ref.transferencia de adolescente de araxa para Uberaba	Araxá	Alisson Ribeiro de Alvarenga	XXX.606.736-XX	transferência	Sispag Salario	582736162	08/08/2022
4882	08/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Ângela Maria Auxiliadora de Paulo ref.transferencia de adolescente de araxa para Uberaba	Araxá	Ângela Maria Auxiliadora de Paulo	XXX.352.476-XX	transferência	Sispag Salario	582736162	08/08/2022
4883	08/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Transferencia de adolescente de Araxá para Uberaba	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	transferência	Sispag Salario	582736162	08/08/2022
4884	08/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.060,68	FGTS Multa rescisoria	São Jerônimo	Glauber Brini do Vale	XXX.955.076-XX	Guia	GRRF	216232214751491-32	08/08/2022
4885	08/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.041,13	FGTS Multa rescisoria	São Jerônimo	Anderson Lucas da Silva	XXX.440.406-XX	Guia	GRRF	216234505751491-32	08/08/2022
4886	08/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	8.312,47	ISS retido ref. 07/2022	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	2221817870-10	08/08/2022
4887	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	774,45	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33334	04/08/2022
4888	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	600,00	Contratação de manutencao da rede para melhoria no funcionamento das ferramentas utilizadas.	Ipatinga	Vale Telecom Telecomunicações Ltda	06.376.269/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022327	04/08/2022
4889	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	38.099,94	Pagamento 4º parcela reforma da Unidade de Sete Lagoas	Sete Lagoas	Tecnoapice Montagens e Construções Ltda	06.977.226/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202220	08/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ^{to}	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
4890	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.394,79	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33338	05/08/2022
4891	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.527,69	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Lindeia	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33336	05/08/2022
4892	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.452,26	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33332	04/08/2022
4893	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	850,54	Energia eletrica	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	84033814	09/08/2022
4894	09/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	139,50	Vale Transporte de 1 Funcionario ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Buse Gestão e Adm de Negocios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202216025	09/08/2022
4895	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustivel para und. Andradras	Andradras	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1947603	09/08/2022
4896	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.436,39	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Horto	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33337	05/08/2022
4897	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.814,78	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33340	05/08/2022
4898	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	52,80	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	250	08/08/2022
4899	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	68.494,00	2ª Parcela da adaptação do projeto AVCB autorizado pelo corpo de bombeiro	São Jerônimo	Projecendio Prevenção e Combate a incendio Ltda	14.440.991.0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022189	29/07/2022
4900	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	242,00	Compra de 22 galões de agua de 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23173	01/08/2022
4901	09/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	42.424,06	Alimentação Und Uberaba	Uberaba	Vanderlei dos Santos Lemes	00.814.518/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	836	05/08/2022
4902	09/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	35,00	GRR BH PAF	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	35685	08/08/2022
4903	09/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.655,00	PAF Virtual (Unai/ Araxá/ Tupaciguara)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	37888	08/08/2022
4904	09/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	24.069,00	GRR BH PAF	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	36305	08/08/2022
4905	09/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.227,00	PAF MG - Demais Localidades (Ipatinga/ Uberaba e Sete Lagoas)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	37240	08/08/2022
4906	09/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	11.339,75	GRR PAF Medicamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	38933	08/08/2022
4907	09/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	9.408,00	Seguro de vida ref. 07/2022 ref. 960 Funcionarios	N/A	Proagir - Seguro de Vida em Grupo	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	503724	08/08/2022
4908	09/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	21.552,00	Bem estar social 07/2022 ref. 946 funcionarios	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	495768	08/08/2022
4909	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Informática	120,00	Recarga de 2 cartucho toner	Araxá	Aline Loren de Avila Castro	19.462.314/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9910	04/08/2022
4910	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35.045,75	Alimentação Und Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luis Da Silva Lino Ltda	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24	04/08/2022
4911	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	706,04	Compra de 38 pares de havaianas	Tupaciguara	Calcante Comercio de Calçados Ltda	65.340.200/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22263	03/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
4912	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	81.402,13	Alimentação Und Unai	Unai	Aparecida Inacio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	154	02/08/2022
4913	09/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	844,23	Férias Yan Brandão Silva período 12/08/2022 a 10/09/2022	São Jerônimo	Yan Brandão Silva	XXX.878.676-XX	transferência	TED	5829225450000-11	09/08/2022
4914	09/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.380,82	1/3Férias Yan Brandão Silva período 12/08/2022 a 10/09/2022	São Jerônimo	Yan Brandão Silva	XXX.878.676-XX	transferência	TED	5829225450000-11	09/08/2022
4915	09/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	174,35	13º salário sobre TRCT	Unai	Franciely Soares Queiroz	XXX.922.806-XX	transferência	TED	5829369580000-11	09/08/2022
4916	09/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	124,53	Férias sobre TRCT	Unai	Franciely Soares Queiroz	XXX.922.806-XX	transferência	TED	5829369580000-11	09/08/2022
4917	09/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	41,51	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Franciely Soares Queiroz	XXX.922.806-XX	transferência	TED	5829369580000-11	09/08/2022
4918	09/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	9,64	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Franciely Soares Queiroz	XXX.922.806-XX	transferência	TED	5829369580000-11	09/08/2022
4919	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Alessandra Alves de Almeida ref. Visita a família do adolescente e a redesocioassistencial em caráter de urgência	Horto	Alessandra Alves de Almeida	XXX.551.706-XX	transferência	Sispag Salario	583028500	09/08/2022
4920	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Visitação de família dos adolescentes	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	XXX.426.816-XX	transferência	Sispag Salario	583028500	09/08/2022
4921	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Luciene Moreira dos Santos ref. Visita a família do adolescente e a redesocioassistencial em caráter de urgência	Horto	Luciene Moreira dos Santos	XXX.070.086-XX	transferência	Sispag Salario	583028500	09/08/2022
4922	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Marcio Francisco da Silva ref. Ida do motorista a cidade de sete lagoas para efetuar a remoção da gaiola para a troca de chicote do veículo Duster	Andradas	Marcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	transferência	Sispag Salario	583028500	09/08/2022
4923	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,80	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio araxa para Uberaba	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	transferência	Sispag Salario	583028500	09/08/2022
4924	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	23,50	Reembolso a Flávia Farias de Paula ref. Alimentação de adolescente que teve a liberdade assistida	São Jerônimo	Flávia Farias de Paula	XXX.908.116-XX	transferência	Sispag Salario	583028500	09/08/2022
4925	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,40	Reembolso a Lucas Cardoso Arantes ref. Pedagio Tupaciguara para Uberaba	São Jerônimo	Lucas Cardoso Arantes	XXX.034.996-XX	transferência	Sispag Salario	583028500	09/08/2022
4926	09/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,60	Reembolso a Marcio Francisco da Silva ref. Pedagio de BH para Sete Lagoas	Andradas	Marcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	transferência	Sispag Salario	583028500	09/08/2022
4927	10/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	57,66	Medicamento para adolescente	Horto	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	251	09/08/2022
4928	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.318,48	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	1626099	10/08/2022
4929	10/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.060,02	Compra de 12 pares de tenis para uso dos adolescentes na unidade para oficina de esporte	Araxá	Parati Modas de Araxá Ltda	02.266.734/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	582	04/08/2022
4930	10/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	300,00	Compra de 2 placas de veículos oficiais para usar no veículo da unidade	Uberaba	Zebu Comunicação Visual Eireli	35.218.451/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	84	04/08/2022
4931	10/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	90,00	Serviço de instalação e montagem de placa do veículo da unidade	Uberaba	Zebu Comunicação Visual Eireli	35.218.451/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022385	02/08/2022
4932	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.883,75	Material de limpeza	Ipatinga	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21676	12/07/2022
4933	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.558,56	Energia eletrica	Horto	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	82619281	10/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ^o	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
4934	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Internet	215,92	Gerenciamento integrado do sistema para melhoria do link dedicado nas unidades Lindeia/ Horto/Santa Helena/ Andradas/ Santa Clara/ São Jerônimo/ Ipatinga e Araxá	N/A	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	45000003255-13	10/08/2022
4935	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Internet	899,94	Roteador internet para unidades Araxá/ Uberaba/Horto/ Andradas/ Unai	N/A	Tim S.A	02.421.421.0001-11	Boleto Bancário	Fatura	4761863620	10/08/2022
4936	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Andradas	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004559460-80	10/08/2022
4937	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004559460-81	10/08/2022
4938	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Horto	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004559460-82	10/08/2022
4939	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004559460-84	10/08/2022
4940	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Ipatinga	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004559536-19	10/08/2022
4941	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Internet	772,00	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004559974-93	10/08/2022
4942	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	144637-5	10/08/2022
4943	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.727,06	Energia eletrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	82984668	11/08/2022
4944	10/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	848,56	Energia eletrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	82013401	10/08/2022
4945	10/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1948092	09/08/2022
4946	09/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.737,42	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Anderson Lucas da Silva	XXX.440.406-XX	transferência	Sispag Salario	383227707	09/08/2022
4947	09/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.287,28	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Anderson Lucas da Silva	XXX.440.406-XX	transferência	Sispag Salario	383227707	09/08/2022
4948	09/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	429,10	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Anderson Lucas da Silva	XXX.440.406-XX	transferência	Sispag Salario	383227707	09/08/2022
4949	09/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.066,91	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Anderson Lucas da Silva	XXX.440.406-XX	transferência	Sispag Salario	383227707	09/08/2022
4950	09/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	408,22	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Maria Conceição Miranda	XXX.762.576-XX	transferência	Sispag Salario	383227707	09/08/2022
4951	09/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	382,45	Férias sobre TRCT	Uberaba	Maria Conceição Miranda	XXX.762.576-XX	transferência	Sispag Salario	383227707	09/08/2022
4952	09/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	127,48	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Maria Conceição Miranda	XXX.762.576-XX	transferência	Sispag Salario	383227707	09/08/2022
4953	09/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	53,13	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Maria Conceição Miranda	XXX.762.576-XX	transferência	Sispag Salario	383227707	09/08/2022
4954	09/08/2022	ago/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,50	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	09/08/2022
4955	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	374,15	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S A	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	82	10/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ento	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
4956	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	747,00	Compra de 30 pares de chinelo para os adolescentes acautelados	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S A	07.624.582/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	81	10/08/2022
4957	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Fotografias para registros	149,90	Registro de 26 arquivos 3x4 para emissão de RG dos adolescentes	Horto	Larissa Saeme Fujioka	32.476.944/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022522	10/08/2022
4958	11/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	16,00	Compra de parafusos e bucha para instalação do quadro de aula	Uberaba	Esteio Materiais para Construção	64.393.572/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6025	21/07/2022
4959	11/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	18.451,36	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	0012246589738-7	11/08/2022
4960	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.167,18	Compra mensal de material de escritório para atender a demanda de trabalho da unidade	Andradas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33341	05/08/2022
4961	11/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.544,79	Energia elétrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	83792155	11/08/2022
4962	11/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	10.602,08	Despesas com 96 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 03/07 a 02/08/2022 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	9	09/08/2022
4963	11/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.907,42	Água e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	0012247231131-7	11/08/2022
4964	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	99,00	Compra de 10 lâmpadas Led para troca das que estavam queimadas.	Andradas	Deposito Savassi Materiais de Construção Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16418	01/08/2022
4965	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos	Uberaba	Minas Ambiental Transporte e Coleta resíduos Eireli	34.174.794/0001/21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221519	03/08/2022
4966	11/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação 3 impressoras	Unaí	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	1	11/08/2022
4967	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1948518	11/08/2022
4968	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	45.124,65	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022310	03/08/2022
4969	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	903,78	1/3 Férias Amilton Aparecido Pereira período 16/08/2022 a 14/09/2022	Ipatinga	Amilton Aparecido Pereira	XXX.273.426-XX	transferência	Sispag Salario	983345494	11/08/2022
4970	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.580,83	Férias Amilton Aparecido Pereira período 16/08/2022 a 14/09/2022	Ipatinga	Amilton Aparecido Pereira	XXX.273.426-XX	transferência	Sispag Salario	983345494	11/08/2022
4971	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	490,62	1/3 Férias Hellen Pollyanna Silva de Oliveira período 16/08/2022 a 14/09/2022	Lindeia	Hellen Pollyanna Silva de Oliveira	XXX.846.636-XX	transferência	Sispag Salario	983345494	11/08/2022
4972	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.471,87	Férias Hellen Pollyanna Silva de Oliveira período 16/08/2022 a 14/09/2022	Lindeia	Hellen Pollyanna Silva de Oliveira	XXX.846.636-XX	transferência	Sispag Salario	983345494	11/08/2022
4973	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	582,44	1/3 Férias Rodrigo Gandra Bie Gualberto período 16/08/2022 a 14/09/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Rodrigo Gandra Bie Gualberto	XXX.890.156-XX	transferência	Sispag Salario	983345494	11/08/2022
4974	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.715,33	Férias Rodrigo Gandra Bie Gualberto período 16/08/2022 a 14/09/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Rodrigo Gandra Bie Gualberto	XXX.890.156-XX	transferência	Sispag Salario	983345494	11/08/2022
4975	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	835,29	1/3 Férias Ronaldo Aparecido Faria Marcelo período 16/08/2022 a 14/09/2022	Sete Lagoas	Ronaldo Aparecido Faria Marcelo	XXX.516.716-XX	transferência	Sispag Salario	983345494	11/08/2022
4976	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.359,64	Férias Ronaldo Aparecido Faria Marcelo período 16/08/2022 a 14/09/2022	Sete Lagoas	Ronaldo Aparecido Faria Marcelo	XXX.516.716-XX	transferência	Sispag Salario	983345494	11/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
4977	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	546,36	1/3 Férias Vinicius Mariano Lemes período 16/08/2022 a 30/08/2022	Uberaba	Vinicius Mariano Lemes	XXX.854.306-XX	transferência	Sispag Salario	983345494	11/08/2022
4978	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.639,14	Férias Vinicius Mariano Lemes período 16/08/2022 a 30/08/2022	Uberaba	Vinicius Mariano Lemes	XXX.854.306-XX	transferência	Sispag Salario	983345494	11/08/2022
4979	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	755,77	1/3 Férias Wallace Vieira Lira período 16/08/2022 a 14/09/2022	Ipatinga	Wallace Vieira Lira	XXX.198.767-XX	transferência	Sispag Salario	983345494	11/08/2022
4980	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.211,86	Férias Wallace Vieira Lira período 16/08/2022 a 14/09/2022	Ipatinga	Wallace Vieira Lira	XXX.198.767-XX	transferência	Sispag Salario	983345494	11/08/2022
4981	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	44,67	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Mariany Cristina Dos Santos	XXX.133.166-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
4982	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	44,67	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Mariany Cristina Dos Santos	XXX.133.166-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
4983	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	14,89	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Mariany Cristina Dos Santos	XXX.133.166-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
4984	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	53,06	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Mariany Cristina Dos Santos	XXX.133.166-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
4985	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	407,63	13º salário sobre TRCT	Andradas	Franciele Estevão Nunes Muniz	XXX.598.476-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
4986	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	407,63	Férias sobre TRCT	Andradas	Franciele Estevão Nunes Muniz	XXX.598.476-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
4987	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	135,88	1/3 de férias sobre TRCT	Andradas	Franciele Estevão Nunes Muniz	XXX.598.476-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
4988	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	165,10	Saldo de salário sobre TRCT	Andradas	Franciele Estevão Nunes Muniz	XXX.598.476-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
4989	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.088,54	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Glauber Brini do Vale	XXX.955.076-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
4990	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	399,46	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Glauber Brini do Vale	XXX.955.076-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
4991	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	133,16	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Glauber Brini do Vale	XXX.955.076-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
4992	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.746,82	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Glauber Brini do Vale	XXX.955.076-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
4993	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	351,02	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Clayver Martins Da Silva	XXX.809.856-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
4994	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	351,02	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Clayver Martins Da Silva	XXX.809.856-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ^{to}	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
4995	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	117,01	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Clayver Martins Da Silva	XXX.809.856-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
4996	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	68,55	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Clayver Martins Da Silva	XXX.809.856-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
4997	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	642,90	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Matheus Alves	XXX.146.606-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
4998	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	902,75	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Matheus Alves	XXX.146.606-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
4999	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	300,92	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Matheus Alves	XXX.146.606-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
5000	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	108,04	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Matheus Alves	XXX.146.606-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
5001	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.670,41	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Maria Fernanda Costa Pereira	XXX.551.871-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
5002	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.386,30	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Maria Fernanda Costa Pereira	XXX.551.871-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
5003	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	795,43	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Maria Fernanda Costa Pereira	XXX.551.871-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
5004	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	322,48	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Maria Fernanda Costa Pereira	XXX.551.871-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
5005	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,80	Reembolso a Lucirene de Sousa Barros ref. Pedagio ao traslado de desligamento de adolescente	Uberaba	Lucirene de Sousa Barros	XXX.826.466-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
5006	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Lucirene de Souza Barros ref. Desligamento de adolescente	Uberaba	Lucirene de Sousa Barros	XXX.826.466-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
5007	11/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Paulo Teixeira Silva Junior ref. Desligamento de adolescente	Uberaba	Paulo Teixeira Silva Junior	XXX.047.366-XX	transferência	Sispag Salario	98334604	11/08/2022
5008	11/08/2022	jul/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	248.030,23	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 07/2022	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEF	1834128450000-13	11/08/2022
5009	11/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	49,44	FGTS Multa rescisoria	Andradas	Franciele Estevão Nunes Muniz	XXX.598.476-XX	Guia	GRRF	220234002751491-32	11/08/2022
5010	12/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.049,70	Compras de 30 caixas de Luvas descartáveis para serem utilizadas pela equipe de enfermagem e nas revistas de adolescentes	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S A	07.624.582/0001-26	PIX	Nota Fiscal	85	11/08/2022
5011	12/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	150,00	Cópias de Chave treta	Unaí	Denio de Oliveira Linhares	02.995.383/0001-00	PIX	Nota Fiscal	1663	10/08/2022
5012	12/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	50,80	Medicamento para adolescente	Horto	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	PIX	Nota Fiscal	252	12/08/2022
5013	12/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diárias de hospedagem dia 10 a 11/08 de Aquila Augusto, Ronielle Lopes e Adriana Rosa	Área Meio - Atividades e Gastos	Pousada Araxa Ltda	25.137.434/0001-69	PIX	Nota Fiscal	6638	11/08/2022
5014	12/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	787,40	Compra de 260 unidades de mascara KN95 e 8 mascaras descartáveis Tripla devido surto Covid	Horto	RM Franco Empreendimentos Ltda	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3768	05/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm o	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5015	12/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	654,86	Compra de 182 unidades de mascara KN95 e 12mascaras descartaveis Tripla devido surto Covid	São Jerônimo	RM Franco Empreendimentos Ltda	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3769	05/08/2022
5016	12/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	483,80	Compra de 140 unidades de mascara KN95 e 8 mascaras descartaveis Tripla devido surto Covid	Andradas	RM Franco Empreendimentos Ltda	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3767	05/08/2022
5017	12/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und Tupaciguara	Tupaciguara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1948995	12/08/2022
5018	12/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	911,94	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Araxá	Copati e Cardoso Ltda ortopedia e Saude	16.617.384/0001-26	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10688	10/08/2022
5019	12/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	847,65	1/3 Férias Gisele Sousa Costa período 17/08/2022 a 31/08/2022	Santa Helena	Gisele Sousa Costa	XXX.659.396-XX	transferência	Sispag Salario	783604831	12/08/2022
5020	12/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.389,05	Férias Gisele Sousa Costa período 17/08/2022 a 31/08/2022	Santa Helena	Gisele Sousa Costa	XXX.659.396-XX	transferência	Sispag Salario	783604831	12/08/2022
5021	12/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	804,25	1/3 Férias Giselle de Souza Pereira Lucas período 17/08/2022 a 15/09/2022	São Jerônimo	Giselle de Souza Pereira Lucas	XXX.532.876-XX	transferência	Sispag Salario	783604831	12/08/2022
5022	12/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.356,98	Férias Giselle de Souza Pereira Lucas período 17/08/2022 a 15/09/2022	São Jerônimo	Giselle de Souza Pereira Lucas	XXX.532.876-XX	transferência	Sispag Salario	783604831	12/08/2022
5023	12/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	531,01	1/3 Férias Marina Cristina de Araujo Campos período 17/08/2022 a 15/09/2022	Santa Helena	Marina Cristina de Araujo Campos	XXX.110.346-XX	transferência	Sispag Salario	783604831	12/08/2022
5024	12/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.592,96	Férias Marina Cristina de Araujo Campos período 17/08/2022 a 15/09/2022	Santa Helena	Marina Cristina de Araujo Campos	XXX.110.346-XX	transferência	Sispag Salario	783604831	12/08/2022
5025	12/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	907,98	1/3 Férias Rosilene Das Chagas Bispo período 17/08/2022 a 15/09/2022	Sete Lagoas	Rosilene Das Chagas Bispo	XXX.025.276-XX	transferência	Sispag Salario	783604831	12/08/2022
5026	12/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.534,03	Férias Rosilene Das Chagas Bispo período 17/08/2022 a 15/09/2022	Sete Lagoas	Rosilene Das Chagas Bispo	XXX.025.276-XX	transferência	Sispag Salario	783604831	12/08/2022
5027	12/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Thiago Willian Margato ref. Transferencia de adolescente de Araxá para Uberlandia	Araxá	Thiago Willian Margato	XXX.767.368-XX	transferência	Sispag Salario	783604831	12/08/2022
5028	12/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Andrea Giane Santos Tavares Paula ref. Visita metodologica para visita da familia do adolescente	Horto	Andrea Giane Santos Tavares Paula	XXX.248.206-XX	transferência	Sispag Salario	783604831	12/08/2022
5029	12/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Visita metodologica para visita da familia	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	XXX.426.816-XX	transferência	Sispag Salario	783604831	12/08/2022
5030	12/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a Gislene Alves Bastos ref. Visita metodologica e acompanhamento do adolescente.	Andradas	Gislene Alves Bastos	XXX.513.676-XX	transferência	Sispag Salario	783604831	12/08/2022
5031	12/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de Viagem a Juliano Fernandes da Silva ref.transferencia de adolescente de Araxá para Uberlandia	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	transferência	Sispag Salario	783604831	12/08/2022
5032	12/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Karoline de Rezende Santos ref. Transferencia de adolescente de Araxá para Uberlandia	Araxá	Karoline de Rezende Santos	XXX.386.246-XX	transferência	Sispag Salario	783604831	12/08/2022
5033	12/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Luciene Moreira dos Santos ref. Visita a familia do adolescente.	Horto	Luciene Moreira dos Santos	XXX.070.086-XX	transferência	Sispag Salario	783604831	12/08/2022
5034	12/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a Marcio Francisco da Silva ref. Visita metodologica e acompanhamento do adolescente.	Andradas	Marcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	transferência	Sispag Salario	783604831	12/08/2022
5035	12/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a Maria Clara dos Reis Neves ref.visita metodologica e acompanhamento do adolescente	Andradas	Maria Clara dos Reis Neves	XXX.257.446-XX	transferência	Sispag Salario	783604831	12/08/2022
5036	12/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	454,98	Reembolso a Alexandre Guilherme Compart ref. Compra de passagem para familiares visto que a plataforma usada não tinha disponivel o trecho de destino dos familiares do adolescente.	Área Meio - Atividades e Gastos	Alexandre Guilherme Compart	XXX.690.446-XX	transferência	Sispag Salario	783604831	12/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
5037	12/08/2022	ago/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,48	Rendimento pago aplicação automática	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	12/08/2022
5038	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	432,00	Lanche para festividade de dia dos pais na unidade	Unai	Panificadora Trilha Pan Ltda	71.335.897/0001-52	PIX	Nota Fiscal	1655	16/08/2022
5039	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	50,65	Compra de insumos para lanche que sera servido no projeto de dia dos pais na unidade	Araxá	Antonio Farid Com e Importação Ltda	41.727.249/0001-80	PIX	Nota Fiscal	26711	16/08/2022
5040	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	1.514,14	Pagamento do 05º Modulo do curso de culinaria nas unidades Andradas, Horto, São Jeronimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022283	12/08/2022
5041	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	122,40	Compra de 16 vale social	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem	10.426.715/0001-64	PIX	-		16/08/2022
5042	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	34.047,78	Alimentação Und Lindeia	Lindeia	Mania soluções em alimentação e serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1004	09/08/2022
5043	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	54,00	Compra de 2 vassouras rastelo para realizar reparo e manutenção no campo da unidade onde são realizadas as recreações esportivas	Ipatinga	Estrela da Borracha Ltda	18.847.004/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44618	09/08/2022
5044	16/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Internet	841,30	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Tupaciguara	Algar Soluções em TIC S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	396945898	16/08/2022
5045	16/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Internet	629,33	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Uberaba	Algar Soluções em TIC S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	396880355	16/08/2022
5046	16/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	397,43	Telefone fixo	Tupaciguara	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	397269425	16/08/2022
5047	16/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.068,14	Telefone fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	396908884	16/08/2022
5048	16/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	397,43	Telefone fixo	Uberaba	Algar Telecom S/A	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	397339626	16/08/2022
5049	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.504,47	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	4770335490	16/08/2022
5050	16/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	182,55	Telefone fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1534711717-000	16/08/2022
5051	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	37.719,60	Alimentação Und Santa Helena	Santa Helena	Mania soluções em alimentação e serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1003	09/08/2022
5052	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	1.892,67	2º Pagamento de 50% do 6º Modulo do curso de culinaria nas unidades Andradas, Horto, São Jeronimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022282	12/08/2022
5053	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	162,29	Compra de mangueira para uso de limpeza na unidade	São Jerônimo	L&M Bricolagem e Construção	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46	09/08/2022
5054	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.632,17	Material de limpeza	Araxá	Janio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2293	09/08/2022
5055	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	460,00	Manutenção de instalação elétrica e troca dos chuveiros dos alojamentos	Sete Lagoas	Marcelo Joviano	15.569.227/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20091	11/08/2022
5056	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	São Jerônimo	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2661	10/08/2022
5057	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	140,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Lindeia	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2660	10/08/2022
5058	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Helena	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2656	10/08/2022
5059	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	560,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Horto	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2656	10/08/2022
5060	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Andradas	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2663	10/08/2022
5061	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Clara	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2664	10/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm o	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
5062	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2665	10/08/2022
5063	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	475,23	Compra de insumos para preparação de lanche festivo para projeto Julino	Ipatinga	Superação Alimentos Eireli	08.335.717/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	132407	03/08/2022
5064	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	320,00	Medicamento para adolescente	Unaí	Drogaria Guimaraes Gaia Ltda	21.790.266/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1964	09/08/2022
5065	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	136,00	Manutenção veículo	Uberaba	San Marco Veiculos Ltda	22.204.410/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20224003	19/07/2022
5066	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	370,32	Manutenção veículo	Uberaba	San Marco Veiculos Ltda	22.204.410/0001-17	Boleto Bancário	Nota Fiscal	220332	19/07/2022
5067	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.550,00	Ref. Franquia de uso relógio de ponto para todas as unidades	N/A	Ponto Mais Tecnologia s/a	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	421599	12/08/2022
5068	16/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	476,98	Locação de 3 Impressoras São Jeronimo	São Jerônimo	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045123-1	16/08/2022
5069	16/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	405,76	Locação de 2 Impressoras Horto	Horto	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045113-2	16/08/2022
5070	16/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	273,00	Locação de 2 Impressoras Andradas	Andradas	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045123-3	16/08/2022
5071	16/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	273,00	Locação de 2 Impressoras Lindeia	Lindeia	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045123-4	16/08/2022
5072	16/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	432,20	Locação de 2 Impressoras Santa Clara	Santa Clara	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045123-4	16/08/2022
5073	16/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	535,24	Locação de 2 Impressoras Santa Helena	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045123-6	16/08/2022
5074	16/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.156,14	Locação de 7 Impressoras Sede administrativo	Área Meio - Atividades e Gastos	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045123-7	16/08/2022
5075	16/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação 2 de Impressoras Sete Lagoas	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045123-8	16/08/2022
5076	16/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	574,11	1/3 Férias Ana Flavia Silva Nunes período 19/08/2022 a 17/09/2022	Sete Lagoas	Ana Flavia Silva Nunes	XXX.873.106-XX	transferência	Sispag Salario	184021847	16/08/2022
5077	16/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.692,91	Férias Ana Flavia Silva Nunes período 19/08/2022 a 17/09/2022	Sete Lagoas	Ana Flavia Silva Nunes	XXX.873.106-XX	transferência	Sispag Salario	184021847	16/08/2022
5078	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	57,20	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano, ref. Pedagio bh para Uberaba/ Araxá	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	transferência	Sispag Salario	184021847	16/08/2022
5079	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Ivan Ribeiro Gomes, ref. Visita domiciliar.	Uberaba	Ivan Ribeiro Gomes	XXX.632.106-XX	transferência	Sispag Salario	184021847	16/08/2022
5080	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Caroline Aparecida Vieira e Silva ref. Visita domiciliar	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	XXX.059.766-XX	transferência	Sispag Salario	184021847	16/08/2022
5081	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Cristiana Da Silva Araújo Farnezi ref. Visita domiciliar	Uberaba	Cristiana Da Silva Araújo Farnezi	XXX.163.496-XX	transferência	Sispag Salario	184021847	16/08/2022
5082	16/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,40	Reembolso a Marcio Ferreira da Silva ref. Pedaglo Tupaciguara/Uberlandia	Tupaciguara	Marcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	transferência	Sispag Salario	184021847	16/08/2022
5083	16/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.843,96	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Marcos Gomes	XXX.855.566-XX	transferência	Sispag Salario	184021847	16/08/2022
5084	16/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.843,96	Férias sobre TRCT	Uberaba	Marcos Gomes	XXX.855.566-XX	transferência	Sispag Salario	184021847	16/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
5085	16/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	614,65	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Marcos Gomes	XXX.855.566-XX	transferência	Sispag Salario	184021847	16/08/2022
5086	16/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.248,79	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Marcos Gomes	XXX.855.566-XX	transferência	Sispag Salario	184021847	16/08/2022
5087	16/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.935,89	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Cintia Ferreira	XXX.825.136-XX	transferência	Sispag Salario	184021847	16/08/2022
5088	16/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.792,27	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Cintia Ferreira	XXX.825.136-XX	transferência	Sispag Salario	184021847	16/08/2022
5089	16/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	930,75	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Cintia Ferreira	XXX.825.136-XX	transferência	Sispag Salario	184021847	16/08/2022
5090	16/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.276,67	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Cintia Ferreira	XXX.825.136-XX	transferência	Sispag Salario	184021847	16/08/2022
5091	16/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.788,02	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Dennyson Bruno Santos de Araujo	XXX.716.362-XX	transferência	Sispag Salario	184021847	16/08/2022
5092	16/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.788,00	Férias sobre TRCT	Uberaba	Dennyson Bruno Santos de Araujo	XXX.716.362-XX	transferência	Sispag Salario	184021847	16/08/2022
5093	16/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	596,00	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Dennyson Bruno Santos de Araujo	XXX.716.362-XX	transferência	Sispag Salario	184021847	16/08/2022
5094	16/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.492,08	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Dennyson Bruno Santos de Araujo	XXX.716.362-XX	transferência	Sispag Salario	184021847	16/08/2022
5095	16/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.775,43	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Michel dos Santos Pereira	XXX.538.986-XX	transferência	Sispag Salario	184021847	16/08/2022
5096	16/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.518,43	Férias sobre TRCT	Uberaba	Michel dos Santos Pereira	XXX.538.986-XX	transferência	Sispag Salario	184021847	16/08/2022
5097	16/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	506,15	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Michel dos Santos Pereira	XXX.538.986-XX	transferência	Sispag Salario	184021847	16/08/2022
5098	16/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.561,89	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Michel dos Santos Pereira	XXX.538.986-XX	transferência	Sispag Salario	184021847	16/08/2022
5099	16/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.548,70	FGTS Multa rescisoria	Tupaciguara	Cintia Ferreira	XXX.825.136-XX	Guia	GRRF	222253498751491-32	16/08/2022
5100	16/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.210,51	FGTS Multa rescisoria	Uberaba	Dennyson Bruno Santos de Araujo	XXX.716.362-XX	Guia	GRRF	222242880751491-32	16/08/2022
5101	16/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.208,40	FGTS Multa rescisoria	Uberaba	Marcos Gomes	XXX.855.566-XX	Guia	GRRF	222253802751491-32	16/08/2022
5102	16/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.291,13	FGTS Multa rescisoria	Uberaba	Michel dos Santos Pereira	XXX.538.986-XX	Guia	GRRF	223232643751491-32	16/08/2022
5103	16/08/2022	ago/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,47	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	16/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm o	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
5104	17/08/2022	ago/22	Receitas	Outras Receitas	139,08	Restituição referente ao pagamento de multa e juros gerados a partir de um erro contábil no FGTS e INSS (Férias)	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	17/08/2022
5105	17/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	734,57	Compra de quadros e apagadores para uso na sala de reunião e segurança	Uberaba	Exato Papelaria Ltda	38.481.750/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48186	12/08/2022
5106	17/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	888,00	Compra de lâmpada para equipar locais que não possuem lâmpadas, para melhor iluminação da unidade	Ipatinga	Eletrosin Comercio e serviço de materiais	08.596.992/0001-73	PIX	Nota Fiscal	18593	17/08/2022
5107	17/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Combustível	151,03	Devido ao um erro de utilização na utilização do cartão combustivel no estado de SP ref ao uma visita tecnica no estado.	Uberaba	Mocafor Tratores e equipamentos Agricolas Ltda	49.591.290/0009-31	PIX	Nota Fiscal	11398	17/08/2022
5108	17/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	600,00	Locação de 2 impressoras Ipatinga	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	PIX	Nota Fiscal	2022190	16/08/2022
5109	17/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.885,88	Energia eletrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	84618453	17/08/2022
5110	17/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.735,94	Energia eletrica	Lindeia	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	84565653	17/08/2022
5111	17/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	465,60	Compra de 120 unidades de mascara KN95 e 10 mascara tripla descartavel devido surto Covid	Lindeia	RM Franco Empreendimentos Ltda	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3790	11/08/2022
5112	17/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	439,24	Compra de 148 unidades de mascara KN95 e 4 mascara tripla descartavel devido surto Covid	Santa Helena	RM Franco Empreendimentos Ltda	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3792	11/08/2022
5113	17/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	749,90	Compra de 290 unidades de mascara KN95 e 1 mascara tripla descartavel devido surto Covid	Santa Clara	RM Franco Empreendimentos Ltda	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3793	11/08/2022
5114	17/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	258,06	Compra de 102 unidades de mascara KN95 devido surto Covid	Araxá	RM Franco Empreendimentos Ltda	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3791	11/08/2022
5115	17/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1950943	11/08/2022
5116	17/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	212,08	13º salário sobre TRCT	Araxá	Breno Rodrigues Marques	XXX.777.207-XX	transferência	TED	5842818670000-10	17/08/2022
5117	17/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	212,08	Férias sobre TRCT	Araxá	Breno Rodrigues Marques	XXX.777.207-XX	transferência	TED	5842818670000-10	17/08/2022
5118	17/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	70,69	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Breno Rodrigues Marques	XXX.777.207-XX	transferência	TED	5842818670000-10	17/08/2022
5119	17/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	168,54	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Breno Rodrigues Marques	XXX.777.207-XX	transferência	TED	5842818670000-10	17/08/2022
5120	17/08/2022	ago/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,35	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	17/08/2022
5121	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	393,50	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36421	10/08/2022
5122	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	707,50	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Lindeia	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36418	10/08/2022
5123	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	882,30	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Horto	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36423	10/08/2022
5124	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	383,47	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36422	10/08/2022
5125	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.780,00	Desentupimento em caixa de gordura na cozinha da unidade	Ipatinga	Desentupidora Vale do Aço Ltda	24.230.915/0001-51	PIX	Nota Fiscal	202267	17/08/2022
5126	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	221,70	Compra de novelo de lã para oficina de crochê na unidade.	Tupaciguara	Rosiara Comercio de confecção e aviamento Ltda.	00.334.364/0001-08	PIX	Nota Fiscal	75	18/08/2022
5127	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.000,00	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S A	07.624.582/0001-26	PIX	Nota Fiscal	83	10/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanct o	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
5128	18/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	20.009,93	Plano odontologico ref. 08/2022 ref. 935 Titulares e 272 dependentes	N/A	Win Administradora de beneficios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	313452	18/08/2022
5129	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004559460-75	18/08/2022
5130	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	75,20	Compra de torneira para troca no lavatorio do banheiro masculino da unidade	Andradas	Deposito Savassi Materiais de Construção Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16487	09/08/2022
5131	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	37.795,12	Seguro dos 15 veiculos fiat argo das unidades	N/A	Allianz Seguros S.A	61.573.796/0001-66	Boleto Bancário	Boleto Bancário	51772022563115168-85	18/08/2022
5132	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.453,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2063	08/08/2022
5133	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustivel para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1951394	18/08/2022
5134	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	145,48	Telefone fixo	São Jerônimo	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1534711315-0	18/08/2022
5135	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,03	Telefone fixo	Araxá	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004560035-76	18/08/2022
5136	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.415,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2067	08/08/2022
5137	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Fotografias para registros	95,47	Impressão de fotos de atividades desenvolvidas pelos adolescentes para demonstração do evento fonocriad	Araxá	Futura Express soluções digitais	04.125.446/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221800	18/08/2022
5138	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.245,82	Energia eletrica	Araxá	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	82678049	18/08/2022
5139	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.415,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2064	08/08/2022
5140	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.470,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2062	08/08/2022
5141	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	146,48	Telefone fixo	Horto	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1534712491-0	18/08/2022
5142	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	2.778,30	Treinamento primeiros socorros para funcionarios da unidade	Santa Helena	Meritus Treinamentos Assessoria e Consultoria Ltda	21.171.964/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202250	18/08/2022
5143	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004559460-76	18/08/2022
5144	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.453,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D	Andradas	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2065	08/08/2022
5145	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	185,52	Telefone fixo	Santa Helena	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1534710959-0	18/08/2022
5146	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	199,99	Telefone fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1534710739-0	18/08/2022
5147	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	161,50	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Andradas	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36420	10/08/2022
5148	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	13.814,20	Alimentação Und. Uberaba	Uberaba	Vanderlei dos Santos Lemes	00.814.518/0001-69	Boleto Bancário	Nota Fiscal	837	18/08/2022
5149	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	102,07	Telefone fixo	Andradas	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004560025-33	18/08/2022
5150	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,03	Telefone fixo	Santa Clara	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004560023-14	18/08/2022
5151	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	743,20	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Andradas	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36419	10/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ento	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
5152	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	79,13	Energia elétrica	Araxá	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	82679641	18/08/2022
5153	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	24.423,35	Água e esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	0012248262413-0	18/08/2022
5154	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	23.049,89	Alimentação Und. São Jerônimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	159	16/08/2022
5155	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	12.147,38	Alimentação Und Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36	16/08/2022
5156	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	39.190,80	Alimentação Und Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35	16/08/2022
5157	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.901,52	Compra mensal de material de escritório para atender a demanda de trabalho da unidade	Sete Lagoas	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33581	16/08/2022
5158	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	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	2114	11/08/2022
5159	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.510,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2066	08/08/2022
5160	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Internet	771,99	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Araxá	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004559477-11	18/08/2022
5161	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	180,67	Telefone fixo	Lindeia	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004560010-37	18/08/2022
5162	18/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	911,99	1/3 Férias Levino da Conceição Ribeiro período 22/08/2022 a 20/09/2022	Lindeia	Levino da Conceição Ribeiro	XXX.726.546-XX	transferência	Sispag Salario	384494099	18/08/2022
5163	18/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.629,01	Férias Levino da Conceição Ribeiro período 22/08/2022 a 20/09/2022	Lindeia	Levino da Conceição Ribeiro	XXX.726.546-XX	transferência	Sispag Salario	384494099	18/08/2022
5164	18/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.108,00	13º salário sobre TRCT	Unai	Vanderlei Pinto Brandão	XXX.807.426-XX	transferência	Sispag Salario	384494099	18/08/2022
5165	18/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.815,37	Férias sobre TRCT	Unai	Vanderlei Pinto Brandão	XXX.807.426-XX	transferência	Sispag Salario	384494099	18/08/2022
5166	18/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	605,13	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Vanderlei Pinto Brandão	XXX.807.426-XX	transferência	Sispag Salario	384494099	18/08/2022
5167	18/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.084,31	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Vanderlei Pinto Brandão	XXX.807.426-XX	transferência	Sispag Salario	384494099	18/08/2022
5168	18/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.050,70	13º salário sobre TRCT	Unai	Marcio Frutuoso da Silva	XXX.024.076-XX	transferência	Sispag Salario	384494099	18/08/2022
5169	18/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.486,18	Férias sobre TRCT	Unai	Marcio Frutuoso da Silva	XXX.024.076-XX	transferência	Sispag Salario	384494099	18/08/2022
5170	18/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	495,40	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Marcio Frutuoso da Silva	XXX.024.076-XX	transferência	Sispag Salario	384494099	18/08/2022
5171	18/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.353,90	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Marcio Frutuoso da Silva	XXX.024.076-XX	transferência	Sispag Salario	384494099	18/08/2022
5172	18/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem a Patrick William Fernandes Neto ref. Desligamento do adolescente	Horto	Patrick William Fernandes Neto	XXX.602.166-XX	transferência	TED	7844568830000-16	18/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ^{to}	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
5173	18/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	69.933,49	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 07/2022	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Transferência	TEV	-	23/08/2022
5174	18/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	123.814,32	INSS Patronal ref. 07/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	XXXXX	Transferência	TEV	-	23/08/2022
5175	18/08/2022	jul/22	Gastos com Pessoal	Salários	246.462,11	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref 07/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	XXXXX	Transferência	TEV	-	23/08/2022
5176	18/08/2022	mai/22	Gastos com Pessoal	FGTS	48,36	FGTS complementar ref. Férias 05/2022 de funcionario que a contabilidade não incluiu na guia devido a erro de sistema contabil	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	TEV	-	18/08/2022
5177	18/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.589,19	FGTS Multa rescisoria	Uberaba	Vanderlei dos Santos Lemes	00.814.518/0001-69	Guia	GRRF	22262659751491-32	18/08/2022
5178	18/08/2022	abr/22	Gastos com Pessoal	FGTS	321,44	FGTS complementar ref. Férias 04/2022 de funcionario que a contabilidade não incluiu na guia devido a erro de sistema contabil	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	TEV	-	18/08/2022
5179	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	856,98	Contribuições retidas ref. Nota fiscal nº311248/20221197/20221250/20221251/20221288	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	DARF	5952	18/08/2022
5180	18/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	445,22	INSS Complementar ref. Férias 04/2022 de funcionario que a contabilidade não incluiu na guia devido a erro de sistema contabil	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	XXXXX	Transferência	TEV	-	18/08/2022
5181	18/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	79,02	INSS Complementar ref. Férias 05/2022 de funcionario que a contabilidade não incluiu na guia devido a erro de sistema contabil	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	XXXXX	Transferência	TEV	-	18/08/2022
5182	18/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.454,90	FGTS Multa rescisoria	Unai	Marcio Frutuoso da Silva	XXX.024.076-XX	Guia	GRRF	224248460751491-32	18/08/2022
5183	18/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	276,45	IRRF retido Ref. 07/2022 Nota fiscal nº311248/20221197/20221250/20221251/20221288	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXX	Boleto Bancário	DARF	1708	18/08/2022
5184	19/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	172,50	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	253	18/08/2022
5185	19/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.320,25	Água e esgoto	Uberaba	Centro operacional de desenvolvimento e saneamento de Uberaba	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	1043440	18/08/2022
5186	19/08/2022	ago/22	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	595,00	Compra de um divã para atendimento na enfermagem	Ipatinga	Fisio doctor Materiais para Saude Ltda	13.065.774/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5281	19/08/2022
5187	19/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	13.793,40	Água e esgoto	Unai	Serviço autônomo de agua e esgoto	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Fatura	2139607022-4	19/08/2022
5188	19/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	46.129,73	Alimentação Und Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	161	18/08/2022
5189	19/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem ref. Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade desta coordenação	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	transferência	Sispag Salario	384685374	19/08/2022
5190	19/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem ref. Adriana Rosa Lazzarotti ref. Acompanhamento e desenvolvimento do trabalho, de responsabilidade da coordenação	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	transferência	Sispag Salario	384685374	19/08/2022
5191	19/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem ref. Ronielle Lopes Caetano ref. acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação tecnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	2014.451.956-90	transferência	Sispag Salario	384685374	19/08/2022
5192	19/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diaria de viagem a Paula Cavalcante Menezes ref. Desinternação de adolescente	São Jerônimo	Paula Cavalcante de Menezes	XXX.639.526-XX	transferência	Sispag Salario	784708697	19/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm o	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
5193	19/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Flavio Henrique dos Reis Silva ref. Desligamento de adolescente	Santa Helena	Flavio Henrique dos Reis Silva	XXX.540.566-XX	transferência	Sispag Salario	784708697	19/08/2022
5194	19/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Thamara Aparecida Rocha ref. Desligamento de adolescente	Santa Helena	Thamara Aparecida Rocha	XXX.284.746-XX	transferência	Sispag Salario	784708697	19/08/2022
5195	19/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Gislene Alves Bastos ref. Visita metodologica a casa de adolescente	Andradas	Gislene Alves Bastos	XXX.513.676-XX	transferência	Sispag Salario	784708697	19/08/2022
5196	19/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Maria Clara dos Reis Neves ref. Visita metodologica a casa de adolescente	Andradas	Maria Clara dos Reis Neves	XXX.257.446-XX	transferência	Sispag Salario	784708697	19/08/2022
5197	19/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	147,00	Reembolso a Marcio Francisco da Silva ref. Hospedagem 120,00 e pedagio 27,00.	Andradas	Marcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	transferência	Sispag Salario	784708697	19/08/2022
5198	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	25,20	Compra de dois fusíveis para conserto de microondas	Uberaba	Refrigeração Lavemaq Peças e serviços Ltda	25.877.028/0001-32	PIX	Nota Fiscal	6233	19/08/2022
5199	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	100,13	Medicamento para adolescente	Lindeia	Drogaria Lara Domingos Ltda	16.526.788/0001-04	PIX	Nota Fiscal	74	19/08/2022
5200	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	65,00	Prestação de serviço para conserto de microondas	Uberaba	Refrigeração Lavemaq Peças e serviços Ltda	25.877.028/0001-32	PIX	Nota Fiscal	20221523	19/08/2022
5201	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1952619	22/08/2022
5202	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	17.111,30	Alimentação Und Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	160	18/08/2022
5203	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.682,10	Limpeza de caixa d'agua e caixa de gordura da unidade	Araxá	Trajetoria Prestação de serviço Ltda	10.487.243/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3611	18/08/2022
5204	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	19.124,22	Pagamento 2ª parcela do aditivo da prestação de serviço de reforma em Uberaba	Uberaba	Construtora Santa Amelia Ltda	05.888.848/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202239	17/08/2022
5205	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	6.238,70	Manutenção de rede e assistência tecnica	N/A	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022127	01/08/2022
5206	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,40	Reembolso a Marcio Ferreira da Silva ref. Pedagio Tupaciguara/ uberlandia, acompanhamento de adolescente a consulta medica em Uberlandia	Tupaciguara	Marcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	transferência	Sispag Salario	184926682	22/08/2022
5207	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	37,80	Reembolso a Caroline Aparecida Vieira e Silva ref. Visita domiciliar.	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	XXX.059.766-XX	transferência	Sispag Salario	184926682	22/08/2022
5208	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Adriana Araujo Sousa Silva ref. Acompanhamento de adolescente devido alvara de soltura	Ipatinga	Adriana Araujo Sousa Silva	XXX.365.046-XX	transferência	Sispag Salario	184926682	22/08/2022
5209	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Gislene Alves Bastos ref. Visita metodologica	Andradas	Gislene Alves Bastos	XXX.513.676-XX	transferência	Sispag Salario	184926682	22/08/2022
5210	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Lucas Henrique da Cruz ref. Visita metodologica	Andradas	Lucas Henrique da Cruz	XXX.848.976-XX	transferência	Sispag Salario	184926682	22/08/2022
5211	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Marco Aurelio de Barros ref. Visita metodologica	Andradas	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	transferência	Sispag Salario	184926682	22/08/2022
5212	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Orlando Gabriel da Silva ref. Translado de adolescente	Ipatinga	Orlando Gabriel da Silva	XXX.209.326-XX	transferência	Sispag Salario	184926682	22/08/2022
5213	22/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Rodrigo Marques Carola ref. Translado de adolescente	Ipatinga	Rodrigo Marques Carola	XXX.831.987-XX	transferência	Sispag Salario	184926682	22/08/2022
5214	22/08/2022	ago/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,10	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	22/08/2022
5215	23/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	471,46	Compra de 11 bobinas picotadas usada para guardar os pertences dos adolescentes, e compra de 5 pacotes de café e 2 de açúcar para utilização em reuniões	Ipatinga	Tef Comercio e distribuição	02.033.292/0001-94	PIX	Nota Fiscal	5734	22/08/2022
5216	23/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.266,50	Vale Transporte 7 funcionarios Ref. Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviario e intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	PIX	Nota Fiscal	188627	22/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
5217	23/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.352,00	Vale Transporte 8 funcionarios ref. Unidade de Araxá	Araxá	Vera Cruz Transporte e Turismo	16.936.742/0001-63	PIX	Nota Fiscal	62098	22/08/2022
5218	23/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	686,00	Vale Transporte 1 funcionario Ref. Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-74	PIX	Fatura	R-240822-05	22/08/2022
5219	23/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	609,51	Compra de insumos para oficinas de culinária	Santa Clara	Meu Prata Suoermercados Eireli	32.907.983/0006-45	PIX	Nota Fiscal	108	23/08/2022
5220	23/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Fotografias para registros	80,72	Impressão de fotos 3x4 com 6 unidades	Santa Clara	Larissa Saeme Fujioka	32.476.944/0001-26	PIX	Nota Fiscal	2022551	22/08/2022
5221	23/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	390,60	Vale transporte 3 funcionarios ref. Unai	Unai	Expresso Planalto Transporte e Logistica Ltda	08.352.952/0001-86	Transferência	Nota Fiscal	14861	23/08/2022
5222	23/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	535,50	Vale transporte 3 funcionarios ref. Unidade Uberaba	Uberaba	Associação das empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	PIX	Nota Fiscal	202210655	23/08/2022
5223	23/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	667,67	Manutenção veiculo	Ipatinga	Dinauto Ltda FI1 Ipatinga	19.588.391/0004-88	Boleto Bancário	Nota Fiscal	126734	23/08/2022
5224	23/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1952999	23/08/2022
5225	23/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	440,00	Compra de 4 reparo p/ valvula pistão para troca nos banheiros das unidades onde os adolescentes usam.	Horto	Galeria do Comércio de reparos Ltda	05.793.586/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	78942	23/08/2022
5226	23/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.765,00	Material de limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43724	27/07/2022
5227	23/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1952981	23/08/2022
5228	23/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.137,20	Vale transporte 8 funcionarios ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	62159	23/08/2022
5229	23/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	16.089,50	Alimentação Und. Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	162	23/08/2022
5230	23/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.330,70	Vale transporte 15 funcionarios ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Busse Gestão e Adm de Negocios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202216028	23/08/2022
5231	23/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	35.870,16	Alimentação Und Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	164	23/08/2022
5232	23/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem Paula Cavalcante de Menezes ref. Desinternação de adolescente	São Jerônimo	Paula Cavalcante de Menezes	XXX.639.526-XX	transferência	TED	1852436400000-17	23/08/2022
5233	23/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	26,20	Reembolso a Thamara Aparecida Rocha ref. Pedagio BH p/ cidade de Luz devido desligamento de adolescente	Santa Helena	Thamara Aparecida Rocha	XXX.284.746-XX	transferência	TED	1852436400000-17	23/08/2022
5234	23/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,40	Reembolso a Marcio Ferreira da Silva ref. Pedagio Tupaciguara/Uberlândia devido desligamento de adolescente	Tupaciguara	Marcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	transferência	TED	1852436400000-17	23/08/2022
5235	23/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Alessandra Alves de Almeida ref. Visita metodologica	Horto	Alessandra Alves de Almeida	XXX.551.706-XX	transferência	TED	1852436400000-17	23/08/2022
5236	23/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Adair Assis de Alcantara ref. Desligamento de adolescente	Ipatinga	Adair Assis de Alcantara	XXX.009.656-XX	transferência	TED	1852436400000-17	23/08/2022
5237	23/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Alexandre Eustaquio Rocha dos Santos ref. Desligamento de adolescente	São Jerônimo	Alexandre Eustaquio Rocha dos Santos	XXX.688.666-XX	transferência	TED	1852436400000-17	23/08/2022
5238	23/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Andrea Giane Santos Tavares ref. Visita metodologica	Horto	Andrea Giane Santos Tavares Paula	XXX.248.206-XX	transferência	TED	1852436400000-17	23/08/2022
5239	23/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Eder Martins Conceição ref. Visitação a família do adolescente e a rede socioassistencial.	Horto	Éder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	transferência	TED	1852436400000-17	23/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ^{to}	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
5240	23/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Igor Prado Amancio ref. Desinternação de adolescente	Araxá	Igor Prado Amancio	XXX.343.016-XX	transferência	TED	1852436400000-17	23/08/2022
5241	23/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Desinternação de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	transferência	TED	1852436400000-17	23/08/2022
5242	23/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Marcella Najara Pereira ref. Desinternação de adolescente	São Jerônimo	Marcella Najara Pereira	XXX.657.876-XX	transferência	TED	1852436400000-17	23/08/2022
5243	24/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	159,96	Compra mensal de material de escritório para atender a demanda de trabalho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33588	18/08/2022
5244	24/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	1.122,38	Medicamento para adolescente	Uberaba	Central Xavier Medicamentos Ltda	09.720.907/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13744	11/08/2022
5245	24/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	867,75	1ª Parcela do serviço de dedetização da unidade de Tupaciguara	Tupaciguara	M.A Barcelos Limpeza e dedetização	36.988.026/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	838	18/08/2022
5246	24/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	74,00	Compra de 1 filtro de linha e 1 suporte de TV Fixo para uso na unidade da sala de TV	Uberaba	Julio Cesar Franco	05.319.724/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7213	18/08/2022
5247	24/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	255,46	Compra de insumos para projeto de dia dos pais	Unai	Eliomar Eduardo dos Santos e Cia Ltda me	08.589.345/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5854	18/08/2022
5248	24/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.252,67	Lavanderia Unidade Santa Helena	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022293	22/08/2022
5249	24/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.229,78	Lavanderia Unidade Lindeia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022296	23/08/2022
5250	24/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Araxá	Araxá	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1953441	24/08/2022
5251	24/08/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.350,00	Vale transporte	N/A	Consorcio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Recibo	87984	24/08/2022
5252	24/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	432,03	Compra de insumos para oficina de culinária	Andradas	Max Duda Alimentos Ltda	11.156.208/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1836	24/08/2022
5253	24/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.929,41	Energia eletrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	84068518	24/08/2022
5254	24/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.937,53	Energia eletrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	85104129	24/08/2022
5255	24/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	9,20	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio Araxá para poços de calda.	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	transferência	Sispag Salario	185334911	24/08/2022
5256	24/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	24,80	Reembolso a Paula Cavalcante de Menezes ref. Alimentação de adolescente	São Jerônimo	Paula Cavalcante de Menezes	XXX.639.526-XX	transferência	Sispag Salario	185334911	24/08/2022
5257	24/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Antonio Carlos Santos de Lima ref. Visita metodologica	Santa Clara	Antonio Carlos Santos de Lima	XXX.044.026-XX	transferência	Sispag Salario	185334911	24/08/2022
5258	24/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Cristina Aparecida Rosa de Carvalho ref. Visita metodologica	Santa Clara	Cristina Aparecida Rosa de Carvalho	XXX.507.156-XX	transferência	Sispag Salario	185334911	24/08/2022
5259	24/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Ingred Willa Mariana Ferreira ref. Visita metodologica	Santa Clara	Ingred Willa Mariana Ferreira	XXX.331.786-XX	transferência	Sispag Salario	185334911	24/08/2022
5260	24/08/2022	ago/22	Receitas	Outras Receitas	190,00	Restituição de tarifa bancaria cobrada ref. 02/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	transferência	TED	-	24/08/2022
5261	24/08/2022	ago/22	Receitas	Outras Receitas	143,40	Restituição de tarifa bancaria cobrada ref. 03/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	transferência	TED	-	24/08/2022
5262	24/08/2022	ago/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,02	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	24/08/2022
5263	25/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	118,78	Vale Transporte 1 funcionario	N/A	Coletivo Santa Edwiges Betim	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	138351	25/08/2022
5264	25/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.405,07	Lavanderia Unidade São Jeronimo	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022294	22/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm o	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
5265	25/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.087,09	Pagamento 1ª parcela de dedetização na unidade	Unai	Blindar Controle de Pragas e vetores	43.249.672/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46	09/08/2022
5266	25/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Uniformes	94,50	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acautelados sendo 5 camisas.	Unai	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1291	23/08/2022
5267	25/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Uniformes	113,40	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acautelados sendo 6 camisas.	Tupaciguara	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1290	23/08/2022
5268	25/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Uniformes	864,00	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acautelados sendo 8 blusas de moletom e 8 calças de moletom.	Araxá	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1301	24/08/2022
5269	25/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Uniformes	151,20	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acautelados sendo 8 camisas.	Araxá	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1300	24/08/2022
5270	25/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Uniformes	540,00	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acautelados sendo 5 blusas de moletom e 5 calças de moletom.	Unai	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1295	24/08/2022
5271	25/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	48.663,38	Vale transporte 142 funcionarios da regioao Metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022208644/ 2495701	25/08/2022
5272	25/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	45.809,14	Vale transporte 200 funcionarios de Belo Horizonte	N/A	Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022240713	25/08/2022
5273	25/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	136,52	13º salário sobre TRCT	Horto	Estefania Ponciano Marquis	XXX.462.836-XX	transferência	Sispag Salario	785527578	25/08/2022
5274	25/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	68,26	Férias sobre TRCT	Horto	Estefania Ponciano Marquis	XXX.462.836-XX	transferência	Sispag Salario	785527578	25/08/2022
5275	25/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	22,75	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Estefania Ponciano Marquis	XXX.462.836-XX	transferência	Sispag Salario	785527578	25/08/2022
5276	25/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	112,30	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Estefania Ponciano Marquis	XXX.462.836-XX	transferência	Sispag Salario	785527578	25/08/2022
5277	25/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.559,12	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Marilton Santos Correia	XXX.813.036-XX	transferência	Sispag Salario	785527578	25/08/2022
5278	25/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.239,21	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Marilton Santos Correia	XXX.813.036-XX	transferência	Sispag Salario	785527578	25/08/2022
5279	25/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	746,40	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Marilton Santos Correia	XXX.813.036-XX	transferência	Sispag Salario	785527578	25/08/2022
5280	25/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.536,40	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Marilton Santos Correia	XXX.813.036-XX	transferência	Sispag Salario	785527578	25/08/2022
5281	25/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.337,83	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Olimpio Onorato Filho	XXX.564.096-XX	transferência	Sispag Salario	785527578	25/08/2022
5282	25/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.760,90	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Olimpio Onorato Filho	XXX.564.096-XX	transferência	Sispag Salario	785527578	25/08/2022
5283	25/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	586,96	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Olimpio Onorato Filho	XXX.564.096-XX	transferência	Sispag Salario	785527578	25/08/2022
5284	25/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.838,19	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Olimpio Onorato Filho	XXX.564.096-XX	transferência	Sispag Salario	785527578	25/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm o	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
5285	25/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.101,13	FGTS Multa rescisoria	Tupaciguara	Olimpio Onorato Filho	XXX.564.096-XX	Guia	GRRF	235241456751491-32	25/08/2022
5286	25/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.805,24	FGTS Multa rescisoria	São Jerônimo	Marilton Santos Correia	XXX.813.036-XX	Guia	GRRF	231239010751491-32	25/08/2022
5287	25/08/2022	ago/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,05	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	25/08/2022
5288	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.302,75	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Ipatinga	Lajipel Comercio de Papelaria Ltda	01.757.919/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33877	24/08/2022
5289	26/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.306,40	Vale Transporte 5 funcionarios da regioa Metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem	10.426.715/0001-64	transferência	Recibo	5183	26/08/2022
5290	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	612,60	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Santa Helena	RH Papelaria	30.709.782/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2710	18/08/2022
5291	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Uniformes	113,40	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acautelados sendo 6 camisas.	Uberaba	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1292	23/08/2022
5292	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Uniformes	94,50	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acautelados sendo 5 camisas.	Sete Lagoas	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1293	23/08/2022
5293	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Uniformes	648,00	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acautelados sendo 6 blusas de moletom e 6 calças de moletom.	Uberaba	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1296	23/08/2022
5294	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	1.892,67	Pagamento do 07º Modulo do curso de culinaria nas unidades Andradas, Horto, São Jeronimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022295	25/08/2022
5295	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Uniformes	540,00	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acautelados sendo 5 blusas de moletom e 5 calças de moletom.	Sete Lagoas	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1298	23/08/2022
5296	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	580,00	Coffe Break reunião equipe Sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Buffet Requite Recepções Eireli	23.126.914/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	577	26/08/2022
5297	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Uniformes	648,00	Pagamento da 2ª parcela de uniformes de adolescentes acautelados sendo 6 blusas de moletom e 6 calças de moletom.	Tupaciguara	Tratto Feito Uniformes Profissionais Ltda	11.884.280/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1294	23/08/2022
5298	26/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.628,54	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12250069009-7	26/08/2022
5299	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	547,35	2ª Parcela do serviço de dedetização da unidade de Sete Lagoas	Sete Lagoas	Combat Prag Serviços de Imunização Ltda	42.264.570/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20093	26/08/2022
5300	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Gás de cozinha	110,00	Compra de 1 gás 13KG	Lindeia	Sorte Gas Ltda	11.156.547/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	52709	22/09/2022
5301	26/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	5.381,27	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP - Ref. Exames medicos	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221445	09/08/2022
5302	26/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.427,62	Energia eletrica	Unai	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	83771671	26/08/2022
5303	26/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.799,50	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP - Ref.Medicina do trabalho ref. 08/2022	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221520	12/08/2022
5304	26/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.850,93	Água e esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12250442560-6	26/08/2022
5305	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	121,98	Telefone Corporativo	Unai	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	42380918/2	26/08/2022
5306	26/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.222,36	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP - Ref. Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221519	12/08/2022
5307	26/08/2022	jul/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	149,81	Água e esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12250442560-6	26/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm o	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
5308	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	142,40	Desentupimento tubulação de pia	Araxá	Trajetoria Prestação de serviço Itda	10.487.243/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3613	22/08/2022
5309	26/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	11.744,41	Recarga do cartão de alimentação para 31 funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2773013	26/08/2022
5310	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	1.514,14	Pagamento do 05º Módulo do curso de culinária nas unidades Andradas, Horto, São Jerônimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022293	25/08/2022
5311	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Informática	427,60	Compra de 10 pendrive multilaser 64GB para auxiliar no arquivamento de documentos.	Área Meio - Atividades e Gastos	Port Distribuidora de Informatica e Papelaria	08.228.010/0005-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	426150	23/08/2022
5312	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1954196	26/08/2022
5313	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Ipatinga	Ipatinga	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1954184	26/08/2022
5314	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	69,60	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano, ref pedagio bh para Unai	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	transferência	Sispag Salario	385750237	26/08/2022
5315	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	154,80	Reembolso a Marco Aurélio de Barros ref. R\$ 120,00 de hospedagem e R\$ 34,80 Pedagio BH a Rio Pomba	Andradas	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	transferência	Sispag Salario	385750237	26/08/2022
5316	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Lucas Henrique da Cruz ref. Visita metodologica	Andradas	Lucas Henrique da Cruz	XXX.848.976-XX	transferência	Sispag Salario	385750237	26/08/2022
5317	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Gislene Alves Bastos ref. Visita metodologica	Andradas	Gislene Alves Bastos	XXX.513.676-XX	transferência	Sispag Salario	385750237	26/08/2022
5318	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Gislaire Pereira Saraiva ref. Visita metodologica	Horto	Gislaire Pereira Saraiva	XXX.685.802-XX	transferência	Sispag Salario	385750237	26/08/2022
5319	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem Leonardo Rodrigues da Silva ref. Translado de adolescente	Araxá	Leonardo Rodrigues da Silva	XXX.971.616-XX	transferência	Sispag Salario	385750237	26/08/2022
5320	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem Juliano Fernandes da Silva ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	transferência	Sispag Salario	385750237	26/08/2022
5321	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Lucirene de Sousa Barros ref. Condução do veiculos para Patos de Minas onde o veiculo passará a compor frota da unidade	Uberaba	Lucirene de Sousa Barros	XXX.826.466-XX	transferência	Sispag Salario	385750237	26/08/2022
5322	26/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Raisonson Gomes ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Raisonson Gomes	XXX.500.756-XX	transferência	Sispag Salario	385750237	26/08/2022
5323	29/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1955203	26/08/2022
5324	29/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	45.828,98	Pagamento 1ª parcela reforma de adequações de acessibilidade na unidade	Horto	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202237	25/08/2022
5325	29/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	33.923,49	Pagamento de 1ª parcela do 2º aditivo do contrato do serviço de reforma na unidade	São Jerônimo	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202239	25/08/2022
5326	29/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	71.605,09	Pagamento de 1ª parcela instalação gerador	Tupaciguara	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202240	25/08/2022
5327	29/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Informática	950,00	Compra de 10 cartuchos tanque de toner HP	Tupaciguara	Etenesil Ricardo de Oliveira Cruz	34.467.596/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34670364	24/08/2022
5328	29/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	30.597,35	Pagamento de 1ª parcela do aditivo do contrato do serviço de reforma do telhado na unidade	Horto	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202238	25/08/2022
5329	29/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	364,86	Compra de insumos para oficina de culinaria	Santa Helena	Mart Minas Distribuição Ltda	04.737.552/0035-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39658	23/08/2022
5330	29/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	430,00	Compra de papel de seda e palito papagaio para oficina de confecção de pipas	Horto	Comercial Nunes Pessoa Ltda	03.034.662/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29	29/08/2022
5331	29/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	357,00	Recarga cartão 1 funcionario ref. Unidade Uberaba	Uberaba	Associação das empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	PIX	Nota Fiscal	202211253	29/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ^{to}	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
5332	29/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Juliano Fernandes Silva ref. Transferencia de adolescente.	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	transferência	Sispag Salario	385946633	29/08/2022
5333	29/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	11,60	Reembolso a Wender Pereira de Campos ref. Pedagio de Sete Lagoas a Ribeirao das neves, devido translado de adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	transferência	Sispag Salario	385946633	29/08/2022
5334	29/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de Viagem a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Visita metodologica	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	XXX.426.816-XX	transferência	Sispag Salario	385946633	29/08/2022
5335	29/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de Viagem a Fernanda Andrade de Castro ref. Visita metodologica no centro de referencia da Assistencia social e conselho tutelar do municipio	Horto	Fernanda Andrade de Castro	XXX.377.756-XX	transferência	Sispag Salario	385946633	29/08/2022
5336	29/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Lucas Luis de Farias ref. Visita metodologica no centro de referencia da assistencia social e conselho tutelar do municipio	Horto	Lucas Luis de Farias	XXX.649.201-XX	transferência	Sispag Salario	385946633	29/08/2022
5337	29/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	40,40	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio araxá para BH	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	transferência	Sispag Salario	385946633	29/08/2022
5338	29/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Igor Prado Amancio ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Igor Prado Amancio	XXX.343.016-XX	transferência	Sispag Salario	385946633	29/08/2022
5339	29/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Karoline de Rezende Santos ref. Transferencia de adolescente	Araxá	Karoline de Rezende Santos	XXX.386.246-XX	transferência	Sispag Salario	385946633	29/08/2022
5340	29/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	832,65	1/3 Férias Tiago Filipe Do Nascimento período 01/09/2022 a 30/09/2022	Andradas	Tiago Filipe Do Nascimento	XXX.765.176-XX	transferência	Sispag Salario	385946633	29/08/2022
5341	29/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.410,00	Férias Tiago Filipe Do Nascimento período 01/09/2022 a 30/09/2022	Andradas	Tiago Filipe Do Nascimento	XXX.765.176-XX	transferência	Sispag Salario	385946633	29/08/2022
5342	29/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	982,71	1/3 Férias Ademir Pereira de Souza período 01/09/2022 a 30/09/2022	Horto	Ademir Pereira de Souza	XXX.981.206-XX	transferência	Sispag Salario	385946633	29/08/2022
5343	29/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.699,82	Férias Ademir Pereira de Souza período 01/09/2022 a 30/09/2022	Horto	Ademir Pereira de Souza	XXX.981.206-XX	transferência	Sispag Salario	385946633	29/08/2022
5344	29/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	861,84	1/3 Férias Alessandra Alves de Almeida período 01/09/2022 a 30/09/2022	Horto	Alessandra Alves de Almeida	XXX.551.706-XX	transferência	Sispag Salario	385946633	29/08/2022
5345	29/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.423,23	Férias Alessandra Alves de Almeida período 01/09/2022 a 30/09/2022	Horto	Alessandra Alves de Almeida	XXX.551.706-XX	transferência	Sispag Salario	385946633	29/08/2022
5346	29/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	610,26	1/3 Férias Bruna Araujo Silva período 01/09/2022 a 30/09/2022	São Jerônimo	Bruna Araujo Silva	XXX.669.056-XX	transferência	Sispag Salario	385946633	29/08/2022
5347	29/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.790,46	Férias Bruna Araujo Silva período 01/09/2022 a 30/09/2022	São Jerônimo	Bruna Araujo Silva	XXX.669.056-XX	transferência	Sispag Salario	385946633	29/08/2022
5348	29/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	877,81	1/3 Férias Cristian Julio dos Santos Lima período 01/09/2022 a 30/09/2022	Ipatinga	Cristian Julio dos Santos Lima	XXX.672.246-XX	transferência	Sispag Salario	385946633	29/08/2022
5349	29/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.461,50	Férias Cristian Julio dos Santos Lima período 01/09/2022 a 30/09/2022	Ipatinga	Cristian Julio dos Santos Lima	XXX.672.246-XX	transferência	Sispag Salario	385946633	29/08/2022
5350	29/08/2022	ago/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,02	Rendimento pago aplicacao automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	29/08/2022
5351	30/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Gás de cozinha	118,00	Compra de 1 gás 13KG	Santa Helena	Mix Gás Comercio Ltda	40.801.073/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	572	25/08/2022
5352	30/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.001,50	Material de limpeza	Uberaba	Megalimp Higiene e Limpeza	06.986.492/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44283	23/08/2022
5353	30/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	448,50	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	MGU Comercio de Med e Perfumaria	07.959.378/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	757	29/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ^{to}	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
5354	30/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	292,22	Compra de itens para oficina de culinaria	Santa Clara	Distribuidora Mfestas Comercio	42.603.667/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6163	29/08/2022
5355	30/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	112,74	Compra de itens para oficina de culinaria	Araxá	Davi Faria Cecon - Mini Mercado	28.777.014/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1	29/08/2022
5356	30/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	537,28	Compra de itens para oficina de culinaria	São Jerônimo	Distribuidora Mfestas Comercio	42.603.667/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6161	29/08/2022
5357	30/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	177,05	Compra de itens para oficina de culinaria	Andradas	Distribuidora Mfestas Comercio	42.603.667/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6164	29/08/2022
5358	30/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	207,50	Compra de itens para oficina de culinaria	Horto	Distribuidora Mfestas Comercio	42.603.667/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6162	29/08/2022
5359	30/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	123,76	Compra de itens para oficina de culinaria	São Jerônimo	Distribuidora Mfestas Comercio	42.603.667/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6184	30/08/2022
5360	30/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	107,80	Compra de itens para oficina de culinaria	Andradas	Distribuidora Mfestas Comercio	42.603.667/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6186	30/08/2022
5361	30/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	34,99	Medicamento para adolescente	Tupaciguara	Ferreira & Ramalho drogaria Ltda	38.317.722/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	203	30/08/2022
5362	30/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	102,62	Compra de itens para oficina de culinaria	Horto	Distribuidora Mfestas Comercio	42.603.667/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6183	30/08/2022
5363	30/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	232,57	Compra de itens para oficina de culinaria	Santa Clara	Distribuidora Mfestas Comercio	42.603.667/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6185	30/08/2022
5364	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.000,59	1/3 Férias Gustavo Henrique Rodrigues de Alcantara período 02/09/2022 a 01/10/2022	Horto	Gustavo Henrique Rodrigues de Alcantara	XXX.504.676-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5365	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.734,08	Férias Gustavo Henrique Rodrigues de Alcantara período 02/09/2022 a 01/10/2022	Horto	Gustavo Henrique Rodrigues de Alcantara	XXX.504.676-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5366	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	780,01	1/3 Férias Lucas Filipe Souza Carvalho período 02/09/2022 a 01/10/2022	Ipatinga	Lucas Filipe Souza Carvalho	XXX.973.566-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5367	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.226,93	Férias Lucas Filipe Souza Carvalho período 02/09/2022 a 01/10/2022	Ipatinga	Lucas Filipe Souza Carvalho	XXX.973.566-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5368	30/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Ivan Ribeiro Gomes ref. Translado de adolescente	Uberaba	Ivan Ribeiro Gomes	XXX.632.106-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5369	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.420,86	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Denis Aparecido Marcelino Frizi	XXX.443.838-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5370	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.444,40	Férias sobre TRCT	Uberaba	Denis Aparecido Marcelino Frizi	XXX.443.838-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5371	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.148,14	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Denis Aparecido Marcelino Frizi	XXX.443.838-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5372	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.828,94	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Denis Aparecido Marcelino Frizi	XXX.443.838-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5373	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.089,57	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Carlos Lentulo Rocha	XXX.052.636-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5374	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.983,72	Férias sobre TRCT	Uberaba	Carlos Lentulo Rocha	XXX.052.636-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ^{to}	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
5375	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	994,57	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Carlos Lentulo Rocha	XXX.052.636-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5376	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.526,81	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Carlos Lentulo Rocha	XXX.052.636-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5377	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.575,92	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Ana Carolina Pacheco Magalhães	XXX.185.548-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5378	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.065,06	Férias sobre TRCT	Uberaba	Ana Carolina Pacheco Magalhães	XXX.185.548-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5379	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	688,35	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Ana Carolina Pacheco Magalhães	XXX.185.548-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5380	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.348,19	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Ana Carolina Pacheco Magalhães	XXX.185.548-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5381	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.642,16	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Nadya Veiga da Silva Souza	XXX.634.816-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5382	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.766,39	Férias sobre TRCT	Uberaba	Nadya Veiga da Silva Souza	XXX.634.816-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5383	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	588,79	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Nadya Veiga da Silva Souza	XXX.634.816-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5384	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.365,86	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Nadya Veiga da Silva Souza	XXX.634.816-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5385	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.147,67	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Cristiana Da Silva Araújo Farnezi	XXX.163.496-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5386	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.909,04	Férias sobre TRCT	Uberaba	Cristiana Da Silva Araújo Farnezi	XXX.163.496-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5387	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	636,34	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Cristiana Da Silva Araújo Farnezi	XXX.163.496-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5388	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.013,46	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Cristiana Da Silva Araújo Farnezi	XXX.163.496-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5389	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.256,95	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Landerson Adelino Carmo Silva	XXX.607.536-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5390	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.583,90	Férias sobre TRCT	Uberaba	Landerson Adelino Carmo Silva	XXX.607.536-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5391	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	527,97	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Landerson Adelino Carmo Silva	XXX.607.536-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5392	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	5.256,01	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Landerson Adelino Carmo Silva	XXX.607.536-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
5393	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.013,73	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Claudio Antonio de Paiva	XXX.692.266-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5394	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.013,74	Férias sobre TRCT	Uberaba	Claudio Antonio de Paiva	XXX.692.266-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5395	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	671,25	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Claudio Antonio de Paiva	XXX.692.266-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5396	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.277,09	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Claudio Antonio de Paiva	XXX.692.266-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5397	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.087,00	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Larissa Barbosa Nogueira da Silva	XXX.439.556-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5398	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.087,00	Férias sobre TRCT	Uberaba	Larissa Barbosa Nogueira da Silva	XXX.439.556-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5399	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	362,33	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Larissa Barbosa Nogueira da Silva	XXX.439.556-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5400	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	843,50	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Larissa Barbosa Nogueira da Silva	XXX.439.556-XX	transferência	Sispag Salario	186154045	30/08/2022
5401	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.335,18	FGTS Multa rescisoria	Uberaba	Claudio Antonio de Paiva	XXX.692.266-XX	Guia	GRRF	236255829751491-32	30/08/2022
5402	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.682,35	FGTS Multa rescisoria	Uberaba	Landerson Adelino Carmo Silva	XXX.607.536-XX	Guia	GRRF	236257253751491-32	30/08/2022
5403	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.140,80	FGTS Multa rescisoria	Uberaba	Denis Aparecido Marcelino Frizi	XXX.443.838-XX	Guia	GRRF	236254741751491-32	30/08/2022
5404	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.751,87	FGTS Multa rescisoria	Uberaba	Carlos Lentulo Rocha	XXX.052.636-XX	Guia	GRRF	237235183751491-32	30/08/2022
5405	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.542,09	FGTS Multa rescisoria	Uberaba	Cristiana Da Silva Araújo Farnezi	XXX.163.496-XX	Guia	GRRF	236239610751491-32	30/08/2022
5406	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.289,86	FGTS Multa rescisoria	Uberaba	Ana Carolina Pacheco Magalhães	XXX.185.548-XX	Guia	GRRF	236239006751491-32	30/08/2022
5407	30/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.137,27	FGTS Multa rescisoria	Uberaba	Nadya Veiga da Silva Souza	XXX.634.816-XX	Guia	GRRF	236237562751491-32	30/08/2022
5408	30/08/2022	ago/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,08	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	30/08/2022
5409	31/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	466,50	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Uberaba	Drogaria Drogafarma Santa Rita Ltda	31.987.477/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	206	22/08/2022
5410	31/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	1.816,80	Manutenção veiculo	Uberaba	BRM Auto Center Ltda	13.776.784/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8627	02/08/2022
5411	31/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	340,00	Manutenção veiculo	Uberaba	BRM Auto Center Ltda	13.776.784/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221246	02/08/2022
5412	31/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.727,15	Energia eletrica	Uberaba	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	85689311	31/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ^{to}	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
5413	31/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	390,30	Compra mensal de material de escritório para atender a demanda de trabalho da unidade	Tupaciguara	Central Comercio e Importação Ltda	00.748.068/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	31800	25/08/2022
5414	31/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	916,00	Compra de vasos convencionais para serem instalados nos alojamentos	Ipatinga	Giovane Ermelindo Ferreira	02.661.300/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1290	25/08/2022
5415	31/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	190,00	Manutenção e reparo nos computadores da unidade	Sete Lagoas	Net Solução em informática Ltda	13.884.761/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22103	22/08/2022
5416	31/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	38.099,94	Pagamento 5ª parcela reforma da Unidade de Sete Lagoas	Sete Lagoas	Tecnoapice Montagens e Construções Ltda	06.977.226/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202222	30/08/2022
5417	31/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.620,00	Compra mensal de material de escritório para atender a demanda de trabalho da unidade	Unai	Unai Comercio de Papeis Ltda	23.190.291/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	17237	01/08/2022
5418	31/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	29,60	Medicamento para adolescente	Ipatinga	Drogaria Veneza I Ltda	21.656.475/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1071	31/08/2022
5419	31/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59,80	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamaios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	254	31/08/2022
5420	31/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	252,98	Compra de insumos para oficina de culinária	Santa Clara	Max Duda Alimentos Ltda	11.156.208/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1848	31/08/2022
5421	31/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	278,96	Compra de insumos para oficina de culinária	Andradas	Max Duda Alimentos Ltda	11.156.208/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1846	31/08/2022
5422	31/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	399,58	Compra de insumos para oficina de culinária	São Jerônimo	Max Duda Alimentos Ltda	11.156.208/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1847	31/08/2022
5423	31/08/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	0,50	Saldo Remanescente referente ao pagamento realizado a menor no dia 22/07/2022 conforme lançamento 4757 e recibo 53947550823-34	N/A	Consortio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	PIX	PIX	-	31/08/2022
5424	31/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	486,95	Compra de insumos para oficina de culinária	Horto	Max Duda Alimentos Ltda	11.156.208/0001-10	Boleto Bancário	PIX	1850	31/08/2022
5425	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.293,63	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Hugo Luiz Duarte Bonacini	XXX.364.976-XX	transferência	Sispag Salario	186324510	31/08/2022
5426	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.501,45	Férias sobre TRCT	Uberaba	Hugo Luiz Duarte Bonacini	XXX.364.976-XX	transferência	Sispag Salario	186324510	31/08/2022
5427	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	833,99	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Hugo Luiz Duarte Bonacini	XXX.364.976-XX	transferência	Sispag Salario	186324510	31/08/2022
5428	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.822,63	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Hugo Luiz Duarte Bonacini	XXX.364.976-XX	transferência	Sispag Salario	186324510	31/08/2022
5429	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.069,60	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Cristiane Antonia Pires	XXX.069.206-XX	transferência	Sispag Salario	186324510	31/08/2022
5430	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.492,20	Férias sobre TRCT	Uberaba	Cristiane Antonia Pires	XXX.069.206-XX	transferência	Sispag Salario	186324510	31/08/2022
5431	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	830,73	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Cristiane Antonia Pires	XXX.069.206-XX	transferência	Sispag Salario	186324510	31/08/2022
5432	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.850,34	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Cristiane Antonia Pires	XXX.069.206-XX	transferência	Sispag Salario	186324510	31/08/2022
5433	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.222,62	13º salário sobre TRCT	Uberaba	David Dias Vilela	XXX.181.276-XX	transferência	Sispag Salario	186324510	31/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
5434	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.222,61	Férias sobre TRCT	Uberaba	David Dias Vilela	XXX.181.276-XX	transferência	Sispag Salario	186324510	31/08/2022
5435	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	740,87	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	David Dias Vilela	XXX.181.276-XX	transferência	Sispag Salario	186324510	31/08/2022
5436	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.895,51	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	David Dias Vilela	XXX.181.276-XX	transferência	Sispag Salario	186324510	31/08/2022
5437	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	871,63	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Mateus das Graças Dias	XXX.106.196-XX	transferência	Sispag Salario	186324510	31/08/2022
5438	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Férias	522,98	Férias sobre TRCT	Uberaba	Mateus das Graças Dias	XXX.106.196-XX	transferência	Sispag Salario	186324510	31/08/2022
5439	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	174,33	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Mateus das Graças Dias	XXX.106.196-XX	transferência	Sispag Salario	186324510	31/08/2022
5440	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.862,56	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Mateus das Graças Dias	XXX.106.196-XX	transferência	Sispag Salario	186324510	31/08/2022
5441	31/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Maitson Marqus de Souza ref.desligamento de adolescente	Lindeia	Maitson Marqus de Souza	XXX.387.696-XX	transferência	Sispag Salario	186324510	31/08/2022
5442	31/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Wagner Gladson da Silva ref.desligamento de adolescente	Lindeia	Wagner Gladson da Silva	XXX.156.576-XX	transferência	Sispag Salario	186324510	31/08/2022
5443	31/08/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Livia Cristine Martins de Figueiredo ref.desligamento de adolescente	Lindeia	Livia Cristine Martins de Figueiredo	XXX.515.156-XX	transferência	Sispag Salario	186324510	31/08/2022
5444	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	566,80	FGTS Multa recisoria	Uberaba	Mateus das Graças Dias	XXX.106.196-XX	Guia	GRRF	237254489751491-32	31/08/2022
5445	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.618,52	FGTS Multa recisoria	Uberaba	Hugo Luiz Duarte Bonacini	XXX.364.976-XX	Guia	GRRF	237252759751491-32	31/08/2022
5446	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.513,74	FGTS Multa recisoria	Uberaba	David Dias Vilela	XXX.181.276-XX	Guia	GRRF	238239569751491-32	31/08/2022
5447	31/08/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.591,23	FGTS Multa recisoria	Uberaba	Cristiane Antonia Pires	XXX.069.206-XX	Guia	GRRF	238254764751491-32	31/08/2022
5448	31/08/2022	ago/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,08	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	31/08/2022
5449	31/08/2022	ago/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	224.443,34	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	31/08/2022
5450	01/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	128,25	Pedido de 2º via de cartão vale transporte de Belo Horizonte	N/A	Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	PIX	Nota Fiscal	2022256770	01/09/2022
5451	01/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	529,29	Compra de itens para manutenção do veiculo	Araxá	Urca France Automoveis Ltda	42.009.723/0002-82	PIX	PIX	2655	01/09/2022
5452	01/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	376,00	Manutenção de veiculos	Araxá	Urca France Automoveis Ltda	42.009.723/0002-82	PIX	Nota Fiscal	2022847	01/09/2022
5453	01/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	48,00	8 copias de chave para uso na sala de rouparia	Santa Helena	Leisiane da Silva Rodrigues Souza	27.425.575/0001-02	PIX	Nota Fiscal	202237	01/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
5454	01/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	99,75	Pedido de 2º via de cartão vale transporte da regioa Metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem	10.426.715/0001-64	PIX	Nota Fiscal	2022222430	01/09/2022
5455	01/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	865,00	Limpeza de caixa de gordura	Horto	Supremax Desentupidora Ltda	11.984.794/0001-91	PIX	Nota Fiscal	2022130	01/09/2022
5456	01/09/2022	ago/22	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	2.563,26	Aquisição de 2 Roçadeiras para uso na area gramada da unidade	Unaj	Borrachas Avenida Ltda	25.544.263/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	50249	25/08/2022
5457	01/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.994,26	Material de limpeza	Tupaciguara	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22566	03/08/2022
5458	01/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	793,62	FGTS Multa rescisoria	Tupaciguara	Mirtis Meire da Silva	XXX.143.076-XX	Guia	GRRF	242241704751491-32	01/09/2022
5459	01/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.002,00	FGTS Multa rescisoria	Tupaciguara	Elisangela Batista de Souza	XXX.009.586-XX	Guia	GRRF	242241849751491-32	01/09/2022
5460	01/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.085,74	FGTS Multa rescisoria	Uberaba	Cintia Ferreira dos Santos	XXX.122.496-XX	Guia	GRRF	238255685751491-32	01/09/2022
5461	02/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	42.638,70	Alimentação Und Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37	01/09/2022
5462	02/09/2022	jul/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	2.507,09	Lavanderia Unidade Araxá	Araxá	Fernando Ribeiro da Silveira	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1231	25/08/2022
5463	02/09/2022	jul/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	18.267,12	Água e esgoto	Horto	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12251504364-5	02/09/2022
5464	02/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	968,80	Água e esgoto	Sete Lagoas	Serviço autônomo de agua e esgoto	24.996.845/0001-47	Boleto Bancário	Fatura	86344082022-4	02/09/2022
5465	02/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	16,90	Compra de utensilios para projeto de cozinha escola	Santa Clara	Comercial de Aluminios Sena Ltda	08.356.308/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6560	30/08/2022
5466	02/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	14,90	Compra de utensilios para projeto de cozinha escola	São Jerônimo	Comercial de Aluminios Sena Ltda	08.356.308/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6560	30/08/2022
5467	02/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	555,70	Compra de utensilios para projeto de cozinha escola	Horto	Comercial de Aluminios Sena Ltda	08.356.308/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6560	30/08/2022
5468	02/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.515,07	Material de limpeza	Santa Helena	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22711	05/08/2022
5469	02/09/2022	jul/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.237,18	Água e esgoto	Andradas	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12250318112-6	02/09/2022
5470	02/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Internet	215,92	Gerenciamento integrado do sistema para melhoria do link dedicado nas unidades Lindeia/ Horto/Santa Helena/ Andradas/ Santa Clara/ São Jeronimo/ Ipatinga e Araxá	N/A	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	45000003284-16	02/09/2022
5471	02/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Cursos	547,44	Compra de itens para oficina de cultura na unidade	Araxá	Luis Gustavo Ribeiro Neves	35.874.830/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45	30/08/2022
5472	02/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	804,84	Material de limpeza	Andradas	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	227227	05/08/2022
5473	02/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.394,00	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Tupaciguara	Makker Com de Produtos farmaceuticos	08.719.675/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16	31/08/2022
5474	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	76,50	Compra de itens para oficina pedagogica na unidade	Tupaciguara	Farisan Papelaria	25.981.788/0001-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4236	01/09/2022
5475	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	30,00	Montagem de pneu automovel Fiat Argo da unidade	Sete Lagoas	Ma Da Silva Oliveira	19.142.213/0001-86	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21675	01/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm o	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
5476	02/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	142.040,31	Pagamento 5ª Parcela reforma da unidade	Uberaba	Construtora Santa Amelia Ltda	05.888.848/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202240	29/08/2022
5477	02/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	639,45	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP - Ref. Mensalidade sistema Esocial	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221405	08/08/2022
5478	02/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	48,95	Compra de um suporte organizador para vassoura	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22658	04/08/2022
5479	02/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	56.300,32	Alimentação Und Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	167	02/09/2022
5480	02/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	317,10	Compria de 24 Lampadas led para substituições no decorrer do trimestre.	Santa Helena	W L Material de construção Civil Ltda EPP	38.496.063/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4074	30/08/2022
5481	02/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	20.087,85	Alimentação Und Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	166	01/09/2022
5482	02/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.173,69	Material de limpeza	Sete Lagoas	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22624	04/08/2022
5483	02/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	596,96	Material de limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22657	04/08/2022
5484	02/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.051,60	Material de limpeza	Horto	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22741	05/08/2022
5485	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.619,30	Férias Wanderson Passos Archanjo Estevam período 08/09/2022 a 07/10/2022	Ipatinga	Wanderson Passos Archanjo Estevam	XXX.291.716-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5486	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	907,97	1/3 Férias Wanderson Passos Archanjo Estevam período 08/09/2022 a 07/10/2022	Ipatinga	Wanderson Passos Archanjo Estevam	XXX.291.716-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5487	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.046,83	Férias Camila Drager Bastos período 08/09/2022 a 07/10/2022	Santa Helena	Camila Drager Bastos	XXX.381.156-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5488	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.147,92	1/3 Férias Camila Drager Bastos período 08/09/2022 a 07/10/2022	Santa Helena	Camila Drager Bastos	XXX.381.156-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5489	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	915,86	Férias Francisco Nunes Neves período 08/09/2022 a 07/10/2022	Santa Clara	Francisco Nunes Neves	XXX.006.696-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5490	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.552,72	Férias Francisco Nunes Neves período 08/09/2022 a 07/10/2022	Santa Clara	Francisco Nunes Neves	XXX.006.696-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5491	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	848,76	Férias Jean Francesco Dias dos Santos período 08/09/2022 a 07/10/2022	Santa Clara	Jean Francesco Dias dos Santos	XXX.246.146-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5492	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.391,82	1/3 Férias Jean Francesco Dias dos Santos período 08/09/2022 a 07/10/2022	Santa Clara	Jean Francesco Dias dos Santos	XXX.246.146-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5493	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.863,71	Férias Laiane Carolina de Lima Silva período 08/09/2022 a 07/10/2022	Unai	Laiane Carolina de Lima Silva	XXX.235.216-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5494	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	637,40	1/3 Férias Laiane Carolina de Lima Silva período 08/09/2022 a 07/10/2022	Unai	Laiane Carolina de Lima Silva	XXX.235.216-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5495	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.408,43	Férias Larissa Lorraine Silva período 08/09/2022 a 07/10/2022	Lindeia	Larissa Lorraine Silva	XXX.649.156-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ento	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
5496	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	855,64	1/3 Férias Larissa Lorrayne Silva período 08/09/2022 a 07/10/2022	Lindeia	Larissa Lorrayne Silva	XXX.649.156-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5497	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.538,11	Férias Leila Cristina Eduardo Da Silva período 08/09/2022 a 07/10/2022	São Jerônimo	Leila Cristina Eduardo Da Silva	XXX.092.786-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5498	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	909,66	1/3 Férias Leila Cristina Eduardo Da Silva período 08/09/2022 a 07/10/2022	São Jerônimo	Leila Cristina Eduardo Da Silva	XXX.092.786-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5499	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.453,57	Férias Onair Zorzal Correia Junior período 08/09/2022 a 22/09/2022	Ipatinga	Onair Zorzal Correia Junior	XXX.919.236-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5500	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	874,55	1/3 Férias Onair Zorzal Correia Junior período 08/09/2022 a 22/09/2022	Ipatinga	Onair Zorzal Correia Junior	XXX.919.236-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5501	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.539,71	Férias Tulio Cassio Pereira Santana período 08/09/2022 a 07/10/2022	Unai	Tulio Cassio Pereira Santana	XXX.470.196-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5502	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	910,37	1/3 Férias Tulio Cassio Pereira Santana período 08/09/2022 a 07/10/2022	Unai	Tulio Cassio Pereira Santana	XXX.470.196-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5503	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	260,66	Reembolso a Alexandre Guilherme de Araujo Compart compra de 1 passagem volta de JacintoMG para BH	Área Meio - Atividades e Gastos	Alexandre Guilherme de Araujo Compart	XXX.690.446-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5504	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref. Acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação de monitoria e socioeducação.	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5505	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Ronielle Lopes Caetano, ref. Acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação técnica.	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5506	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Fabiano Neves Pereira ref. Visita a unidade para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação.	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Pereira	XXX.665.886-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5507	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Ozileia Machado da Silva Oliveira ref. Desinternação da adolescente	São Jerônimo	Ozileia Machado da Silva Oliveira	XXX.472.836-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5508	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Helen Sharmen Ventura Coelho ref. Visita no território de vivencia do adolescente.	Lindeia	Helen Sharmen Ventura Coelho	XXX.370.216-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5509	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	16,80	Reembolso a Juliano Fernandes Silva ref. Pedagio Uberaba/ Araxá	Araxá	Juliano Fernandes Silva	XXX.018.686-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5510	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Hilton Candido da Silva ref. Visita metodologica.	Lindeia	Hilton Candido da Silva	XXX.145.556-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5511	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Maria Izabel Conde do Carmo ref. Visita metodologica	Lindeia	Maria Izabel Conde do Carmo	XXX.060.566-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5512	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Alcides Junio Soares de Araujo ref. visita metodologica	Santa Clara	Alcides Junio Soares de Araujo	XXX.962.996-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5513	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Ingrid Willa Mariana Ferreira ref. Visita metodologica	Santa Clara	Ingrid Willa Mariana Ferreira	XXX.331.786-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5514	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Cristina Aparecida Rosa de de Carvalho ref. Visita metodologica	Santa Clara	Cristina Aparecida Rosa de de Carvalho	XXX.507.156-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5515	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Diego Artur da Silva Souza ref. Progressão para a liberdade assistida do adolescente.	Santa Clara	Diego Artur da Silva Souza	XXX.307.756-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022
5516	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Juliano Fernandes da Silva ref. Revisão do veiculo	Araxá	Juliano Fernandes da Silva	XXX.018.686-XX	transferência	Sispag Salario	386776344	02/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
5517	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	715,89	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Audrey Patricia Henrique Pinto	XXX.854.166-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5518	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	477,26	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Audrey Patricia Henrique Pinto	XXX.854.166-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5519	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	159,09	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Audrey Patricia Henrique Pinto	XXX.854.166-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5520	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	556,72	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Audrey Patricia Henrique Pinto	XXX.854.166-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5521	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.918,15	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Cintia Ferreira dos Santos	XXX.122.496-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5522	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.269,68	Férias sobre TRCT	Uberaba	Cintia Ferreira dos Santos	XXX.122.496-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5523	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	756,56	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Cintia Ferreira dos Santos	XXX.122.496-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5524	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	6.399,97	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Cintia Ferreira dos Santos	XXX.122.496-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5525	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.183,48	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Elisangela Batista de Souza	XXX.009.586-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5526	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.708,45	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Elisangela Batista de Souza	XXX.009.586-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5527	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	569,48	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Elisangela Batista de Souza	XXX.009.586-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5528	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.742,30	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Elisangela Batista de Souza	XXX.009.586-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5529	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.041,78	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Mirtis Meire da Silva	XXX.143.076-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5530	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.041,78	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Mirtis Meire da Silva	XXX.143.076-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5531	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	347,26	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Mirtis Meire da Silva	XXX.143.076-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5532	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.240,08	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Mirtis Meire da Silva	XXX.143.076-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5533	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	309,25	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Rosimar Salvador De Souza	XXX.654.356-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5534	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	193,28	Férias sobre TRCT	Lindeia	Rosimar Salvador De Souza	XXX.654.356-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ento	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
5535	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	64,43	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Rosimar Salvador De Souza	XXX.654.356-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5536	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	374,10	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Rosimar Salvador De Souza	XXX.654.356-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5537	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	829,85	1/3 Férias Ederson de Oliveira Cunha período 05/09/2022 a 04/10/2022	Unai	Ederson de Oliveira Cunha	XXX.786.156-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5538	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.346,58	Férias Ederson de Oliveira Cunha período 05/09/2022 a 04/10/2022	Unai	Ederson de Oliveira Cunha	XXX.786.156-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5539	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	5,80	Reembolso a Wender Pereira de Campos ref. Pedagio de Sete Lagoas a Ribeirao das neves, devido traslado de adolescente	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5540	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Adair Assis de Alcantara ref. Transferencia do adolescente	Ipatinga	Adair Assis de Alcantara	XXX.009.656-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5541	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Gislene Alves Bastos ref. Traslado de adolescente	Andradas	Gislene Alves Bastos	XXX.513.676-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5542	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Lucas Henrique da Cruz ref. Traslado de adolescente	Andradas	Lucas Henrique da Cruz	XXX.848.976-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5543	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Marco Aurelio de Barros ref. Traslado de adolescente	Andradas	Marco Aurelio de Barros	XXX.495.376-XX	transferência	Sispag Salario	986656378	02/09/2022
5544	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	46,40	Tarifa bancaria Plano adapt 09/2022	N/A	Itau Empresas	XXXXXX	Debito	Extrato Bancário	-	02/09/2022
5545	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível unidade Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1963021	02/09/2022
5546	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	880,00	Compra de material esportivo a ser utilizada na oficina de atletismo	Santa Helena	Fisiocare Comercio de Produtos	29.893.037/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	976	02/09/2022
5547	02/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	697,39	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Diego Antonio dos Santos re.08/2022	Sete Lagoas	Marcia Mesquita O Jesus Sousa	XXX.350.456-XX	transferência	PIX	-	02/09/2022
5548	02/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.291,28	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. 08/2022	Sete Lagoas	Mariana Azevedo Silva	XXX.187.096-XX	transferência	PIX	-	02/09/2022
5549	02/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.454,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Wagner Gladson da Silva ref. 08/2022	N/A	Cecilia Rabelo Martins Bie	XXX.785.716-XX	transferência	PIX	-	02/09/2022
5550	02/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	621,20	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Bruno Venuto Lopes Viana ref.08/2022	Sete Lagoas	Camila dos Santos Tiago	XXX.196.086-XX	transferência	PIX	-	02/09/2022
5551	02/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	736,11	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Marlon Douglas Guilherme Nunes ref. 08/2022	Santa Clara	Gislene Gouveia Lommez	XXX.211.486-XX	transferência	PIX	-	02/09/2022
5552	02/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	601,60	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Ronaldo de Jesus Soares ref. 08/2022	Santa Helena	Katia dos Santos Freitas	XXX.619.976-XX	transferência	PIX	-	02/09/2022
5553	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Informática	26,90	Compra de cabo de rede 10 metros para ser utilizado na substituição ao cabo do computador que é utilizado pelos coordenadores dos plantões	Andradas	Marinho Empreendimentos Ltda	10.212.994/0001-63	PIX	Nota Fiscal	2155	02/09/2022
5554	02/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	799,92	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Vinicius da Silva Melgaço ref. 08/2022	Santa Helena	Pamela Karla Silva	XXX.329.396-XX	transferência	PIX	-	02/09/2022
5555	02/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Informática	730,90	Compra de 4 pendrive, 4 web cam, cabo extensor e cabo tripolar para melhoria de uso na unidade	Santa Helena	Gigatech Informatica Ltda	06.241.488/0001-25	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2371	05/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ^{to}	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
5556	02/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	1.169,93	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado em folha de pagamento do funcionario Euclides Sá de Paula ref. 08/2022	Andradas	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	transferência	PIX	-	02/09/2022
5557	02/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	2.207.646,25	Salario ref. 08/2022 de 901 funcionarios dos centros de custos sede administrativa, Uberaba, Ipatinga, Sete Lagoas, Unai, Araxá, Santa Clara, Santa Helena,Horto, Andradas, Lindeia, São Jeronimo, Tupaciguara	N/A	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salarios	786862472	02/09/2022
5558	02/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a André Igor da Silva Cândido ref.desinternação de adolescente	São Jerônimo	André Igor da Silva Cândido	XXX.759.706-XX	Transferência	TED	-	02/09/2022
5559	02/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Graziela Vilela Coelho de Barros ref. Desinternação de adolescente.	São Jerônimo	Graziela Vilela Coelho de Barros	XXX.489.006-XX	Transferência	TED	-	02/09/2022
5560	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.518,69	FGTS Multa rescisoria	Sete Lagoas	Nivia Maria Moreira	XXX.563.656-XX	Guia	GRRF	244242914751491-32	02/09/2022
5561	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	313,59	FGTS Multa rescisoria	Santa Helena	Gilberto Luiz Costa	XXX.551.596-XX	Guia	GRRF	245236653751491-32	02/09/2022
5562	02/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	950,48	FGTS Multa rescisoria	Andradas	Andreia Gonçalves dos Santos	XXX.305.386-XX	Guia	GRRF	245231051751491-32	02/09/2022
5563	02/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	863,36	Guia de ISS retido ref. NF 2022-20	Sete Lagoas	Prefeitura Municipal de Sete Lagoas	XXXXX	Guia	Guia	20220905503108970-00	02/09/2022
5564	02/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	863,36	Guia de ISS retido ref. NF 2022-22	Sete Lagoas	Prefeitura Municipal de Sete Lagoas	XXXXX	Guia	Guia	20220905050310896-00	02/09/2022
5565	02/09/2022	ago/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,34	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	02/09/2022
5566	06/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.996,22	Material de limpeza	Lindeia	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22831	09/08/2022
5567	06/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	46.569,31	Alimentação Und Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	171	06/09/2022
5568	06/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	25.345,34	Alimentação Und São Jerônimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	170	05/09/2022
5569	06/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.555,88	Material de limpeza	Ipatinga	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22819	09/08/2022
5570	06/09/2022	ago/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	597,98	Aquisição de 2 lixeira pedal de 100litros para uso na unidade	Ipatinga	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22819	09/08/2022
5571	06/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Aluguel	6.300,00	Aluguel sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Moveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21653	06/09/2022
5572	06/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Condomínio	1.207,05	Condominio sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Moveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21653	06/09/2022
5573	06/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	IPTU	832,79	IPTU 8/11 - Sede Administrativa - Rua Araguari, 511.	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Moveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21653	06/09/2022
5574	06/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Seguros de Imóveis	556,17	Seguro fiança 3/12 R\$ 504,33 - Seguro Incendio 2/10 R\$ 47,04 - Taxa Boleto R\$ 4,80	Área Meio - Atividades e Gastos	Seabra Eiras Moveis	70.957.634/0001-12	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21653	06/09/2022
5575	06/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	348,95	Vale transporte 2 funcionarios ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Buse Gestão e Adm de Negocios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202217354	06/09/2022
5576	06/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.296,50	Material de limpeza	São Jerônimo	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22772	06/09/2022
5577	06/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível unidade São Jeronimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1963571	02/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ento	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
5578	06/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	330,66	Recarga do cartão de alimentação para 1 funcionário da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2781065	02/09/2022
5579	06/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível unidade São Jeronimo	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1963561	02/09/2022
5580	06/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.272,24	Material de limpeza	Santa Clara	Everlimp comercio e distribuidora Eireli	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22777	08/08/2022
5581	06/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	78,50	Vale transporte 1 funcionario ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	62811	21/06/2022
5582	06/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	17.723,05	Alimentação Und Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	169	05/09/2022
5583	06/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	834,00	Hospedagem de funcionarios Adriana Lazzarotti, Aquila Teixeira, Ronielle Caetano dias 08/08 a 10/08	Uberaba	Havanna Pallace Hotelaria Ltda	14.023.124/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20223545	24/08/2022
5584	06/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	35.242,78	Alimentação Und Uberaba	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	39	05/09/2022
5585	06/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	5.026,00	Compra de tintas para pintura da quadra poliesportiva da unidade	Horto	Mega Distribuidora de Tintas Ltda	24.398.433/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11651	31/08/2022
5586	06/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.748,25	Lavanderia Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Lavanderia Cipriani Ltda	08.600.525/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27485	29/08/2022
5587	06/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	12.557,70	Alimentação Und Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	38	05/09/2022
5588	06/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	20,40	Compra de materiais eletricos para realizar reparo na bomba eletrica que se encontra interrompido	Ipatinga	Forte Comercio de Materiais de Construção Ltda	13.084.036/0001-42	PIX	Nota Fiscal	511	05/09/2022
5589	06/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	180,00	Compra de 12 cadeados para instalação nas caixas de proteção dos registros que fazem a liberação de água para os alojamentos.	Tupaciguara	Ana Carolina Campos Ferreira	41.717.861/0001-72	PIX	Nota Fiscal	143	05/09/2022
5590	06/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	26,20	Reembolso a Wagner Gladson da Silva ref. Pedagio devido desligament de adolescente	Lindeia	Wagner Gladson da Silva	XXX.156.576-XX	transferência	Sispag Salarios	187321452	06/09/2022
5591	06/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Antonio Carlos Santos de Lima ref. Visita metodologica	Santa Clara	Antonio Carlos Santos de Lima	XXX.044.026-XX	transferência	Sispag Salarios	187321452	06/09/2022
5592	06/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Diego Artur da Silva Souza ref. Visita metodologica	Santa Clara	Diego Artur da Silva Souza	XXX.307.756-XX	transferência	Sispag Salarios	187321452	06/09/2022
5593	06/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Eduardo Alves da Silva ref. Desinternação de adolescente	São Jerônimo	Eduardo Alves da Silva	XXX.536.056-XX	transferência	Sispag Salarios	187321452	06/09/2022
5594	06/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	244,58	13º salário sobre TRCT	Unai	Jose Olimpio Corgosinho	XXX.630.536-XX	transferência	Sispag Salarios	187321452	06/09/2022
5595	06/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	244,58	Férias sobre TRCT	Unai	Jose Olimpio Corgosinho	XXX.630.536-XX	transferência	Sispag Salarios	187321452	06/09/2022
5596	06/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	81,53	1/3 de férias sobre TRCT	Unai	Jose Olimpio Corgosinho	XXX.630.536-XX	transferência	Sispag Salarios	187321452	06/09/2022
5597	06/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	602,69	Saldo de salário sobre TRCT	Unai	Jose Olimpio Corgosinho	XXX.630.536-XX	transferência	Sispag Salarios	187321452	06/09/2022
5598	06/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	717,16	13º salário sobre TRCT	Santa Helena	Gilberto Luiz Costa	XXX.551.596-XX	transferência	Sispag Salarios	187321452	06/09/2022
5599	06/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	717,15	Férias sobre TRCT	Santa Helena	Gilberto Luiz Costa	XXX.551.596-XX	transferência	Sispag Salarios	187321452	06/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
5600	06/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	239,05	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Helena	Gilberto Luiz Costa	XXX.551.596-XX	transferência	Sispag Salarios	187321452	06/09/2022
5601	06/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.653,47	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Helena	Gilberto Luiz Costa	XXX.551.596-XX	transferência	Sispag Salarios	187321452	06/09/2022
5602	06/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	FGTS	215.275,59	FGTS ref. 08/2022	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	Transferência	TEV	-	06/09/2022
5603	06/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	4.375,22	ISS Retido ref. 08/202	N/A	Prefeitura de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Documento de Recolhimento e arrecadação municipal	222043810-30	06/09/2022
5604	06/09/2022	ago/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,26	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	06/09/2022
5605	08/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.087,09	Pagamento da 1ª parcela da limpeza da Caixa d'água da unidade	Lindeia	Blindar Controle de Pragas e vetores	43.249.672/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46	09/08/2022
5606	08/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	301,56	Compra de 12 pçte de Café, 3 pçte de açúcar e 2 filtro de papel para uso na sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2316	02/09/2022
5607	08/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	420,00	Aquisição de banner para uso pedagogico da equipe tecnicna na concientização junto aos adolescentes	Unai	Mendes Serviços Graficos	07.773.242/0001-67	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5250	02/09/2022
5608	08/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	616,73	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Andradas	Santo Agostinho Livraria e Papeleria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33708	02/09/2022
5609	08/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.307,68	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papeleria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33704	02/09/2022
5610	08/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	792,53	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Horto	Santo Agostinho Livraria e Papeleria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33706	02/09/2022
5611	08/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.128,66	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Santa Helena	Santo Agostinho Livraria e Papeleria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33710	02/09/2022
5612	08/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	308,00	Compra de 28 galões de agua de 20 litros	Área Meio - Atividades e Gastos	Fontus Distribuidora de Aguas Minerais Ltda	01.333.945/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23360	01/09/2022
5613	08/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	337,34	Compra de insumo alimenticio para preparação do lanche que sera servido pela unidade no evento de valorização a vida	Santa Clara	P.C.A Comercio de Produtos Alimenticios Ltda	08.688.027/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	18948	08/09/2022
5614	08/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	250,00	Reestabelecimento de energia na unidade	Horto	Marcelo Cristian Anastacio	31.408.029/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	25	06/09/2022
5615	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	852,11	Férias João Claudio Vieira Guimaraes período 12/09/2022 a 11/10/2022	Horto	João Claudio Vieira Guimaraes	XXX.346.856-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5616	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.399,95	1/3 Férias João Claudio Vieira Guimaraes período 12/09/2022 a 11/10/2022	Horto	João Claudio Vieira Guimaraes	XXX.346.856-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5617	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.428,39	Férias Clenio Serafim da Cruz período 12/09/2022 a 11/10/2022	Unai	Clenio Serafim da Cruz	XXX.388.466-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5618	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	852,11	1/3 Férias João Claudio Vieira Guimaraes período 12/09/2022 a 11/10/2022	Unai	Clenio Serafim da Cruz	XXX.388.466-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5619	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.487,64	Férias Fernanda Moraes período 12/09/2022 a 11/10/2022	Unai	Fernanda Moraes	XXX.602.136-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5620	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	495,86	1/3 Férias Fernanda Moraes período 12/09/2022 a 11/10/2022	Unai	Fernanda Moraes	XXX.602.136-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançt o	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
5621	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.888,06	Férias Ricardo de Oliveira Ramalho período 12/09/2022 a 26/09/2022	Araxá	Ricardo de Oliveira Ramalho	XXX.257.426-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5622	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.072,43	1/3 Férias Ricardo de Oliveira Ramalho período 12/09/2022 a 26/09/2022	Araxá	Ricardo de Oliveira Ramalho	XXX.257.426-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5623	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.399,95	Férias Carolina Batista Figueiredo período 12/09/2022 a 11/10/2022	São Jerônimo	Carolina Batista Figueiredo	XXX.153.116-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5624	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	852,11	1/3 Férias Carolina Batista Figueiredo período 12/09/2022 a 11/10/2022	São Jerônimo	Carolina Batista Figueiredo	XXX.153.116-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5625	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.399,95	Férias Fabiana Andrade Silva período 12/09/2022 a 11/10/2022	Andradas	Fabiana Andrade Silva	XXX.913.216-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5626	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	852,11	1/3 Férias Fabiana Andrade Silva período 12/09/2022 a 11/10/2022	Andradas	Fabiana Andrade Silva	XXX.913.216-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5627	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.745,02	Férias Flavia Honorio Augustinho período 12/09/2022 a 26/09/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Flavia Honorio Augustinho	XXX.235.136-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5628	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	593,42	1/3 Férias Flavia Honorio Augustinho período 12/09/2022 a 26/09/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Flavia Honorio Augustinho	XXX.235.136-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5629	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.745,02	Férias Leidiane Kelly Jorge De Souza Matias período 12/09/2022 a 26/09/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Leidiane Kelly Jorge De Souza Matias	XXX.692.746-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5630	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	593,42	1/3 Férias Leidiane Kelly Jorge De Souza Matias período 12/09/2022 a 26/09/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Leidiane Kelly Jorge De Souza Matias	XXX.692.746-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5631	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.443,63	Férias Deivison Jorge de Faria período 13/09/2022 a 12/10/2022	Santa Helena	Deivison Jorge de Faria	XXX.498.716-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5632	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	870,39	1/3 Férias Deivison Jorge de Faria período 13/09/2022 a 12/10/2022	Santa Helena	Deivison Jorge de Faria	XXX.498.716-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5633	08/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Leticia Torres Trindade ref. Visita metodologica	São Jerônimo	Leticia Torres Trindade	XXX.650.036-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5634	08/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a André Igor da Silva Cândido ref.visita metodologica	São Jerônimo	André Igor da Silva Cândido	XXX.759.706-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5635	08/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	4.436,49	Reembolso a Priscila de Paula dos Santos Carvalho ref.compra de passagem aerea para o adolescente devido transferencia, seguindo o que pede o ofício	Área Meio - Atividades e Gastos	Priscila de Paula dos Santos Carvalho	XXX.262.326-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5636	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.968,49	13º salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Nivia Maria Moreira da Silva	XXX.563.656-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5637	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.416,82	Férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Nivia Maria Moreira da Silva	XXX.563.656-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5638	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	805,61	1/3 de férias sobre TRCT	Sete Lagoas	Nivia Maria Moreira da Silva	XXX.563.656-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5639	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.418,78	Saldo de salário sobre TRCT	Sete Lagoas	Nivia Maria Moreira da Silva	XXX.563.656-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançt o	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
5640	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	971,51	13º salário sobre TRCT	Araxá	Paula Cristina dos Reis Martins	XXX.758.436-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5641	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	971,51	Férias sobre TRCT	Araxá	Paula Cristina dos Reis Martins	XXX.758.436-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5642	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	323,84	1/3 de férias sobre TRCT	Araxá	Paula Cristina dos Reis Martins	XXX.758.436-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5643	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.294,84	Saldo de salário sobre TRCT	Araxá	Paula Cristina dos Reis Martins	XXX.758.436-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5644	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.205,69	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Aline da Silva Diniz	XXX.704.446-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5645	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	435,52	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Aline da Silva Diniz	XXX.704.446-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5646	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	145,17	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Aline da Silva Diniz	XXX.704.446-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5647	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	48,08	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Aline da Silva Diniz	XXX.704.446-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5648	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.909,04	13º salário sobre TRCT	Santa Clara	Natalia Cristina Lopes Garcia Reis	XXX.759.396-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5649	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.579,45	Férias sobre TRCT	Santa Clara	Natalia Cristina Lopes Garcia Reis	XXX.759.396-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5650	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.193,15	1/3 de férias sobre TRCT	Santa Clara	Natalia Cristina Lopes Garcia Reis	XXX.759.396-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5651	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.371,78	Saldo de salário sobre TRCT	Santa Clara	Natalia Cristina Lopes Garcia Reis	XXX.759.396-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5652	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	390,23	13º salário sobre TRCT	Horto	Diane Darc de Sousa	XXX.098.386-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5653	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	536,57	Férias sobre TRCT	Horto	Diane Darc de Sousa	XXX.098.386-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5654	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	178,86	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Diane Darc de Sousa	XXX.098.386-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5655	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	610,63	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Diane Darc de Sousa	XXX.098.386-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5656	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.782,49	13º salário sobre TRCT	Lindeia	Rosilaine Estefania Moraes Silva	XXX.143.586-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5657	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.360,25	Férias sobre TRCT	Lindeia	Rosilaine Estefania Moraes Silva	XXX.143.586-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
5658	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	453,41	1/3 de férias sobre TRCT	Lindeia	Rosilaine Estefania Morais Silva	XXX.143.586-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5659	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.541,96	Saldo de salário sobre TRCT	Lindeia	Rosilaine Estefania Morais Silva	XXX.143.586-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5660	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.018,56	13º salário sobre TRCT	Andradas	Andreia Gonçalves dos Santos	XXX.305.386-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5661	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.006,81	Férias sobre TRCT	Andradas	Andreia Gonçalves dos Santos	XXX.305.386-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5662	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	335,60	1/3 de férias sobre TRCT	Andradas	Andreia Gonçalves dos Santos	XXX.305.386-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5663	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.656,74	Saldo de salário sobre TRCT	Andradas	Andreia Gonçalves dos Santos	XXX.305.386-XX	transferência	Sispag Salarios	187540628	08/09/2022
5664	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.953,60	FGTS Multa rescisoria	Lindeia	Rosilaine Estefania Morais Silva	XXX.143.586-XX	Guia	GRRF	244260309751491-32	08/09/2022
5665	08/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	660,75	FGTS Multa rescisoria	Araxá	Paula Cristina dos Reis Martins	XXX.758.436-XX	Guia	GRRF	245237653751491-32	08/09/2022
5666	09/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	322,17	Troca pastilha de freio do veiculo da unidade	Santa Clara	Concept Oficina Mecanica Eireli	24.584.651/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022339	02/09/2022
5667	09/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	812,83	Compra de palhetas, filtro ar e oleo para manutenção no veiculo da unidade	Santa Clara	Concept Oficina Mecanica Eireli	24.584.651/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2645	02/09/2022
5668	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Andradas	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004562464-34	09/09/2022
5669	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	São Jerônimo	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004562464-35	09/09/2022
5670	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Horto	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004562464-36	09/09/2022
5671	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Ipatinga	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004562536-94	09/09/2022
5672	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Internet	998,94	Roteador internet para unidades Araxá/ Uberaba/Horto/ Andradas/ Unai	N/A	Tim S.A	02.421.421.0001-11	Boleto Bancário	Fatura	47802865-77	09/09/2022
5673	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Helena	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004562464-38	09/09/2022
5674	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Sete Lagoas	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004562959-24	09/09/2022
5675	09/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	21.237,70	Bem estar social 08/2022 ref. 946 funcionarios	N/A	Proagir - Bem Estar Social	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	510717	09/06/2022
5676	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Internet	299,00	Internet	Unai	Unafiber Telecom	35.904.039/0001-18	Boleto Bancário	Boleto Bancário	144638/6	09/06/2022
5677	09/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	2.076,87	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Santa Clara	Santo Agostinho Livraria e Papeleria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33718	06/09/2022
5678	09/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.223,00	PAF MG - Demais Localidades (Ipatinga/ Uberaba e Sete Lagoas)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41982	09/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
5679	09/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	5.589,75	PAF Virtual (Unai/ Araxá/ Tupaciguara)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	44673	09/09/2022
5680	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.614,73	Energia Eletrica	Horto	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	84534121	09/09/2022
5681	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	83.988,34	Alimentação Und Unai	Unai	Aparecida Inacio dos Santos	09.347.247/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	161	02/09/2022
5682	09/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	9.270,80	Seguro de vida ref. 08/2022 ref. 946 Funcionarios	N/A	Proagir - Seguro de Vida em Grupo	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto bancário	519263	09/09/2022
5683	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	675,03	Energia Eletrica	Sete Lagoas	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	83893036	09/09/2022
5684	09/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und.Horto de Uberaba	Uberaba	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1964953	09/09/2022
5685	09/09/2022	set/22	Aquisição de Bens Permanentes	Mobiliário	4.750,00	Aquisição de 5 cadeiras giratorias operativa e 5 mesas retangulares	Área Meio - Atividades e Gastos	CDM - Centro de distribuição de Moveis	07.524.670/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33714	06/09/2022
5686	09/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	600,00	Contratação de manutenção da rede para melhoria no funcionamento das ferramentas utilizadas.	Ipatinga	Vale Telecom Telecomunicações Ltda	06.376.269/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022371	05/09/2022
5687	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	330,00	Locação de 2 impressoras Uberaba	Uberaba	Noronha Comercio e serviços de suprimento para informatica	07.504.716/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202288	09/09/2022
5688	09/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	345,00	Recarga de 3 Extintores	Sete Lagoas	Exinsete Prevenção Contra Incendio Ltda	30.753.918/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	21494	09/09/2022
5689	09/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	449,00	Compra de mudas para horta na unidade	Horto	Guilherme Henrue de Aguiar Diniz	42.524.047/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34922044	08/09/2022
5690	09/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	265,60	Vale Transporte - vale social	Área Meio - Atividades e Gastos	Consórcio Ótimo de Bilhetagem	10.426.715/0001-64	transferência	Recibo	5253	09/09/2022
5691	09/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	65,60	Compra de luva termica e cortador pizza original para oficina de pizzaiolo	Horto	Filtrolandia	22.479.976/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1060	09/09/2022
5692	09/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	77,75	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	255	08/09/2022
5693	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	7.823,13	Água e esgoto	São Jerônimo	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12253388311-1	02/09/2022
5694	09/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	35,00	GRR BH PAF	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	40423	09/06/2022
5695	09/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	90,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos	Uberaba	Minas Ambiental Tranporte e Coleta residuos Eireli	34.174.794/0001/21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221780	09/06/2022
5696	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	940,50	Manutenção Sistema CFTV unidade	Andradas	Tecnica Benelli Ltda	17.245.200/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2952	25/08/2022
5697	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.859,06	Energia Eletrica	Ipatinga	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	84988025	09/09/2022
5698	09/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	11.239,25	GRR PAF Medicamento	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	43553	09/09/2022
5699	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	2.765,58	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	1641471	09/09/2022
5700	09/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Material de Informática	439,50	Compra de 5 teclado com fio e 2 mouse optico	Araxá	Aline Loren de Avila Castro	19.462.314/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9962	30/08/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
5701	09/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diaria de viagem a Adriana Rosa Lazzarotti ref. Visita para processo seletivo do cargo diretor geral da unidade de Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	transferência	Sispag Salarios	587818416	09/09/2022
5702	09/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diaria de viagem a Aquila Augusto da Silva Teixeira ref.visita metodologica para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação de monitoria e socioeducativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Aquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	transferência	Sispag Salarios	587818416	09/09/2022
5703	09/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diaria de viagem a Fabiano Neves Pereira ref. Visita a unidade para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Pereira	XXX.665.886-XX	transferência	Sispag Salarios	587818416	09/09/2022
5704	09/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Genevieve do Carmo Silva ref. Organização e treinamento do processo de compras	Área Meio - Atividades e Gastos	Genevieve do Carmo Silva	XXX.275.096-XX	transferência	Sispag Salarios	587818416	09/09/2022
5705	09/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diaria de viagem a Giovanna Rodrigues Martins ref. Organização de trabalhos de RH e DP	Área Meio - Atividades e Gastos	Giovanna Rodrigues Martins	XXX.243.846-XX	transferência	Sispag Salarios	587818416	09/09/2022
5706	09/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diaria de viagem a Ronielle Lopes Caetano ref.visita metodologica para acompanhamento e desenvolvimento do trabalho de responsabilidade da coordenação tecnica	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.946-XX	transferência	Sispag Salarios	587818416	09/09/2022
5707	09/09/2022	ago/22	Transferência para Reserva de Recursos	Transferência para Reserva de Recursos	224.443,34	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 08/2022	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	TEF	9876845840000-10	09/09/2022
5708	09/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.577,18	FGTS Multa rescisoria	Tupaciguara	Erislene da Silva	XXX.560.136-XX	Guia	GRRF	249257287751491-32	09/09/2022
5709	09/09/2022	set/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,43	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	09/09/2022
5710	12/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	867,75	2ª Parcela do serviço de dedetização da unidade de Tupaciguara	Tupaciguara	M.A Barcelos Limpeza e dedetização	36.988.026/0001-37	Boleto Bancário	Nota Fiscal	848	05/09/2022
5711	12/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.089,30	Compra de arame para refazer o muro da unidade que apresentava rachadura	Ipatinga	Agfer Ferro e Aço	24.041.261/0001-18		Nota Fiscal	37804	09/09/2022
5712	12/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.947,22	Material de limpeza	Unaí	Kelly Gonçalves de Moraes	41.373.876/0001-60		Nota Fiscal	34880855	06/09/2022
5713	12/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	290,98	Recarga do cartão de alimentação para 1 funcionário da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração	00.288.916/0001-99		Nota Fiscal	2783230	12/09/2022
5714	12/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.170,00	Hospedagem de funcionarios Adriana Lazzarotti, Aquila Teixeira, Ronielle Caetano dias 22/08 a 24/08	Área Meio - Atividades e Gastos	Sociedade Hoteleira Noroeste de Minas Ltda	18.650.705/0001-10		Nota Fiscal	41111	12/09/2022
5715	12/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	478,50	Lanche para passeio no museu em Inhotim	Santa Helena	Buffet Requite Recepções Eireli	23.126.915/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	583	09/09/2022
5716	12/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	955,40	Energia Eletrica	Área Meio - Atividades e Gastos	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	86239961	12/09/2022
5717	12/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.826,92	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	São Jerônimo	Santo Agostinho Livraria e Papeleria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33719	06/09/2022
5718	12/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Ivan Ribeiro Gomes ref. Translado de adolescente	Uberaba	Ivan Ribeiro Gomes	XXX.632.106-XX	transferência	Sispag Salarios	188079572	12/09/2022
5719	12/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Eduardo De Oliveira Carvalho ref. Visita metodologica a familia do adolescente	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	XXX.426.816-XX	transferência	Sispag Salarios	188079572	12/09/2022
5720	12/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de Viagem a Fernanda Andrade de Castro ref. Visita metodologica a familia do adolescente	Horto	Fernanda Andrade de Castro	XXX.377.756-XX	transferência	Sispag Salarios	188079572	12/09/2022
5721	12/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Felipe Schneider Reis ref. Visita metodologica a familia do adolescente	Horto	Felipe Schineider Reis	XXX.879.136-XX	transferência	Sispag Salarios	188079572	12/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5722	12/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem a Luciene Moreira dos Santos ref. Visita metodologica a casa do adolescente	Horto	Luciene Morera dos Santos	XXX.070.086-XX	transferência	Sispag Salarios	188079572	12/09/2022
5723	12/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	13,80	Reembolso a Ivan Ribeiro Gomes ref. Pedagio Uberaba/frutal	Uberaba	Ivan Ribeiro Gomes	XXX.632.106-XX	transferência	Sispag Salarios	188079572	12/09/2022
5724	12/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.023,09	Férias Valmir Soares de Virtebo período 15/09/2022 a 14/10/2022	Andradas	Valmir Soares de Virtebo	XXX.985.566-XX	transferência	Sispag Salarios	188079572	12/09/2022
5725	12/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	696,38	1/3 Férias Valmir Soares de Virtebo período 15/09/2022 a 14/10/2022	Andradas	Valmir Soares de Virtebo	XXX.985.566-XX	transferência	Sispag Salarios	188079572	12/09/2022
5726	12/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	623,70	Férias Jaqueline Valquiria de Jesus período 15/09/2022 a 14/10/2022	Andradas	Jaqueline Valquiria de Jesus	XXX.950.546-XX	transferência	Sispag Salarios	188079572	12/09/2022
5727	12/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.826,83	Férias Jaqueline Valquiria de Jesus período 15/09/2022 a 14/10/2022	Andradas	Jaqueline Valquiria de Jesus	XXX.950.546-XX	transferência	Sispag Salarios	188079572	12/09/2022
5728	12/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	130,00	Reembolso a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Hospedagem	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	XXX.426.816-XX	transferência	Sispag Salarios	188079572	12/09/2022
5729	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	2.334,99	Agua e esgoto	Santa Helena	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-3	Boleto Bancário	Fatura	12254173562-1	13/09/2022
5730	13/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,40	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	256	13/09/2022
5731	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	900,00	Locação de 2 impressoras Ipatinga	Ipatinga	Copiadora New Color Ltda	00.662.524/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022211	13/09/2022
5732	13/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para unidade São Jeronimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1966362	13/09/2022
5733	13/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	31.147,89	Alimentação Und Sete Lagoas	Sete Lagoas	Bruno Luis Da Silva Lino Ltda	36.448.674/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	26	13/09/2022
5734	13/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para unidade Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1966317	13/09/2022
5735	13/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	693,96	Manutenção veiculo	Horto	Tecar Minas Automoveis e Serviços Ltda	01.739.520/0001-83	Boleto Bancário	Nota Fiscal	217536	17/08/2022
5736	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.379,45	Férias Thiago Willian Margato período 16/09/2022 a 15/10/2022	Araxá	Thiago Willian Margato	XXX.767.368-XX	transferência	Sispag Salarios	188344304	13/09/2022
5737	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	843,62	1/3 Férias Thiago Willian Margato período 16/09/2022 a 15/10/2022	Araxá	Thiago Willian Margato	XXX.767.368-XX	transferência	Sispag Salarios	188344304	13/09/2022
5738	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.370,85	Férias Ronaldo de Jesus Dos Santos período 16/09/2022 a 15/10/2022	Ipatinga	Ronaldo de Jesus Dos Santos	XXX.174.848-XX	transferência	Sispag Salarios	188344304	13/09/2022
5739	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	840,04	1/3 Férias Ronaldo de Jesus Dos Santos período 16/09/2022 a 15/10/2022	Ipatinga	Ronaldo de Jesus Dos Santos	XXX.174.848-XX	transferência	Sispag Salarios	188344304	13/09/2022
5740	13/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem A Livia Figueiredo ref. Visita metodologica com a rede socioassistencial	Horto	Livia Figueiredo	XXX.515.156-XX	transferência	Sispag Salarios	188344304	13/09/2022
5741	13/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Alexandre Eustaquio Rocha dos Santos ref. Visita metodologica que recebeu sentença de desligamento	São Jerônimo	Alexandre Eustaquio Rocha dos Santos	XXX.688.666-XX	transferência	Sispag Salarios	188344304	13/09/2022
5742	13/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Alice Morato Rezende ref. Visita metodologica que recebeu sentença de desligamento	São Jerônimo	Alice Morato Rezende	XXX.506.866-XX	transferência	Sispag Salarios	188344304	13/09/2022
5743	13/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Andrea Giane Santos Tavares ref. Visita metodologica com toda rede socioassistencial	Horto	Andrea Giane Santos Tavares	XXX.248.206-XX	transferência	Sispag Salarios	188344304	13/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ^{to}	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
5744	13/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Eder Martins Conceição ref. Visita metodologica com toda a rede socioassistencial	Horto	Eder Martins Conceição	XXX.894.986-XX	transferência	Sispag Salarios	188344304	13/09/2022
5745	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.988,65	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Erislene da Silva	XXX.450.136-XX	transferência	Sispag Salarios	188344304	13/09/2022
5746	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.848,98	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Erislene da Silva	XXX.450.136-XX	transferência	Sispag Salarios	188344304	13/09/2022
5747	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	949,66	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Erislene da Silva	XXX.450.136-XX	transferência	Sispag Salarios	188344304	13/09/2022
5748	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.083,72	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Erislene da Silva	XXX.450.136-XX	transferência	Sispag Salarios	188344304	13/09/2022
5749	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.147,89	13º salário sobre TRCT	Andradas	Fabricio Victor Carvalho de Jesus	XXX.482.246-XX	transferência	Sispag Salarios	188344304	13/09/2022
5750	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.909,25	Férias sobre TRCT	Andradas	Fabricio Victor Carvalho de Jesus	XXX.482.246-XX	transferência	Sispag Salarios	188344304	13/09/2022
5751	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	636,42	1/3 de férias sobre TRCT	Andradas	Fabricio Victor Carvalho de Jesus	XXX.482.246-XX	transferência	Sispag Salarios	188344304	13/09/2022
5752	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.076,23	Saldo de salário sobre TRCT	Andradas	Fabricio Victor Carvalho de Jesus	XXX.482.246-XX	transferência	Sispag Salarios	188344304	13/09/2022
5753	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.969,19	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Guilherme Oliveira Lacerda	XXX.277.166-XX	transferência	Sispag Salarios	188344304	13/09/2022
5754	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.969,19	Férias sobre TRCT	Uberaba	Guilherme Oliveira Lacerda	XXX.277.166-XX	transferência	Sispag Salarios	188344304	13/09/2022
5755	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	656,39	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Guilherme Oliveira Lacerda	XXX.277.166-XX	transferência	Sispag Salarios	188344304	13/09/2022
5756	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.813,45	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Guilherme Oliveira Lacerda	XXX.277.166-XX	transferência	Sispag Salarios	188344304	13/09/2022
5757	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.146,44	FGTS Multa rescisoria	Uberaba	Guilherme Oliveira Lacerda	XXX.277.166-XX	Guia	GRRF	251248207751491-32	13/09/2022
5758	13/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.257,98	FGTS Multa rescisoria	Andradas	Fabricio Victor Carvalho de Jesus	XXX.482.246-XX	Guia	GRRF	251234570751491-32	13/09/2022
5759	13/09/2022	set/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,05	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	13/09/2022
5760	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	1.068,14	Telefone fixo	Área Meio - Atividades e Gastos	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	399633488	14/09/2022
5761	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.776,84	Energia Eletrica	Santa Helena	Cemig Distribuição S A	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	86734502	14/09/2022
5762	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Internet	841,30	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Tupaciguara	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	400346963	14/09/2022
5763	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Internet	640,16	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Uberaba	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	399637932	14/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ^{to}	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5764	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	397,43	Telefone fixo	Tupaciguara	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	399990436	14/09/2022
5765	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.647,97	Energia Eletrica	Santa Clara	Cemig Distribuição S A	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	85970605	14/09/2022
5766	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	3.475,44	Telefone Corporativo sede e unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11	Boleto Bancário	Fatura	4788379972	14/09/2022
5767	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.887,20	Energia Eletrica	Lindeia	Cemig Distribuição S A	07.514.913/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	86578114	14/09/2022
5768	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.265,34	Água e Esgoto	Tupaciguara	Departamento de Água e esgoto	22.236.244/0001-00	Boleto Bancário	Guia	1	14/09/2022
5769	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	397,43	Telefone fixo	Uberaba	Algar Telecom S/A	22.166.193/0001-98	Boleto Bancário	Fatura	399698636	14/09/2022
5770	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	1.066,50	Compra de materiais esportivos a serem utilizados nos treinamentos e avaliação físicas	Santa Clara	Mundo dos Esportes	16.865.768/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10019	08/09/2022
5771	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	45.124,65	Prestação de Serviços de Contabilidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022356	01/09/2022
5772	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	428,57	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Clara	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36606	08/09/2022
5773	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.564,52	Lavanderia Unidade Araxá	Araxá	Fernando Ribeiro da Silveira	33.119.162/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1268	12/09/2022
5774	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und Andradas	Andradas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1966872	14/09/2022
5775	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.791,71	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Horto	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36605	08/09/2022
5776	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	393,38	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	São Jerônimo	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36609	08/09/2022
5777	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	1.303,50	Compra de rede proteção para protecao na quadra da unidade para evitar a perda de bolas, petecas e demais itens esportivos	Tupaciguara	Rego Esportes e Cia Ltda	18.774.985/0001-78	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6390	12/09/2022
5778	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Andradas	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2736	14/09/2022
5779	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	1.892,67	2º Pagamento de 50% do 7º Modulo do curso de culinaria nas unidades Andradas, Horto, São Jeronimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022311	13/09/2022
5780	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	146,64	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Horto	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36608	08/09/2022
5781	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	236,10	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Santa Helena	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36607	08/09/2022
5782	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Clara	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2739	09/09/2022
5783	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	São Jerônimo	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2735	09/09/2022
5784	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	280,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Santa Clara	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2739	09/09/2022
5785	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	98,40	Compra de insumos para oficina de pizzaiolo	Horto	Eumaco Comercial Ltda	09.353.578/0004-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	63364	09/09/2022
5786	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.315,10	Lavanderia Unidade Lindeia	Lindeia	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022335	13/09/2022
5787	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	720,00	Locação 3 impressoras	Unaí	Cassio Ferreira Soares	19.030.075/0001-43	Boleto Bancário	Fatura	12792	14/09/2022
5788	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	113,20	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Lindeia	Bh Distribuidora de Cosmeticos Ltda	02.622.770/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	36610	08/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
5789	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	140,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Lindeia	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2738	09/09/2022
5790	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	188,54	Medicamento para adolescente	Horto	Drogamaxi Drogaria Eireli	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	204489	13/09/2022
5791	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	980,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2740	09/09/2022
5792	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	560,00	Manutenção ar condicionado, e higienização do aparelho da unidade	Horto	Medical Thermo Engenharia e serviços Ltda	24.540.336/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2737	09/09/2022
5793	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	3.314,48	Lavanderia Unidade São Jerônimo	São Jerônimo	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022331	09/09/2022
5794	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	11.214,21	Despesas com 96 passagens ida e volta de familiares de adolescentes dos dias 01/08 a 31/08/2022 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	10	14/09/2022
5795	14/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	1.052,65	Lavanderia Unidade Lindeia	Santa Helena	Lavanderia Dia a Dia	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022334	13/09/2022
5796	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	98,40	Compra de insumos para oficina de pizzaiolo	Santa Clara	Eumaco Comercial Ltda	09.353.578/0004-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	63363	09/09/2022
5797	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	20,00	Manutenção veículo	Lindeia	Auto Mecanica Pinoquio Ltda	25.479.965/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1190	14/09/2022
5798	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	233,00	Compra de itens para manutenção do veículo	Lindeia	Auto Mecanica Pinoquio Ltda	25.479.965/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4647	14/09/2022
5799	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	204,25	Manutenção veículo	Horto	TC Pneus	05.201.107/0002-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221498	14/09/2022
5800	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	1.892,67	1º Pagamento de 50% do 8 º Modulo do curso de culinária nas unidades Andradas, Horto, São Jerônimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022310	12/09/2022
5801	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.564,65	Compra de 3 pneus pirelli devido desgaste	Horto	TC Pneus	05.201.107/0002-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	29085	14/09/2022
5802	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	819,69	1/3 Férias Laiany Lourenço Teixeira período 19/09/2022 a 18/10/2022	Horto	Laiany Lourenço Teixeira	XXX.853.716-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022
5803	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.322,12	Férias Laiany Lourenço Teixeira período 19/09/2022 a 18/10/2022	Horto	Laiany Lourenço Teixeira	XXX.853.716-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022
5804	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.065,76	1/3 Férias Gisele Dias Ferreira período 19/09/2022 a 18/10/2022	Sete Lagoas	Gisele Dias Ferreira	XXX.975.086-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022
5805	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.874,11	Férias Gisele Dias Ferreira período 19/09/2022 a 18/10/2022	Sete Lagoas	Gisele Dias Ferreira	XXX.975.086-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022
5806	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	869,10	1/3 Férias Giovanni Alberto da Silva período 19/09/2022 a 03/10/2022	Santa Clara	Giovanni Alberto da Silva	XXX.100.126-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022
5807	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.440,73	Férias Giovanni Alberto da Silva período 19/09/2022 a 03/10/2022	Santa Clara	Giovanni Alberto da Silva	XXX.100.126-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022
5808	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	816,29	1/3 Férias Neivaldo Pereira dos Santos período 17/09/2022 a 16/10/2022	Sete Lagoas	Neivaldo Pereira dos Santos	XXX.444.806-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022
5809	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.313,99	Férias Neivaldo Pereira dos Santos período 17/09/2022 a 16/10/2022	Sete Lagoas	Neivaldo Pereira dos Santos	XXX.444.806-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
5810	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.028,35	13º salário sobre TRCT	São Jerônimo	Marcella Najara Pereira	XXX.657.876-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022
5811	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.588,98	Férias sobre TRCT	São Jerônimo	Marcella Najara Pereira	XXX.657.876-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022
5812	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	529,66	1/3 de férias sobre TRCT	São Jerônimo	Marcella Najara Pereira	XXX.657.876-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022
5813	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.522,61	Saldo de salário sobre TRCT	São Jerônimo	Marcella Najara Pereira	XXX.657.876-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022
5814	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.408,09	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Adelto Rodrigues Barbosa	XXX.345.002-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022
5815	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	4.445,31	Férias sobre TRCT	Uberaba	Adelto Rodrigues Barbosa	XXX.345.002-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022
5816	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.481,77	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Adelto Rodrigues Barbosa	XXX.345.002-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022
5817	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.919,15	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Adelto Rodrigues Barbosa	XXX.345.002-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022
5818	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.472,29	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Jean Carlos Ferreira Araujo	XXX.857.776-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022
5819	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.472,29	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Jean Carlos Ferreira Araujo	XXX.857.776-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022
5820	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	824,10	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Jean Carlos Ferreira Araujo	XXX.857.776-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022
5821	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.702,46	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Jean Carlos Ferreira Araujo	XXX.857.776-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022
5822	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.314,69	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Jefferson Lima Da Silva	XXX.211.066-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022
5823	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.314,69	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Jefferson Lima Da Silva	XXX.211.066-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022
5824	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	438,23	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Jefferson Lima Da Silva	XXX.211.066-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022
5825	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.613,69	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Jefferson Lima Da Silva	XXX.211.066-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022
5826	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.954,19	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Robson Marlon Ribeiro de Souza	XXX.598.176-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022
5827	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.954,19	Férias sobre TRCT	Uberaba	Robson Marlon Ribeiro de Souza	XXX.598.176-XX	transferência	Sispag Salarios	588445564	14/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançt o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5828	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	651,40	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Robson Marlon Ribeiro de Souza	XXX.598.176-XX	transferência	Sispag Salários	588445564	14/09/2022
5829	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.273,00	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Robson Marlon Ribeiro de Souza	XXX.598.176-XX	transferência	Sispag Salários	588445564	14/09/2022
5830	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.017,70	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Thiago Augusto de Freitas	XXX.001.966-XX	transferência	Sispag Salários	588445564	14/09/2022
5831	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.889,93	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Thiago Augusto de Freitas	XXX.001.966-XX	transferência	Sispag Salários	588445564	14/09/2022
5832	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	963,31	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Thiago Augusto de Freitas	XXX.001.966-XX	transferência	Sispag Salários	588445564	14/09/2022
5833	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.819,32	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Thiago Augusto de Freitas	XXX.001.966-XX	transferência	Sispag Salários	588445564	14/09/2022
5834	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Welington de Paula Sousa ref. Visita domiciliar na cidade de Caratinga/MG	Ipatinga	Welington de Paula Sousa	XXX.132.213-XX	transferência	Sispag Salários	588445564	14/09/2022
5835	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Taismara Silva Batista ref.visita domiciliar na cidade Carating/MG	Ipatinga	Taismara Silva Batista	XXX.459.806-XX	transferência	Sispag Salários	588445564	14/09/2022
5836	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de Viagem a Valquíria Gonçalves Pereira Lomeu ref. Visita domiciliar na cidade Caratinga/MG	Ipatinga	Valquíria Gonçalves Pereira Lomeu	XXX.704.436-XX	transferência	Sispag Salários	588445564	14/09/2022
5837	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de Viagem a Wenderson Monteiro ref. Visita domiciliar na cidade Caratinga/MG	Ipatinga	Wenderson Monteiro	XXX.303.626-XX	transferência	Sispag Salários	588445564	14/09/2022
5838	14/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de Viagem a Charlene Geise da Costa Soares ref. Visita domiciliar na cidade Caratinga/MG	Ipatinga	Charlene Geise da Costa Soares	XXX.984.986-XX	transferência	Sispag Salários	588445564	14/09/2022
5839	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	852,90	FGTS Multa rescisoria	Tupaciguara	Jefferson Lima Da Silva	XXX.211.066-XX	Guia	GRRF	251259647751491-32	14/09/2022
5840	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.261,10	FGTS Multa rescisoria	Uberaba	Robson Marlon Ribeiro de Souza	XXX.598.176-XX	Guia	GRRF	252233763751491-32	14/09/2022
5841	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.571,67	FGTS Multa rescisoria	Tupaciguara	Thiago Augusto de Freitas	XXX.001.966-XX	Guia	GRRF	251254287751491-32	14/09/2022
5842	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.291,20	FGTS Multa rescisoria	Uberaba	Adelto Rodrigues Barbosa	XXX.345.002-XX	Guia	GRRF	255251738751491-32	14/09/2022
5843	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.450,43	FGTS Multa rescisoria	Tupaciguara	Jean Carlos Ferreira Araujo	XXX.857.776-XX	Guia	GRRF	251258514751491-32	14/09/2022
5844	14/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.229,16	FGTS Multa rescisoria	São Jerônimo	Marcella Najara Pereira	XXX.657.876-XX	Guia	GRRF	255254660751491-32	14/09/2022
5845	15/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	834,00	Hospedagem de funcionarios Adriana Lazzarotti, Aquila Teixeira, Ronielle Caetano dias 08/08 a 10/08	Uberaba	Havanna Pallace Hotelaria Ltda	14.023.124/0001-05	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20223545	24/08/2022
5846	15/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	1.105,50	Compra de lanche para oficina circo na unidade	São Jerônimo	Buffet Requite Recepções Eireli	23.126.915/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	587	14/09/2022
5847	15/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Marcio Ferreira da Silva ref. Translado do coordenador Ronielle de Uberaba para Tupaciguara	Tupaciguara	Marcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	transferência	Sispag Salários	388745786	14/09/2022
5848	15/09/2022	set/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,05	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	14/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 8º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
5849	16/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Gisele de Souza Pereira ref. Translado de adolescente para Governador Valadares	São Jerônimo	Gisele de Souza Pereira	XXX.536.026-XX	transferência	Sispag Salários	788949663	16/09/2022
5850	16/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diária de viagem a Adriana Francisca de Oliveira ref. Capacitação e alinhamento tecnico toda rotina foi feita na unidade do horto	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	XXX.052.116-XX	transferência	Sispag Salários	788949663	16/09/2022
5851	16/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Amanda Lorena Leite ref. Capacitação e alinhamento tecnico toda rotina foi feita na unidade do horto	Araxá	Amanda Lorena Leite	XXX.147.106-XX	transferência	Sispag Salários	788949663	16/09/2022
5852	16/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	360,00	Diária de viagem a Daniela Rodrigues Borges ref. Capacitação e alinhamento tecnico toda rotina foi feita na unidade do horto	Tupaciguara	Daniela Rodrigues Borges	XXX.966.226-XX	transferência	Sispag Salários	788949663	16/09/2022
5853	16/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Flavia Farias de Paula ref. Translado de adolescente para cidade de capelinha	São Jerônimo	Flavia Farias de Paula	XXX.908.116-XX	transferência	Sispag Salários	788949663	16/09/2022
5854	16/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem a Jordana Augusta Ferreira Alves ref. Capacitação e alinhamento tecnico toda rotina foi feita na unidade do horto	Araxá	Jordana Augusta Ferreira Alves	XXX.133.956-XX	transferência	Sispag Salários	788949663	16/09/2022
5855	16/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	207,89	Passagem a Adriana Francisca de Oliveira ref. Ida ao Horto ref. Capacitação	Tupaciguara	Adriana Francisca de Oliveira	XXX.052.116-XX	transferência	Sispag Salários	788949663	16/09/2022
5856	16/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	207,89	Passagem a Daniela Rodrigues Borges ref. Ida ao Horto ref. Capacitação	Tupaciguara	Daniela Rodrigues Borges	XXX.966.226-XX	transferência	Sispag Salários	788949663	16/09/2022
5857	16/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	191,50	Passagem a Amanda Lorena Leite ref. Ida ao Horto ref. Capacitação	Araxá	Amanda Lorena Leite	XXX.147.106-XX	transferência	Sispag Salários	788949663	16/09/2022
5858	16/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	191,50	Passagem a Jordana Augusta Ferreira Alves ref. Ida ao Horto ref. Capacitação	Araxá	Jordana Augusta Ferreira Alves	XXX.133.956-XX	transferência	Sispag Salários	788949663	16/09/2022
5859	16/09/2022	set/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,04	Rendimento pago aplicacao automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	16/09/2022
5860	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Clara	Santa Clara	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1969022	19/09/2022
5861	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.415,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a residuos do grupo D	Santa Helena	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2143	05/09/2022
5862	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Aquisição e Suporte em Softwares	1.550,00	Ref. Franquia de uso relógio de ponto para todas as unidades	N/A	Ponto Mais Tecnologia s/a	23.863.463/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	433100	05/09/2022
5863	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	360,00	Locação 2 de Impressoras Sete Lagoas	Sete Lagoas	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045124-1	19/09/2022
5864	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	300,00	Locação de 2 Impressoras Lindeia	Lindeia	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045124-2	19/09/2022
5865	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	450,00	Locação de 3 Impressoras Horto	Horto	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045124-7	19/09/2022
5866	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	315,76	Locação de 2 Impressoras Santa Clara	Santa Clara	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045124-4	19/09/2022
5867	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	443,40	Locação de 2 Impressoras Santa Helena	Santa Helena	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045124-5	19/09/2022
5868	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	321,64	Locação de 2 Impressoras Andradas	Andradas	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045124-6	19/09/2022
5869	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	450,00	Locação de 3 Impressoras São Jeronimo	São Jerônimo	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045124-3	19/09/2022
5870	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	1.050,00	Locação de 7 Impressoras Sede administrativo	Área Meio - Atividades e Gastos	Repnet Representações e Tecnologia em impressão Eireli	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R045124-8	19/09/2022
5871	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.086,75	Material de limpeza	São Jerônimo	Everlimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23997	06/09/2022
5872	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	518,13	Material de limpeza	Área Meio - Atividades e Gastos	Everlimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23998	06/09/2022
5873	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.561,63	Material de limpeza	Horto	Everlimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	23999	06/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
5874	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.423,69	Material de limpeza	Andradas	Everlimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24000	06/09/2022
5875	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	196,81	Telefone fixo	Santa Helena	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1551756374-0	19/09/2022
5876	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.453,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	São Jerônimo	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2136	05/09/2022
5877	19/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	23.690,40	PAF BH (BH/Betim/ Contagem)	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéfcentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	41047	19/09/2022
5878	19/09/2022	ago/22	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	1004562479-65	19/09/2022
5879	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	634,92	Água e Esgoto	Unai	Serviço Municipal de Saneamento Básico	25.838.855/0001-17	Boleto Bancário	Boleto Bancário	21396082022-2	19/09/2022
5880	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	205,40	Medicamento para adolescente	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	257	15/09/2022
5881	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	192,00	Revisão no veiculo para manter a garantia de fabrica do veiculo	Unai	Primavia Veiculos Ltda	71.145.668/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48969	19/09/2022
5882	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	210,72	Compra de Oleo e filtro de oleo para manutenção no veiculo	Unai	Primavia Veiculos Ltda	71.145.668/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	153463	19/09/2022
5883	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	248,00	Lanche para evento de capacitação de profissionais	São Jerônimo	Buffet Requite Recepções Eireli	23.126.915/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	589	15/09/2022
5884	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	145,48	Telefone fixo	São Jerônimo	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1551758531-0	19/09/2022
5885	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.453,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Andradas	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2141	05/09/2022
5886	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	156,19	Pagamento ref à multa de Trânsito que será descontado em folha de pagamento do funcionário Carlos Lentúlio Rocha	Uberaba	Departamento de estrada de rodagem do estado de Minas Gerais	XXXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	11520622	19/09/2022
5887	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	135,91	Telefone fixo	Lindeia	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004562993-86	19/09/2022
5888	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	106,03	Telefone fixo	Araxá	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004563017-39	19/09/2022
5889	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.510,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2142	05/09/2022
5890	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	102,07	Telefone fixo	Andradas	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004563007-56	19/09/2022
5891	19/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	19.993,37	Plano odontologico ref. 09/2022 ref.931 Titulares e 275 dependentes	N/A	Win Administradora de beneficios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	320162	19/09/2022
5892	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	202,98	Telefone fixo	Ipatinga	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1551750340-0	19/09/2022
5893	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Santa Clara	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004562464-30	19/09/2022
5894	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.415,50	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Lindeia	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2140	05/09/2022
5895	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Internet	683,32	Link dedicado para evitar instabilidade na internet da unidade	Lindeia	Oi S.A	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	17004562464-29	19/09/2022
5896	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Gás de cozinha	405,00	Compra de 2 recargas de gás e 1 vasilhame	Santa Clara	João Alves dos Santos Comercio de Gás e alimentos	17.922.334/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	295	16/09/2022
5897	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	199,99	Telefone fixo	Sete Lagoas	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1551751761-0	19/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
5898	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	18.611,83	Água e Esgoto	Ipatinga	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12255145752-7	19/09/2022
5899	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	2.470,00	Prestação de serviço de coleta, transporte e disposição final ambientalmente adequada a resíduos do grupo D	Santa Clara	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2138	05/09/2022
5900	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	240,00	Reboque do veículo que apresentou defeitos ao levar os adolescentes	Uberaba	Guinchos Uberaba	47.030.998/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202211	16/09/2022
5901	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	146,48	Telefone fixo	Horto	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	1551761106-0	19/09/2022
5902	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diária de viagem a Samara Muniz Toledo para visita metodologica	Lindeia	Samara Muniz Toledo	XXX.465.706-XX	transferência	Sispag Salarios	189192698	19/09/2022
5903	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	182,80	Passagem a Samara Muniz Toledo ref. Visita metodologica para cidade de luz	Lindeia	Samara Muniz Toledo	XXX.465.706-XX	transferência	Sispag Salarios	189192698	19/09/2022
5904	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Maria Izabel Conde do Carmo ref. Visita metodologica	Lindeia	Maria Izabel Conde do Carmo	XXX.060.566-XX	transferência	Sispag Salarios	189192698	19/09/2022
5905	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	182,80	Passagem a Maria Izabel Conde do Carmo ref. Visita metodologica para cidade de luz	Lindeia	Maria Izabel Conde do Carmo	XXX.060.566-XX	transferência	Sispag Salarios	189192698	19/09/2022
5906	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Eduardo De Oliveira Carvalho ref. Visitar o Centro de referencia da Assistencia Social (CRAS) e o Centro ref. Especializado da assistencial social (CREAS)	Horto	Eduardo De Oliveira Carvalho	XXX.426.816-XX	transferência	Sispag Salarios	189192698	19/09/2022
5907	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Fernanda Andrade de Castro ref. Visitar o Centro de referencia da Assistencia Social (CRAS) e o Centro ref. Especializado da assistencial social (CREAS)	Horto	Fernanda Andrade de Castro	XXX.377.756-XX	transferência	Sispag Salarios	189192698	19/09/2022
5908	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	62,40	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. Pedagio para deslocamento em Sete Lagoas/Uberaba/ Tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	transferência	Sispag Salarios	189192698	19/09/2022
5909	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	25,20	Reembolso a Marcio Ferreira da Silva ref. Pedagio devido traslado do cordenador Ronielle de uberaba/ tupaciguara	Tupaciguara	Marcio Ferreira da Silva	XXX.485.086-XX	transferência	Sispag Salarios	189192698	19/09/2022
5910	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Valdenia Santos Bandeira Anselmo ref. Traslado de adolescente para cidade natal	Santa Clara	Valdenia Santos Bandeira Anselmo	XXX.024.026-XX	transferência	Sispag Salarios	189192698	19/09/2022
5911	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	170,76	Passagem Giovanna Rodrigues Martins ref. Ida em Uberaba para Organização de trabalhos de RH e DP.	Área Meio - Atividades e Gastos	Giovanna Rodrigues Martins	XXX.243.846-XX	transferência	Sispag Salarios	189192698	19/09/2022
5912	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Lucas Luis de Farias ref. Visita metodologica no centro de referencia da assistencia social e conselho tutelar do municipio	Horto	Lucas Luis de Farias	XXX.649.201-XX	transferência	Sispag Salarios	189192698	19/09/2022
5913	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Wender Pereira de Campos ref. Traslado de adolescente.	Sete Lagoas	Wender Pereira de Campos	XXX.512.106-XX	transferência	Sispag Salarios	189192698	19/09/2022
5914	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Cynthia Carla de Jesus ref. Articulação junto a rede de atendimento da cidade para retorno da adolescente ao territorio de vivencia	São Jerônimo	Cynthia Carla de Jesus	XXX.963.866-XX	transferência	Sispag Salarios	189192698	19/09/2022
5915	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Alcides Junio Soares de Araujo ref. Traslado de adolescente	Santa Clara	Alcides Junio Soares de Araujo	XXX.962.996-XX	transferência	Sispag Salarios	189192698	19/09/2022
5916	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	150,92	Passagem a Genevieve do Carmo Silva ref. Ida em Uberaba para Organização e treinamento do processo de compras.	Área Meio - Atividades e Gastos	Genevieve do Carmo Silva	XXX.275.096-XX	transferência	Sispag Salarios	189192698	19/09/2022
5917	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Adriana Moraes da Silva ref. Articulação junto a rede de atendimento da cidade para retorno da adolescente ao territorio de vivencia	São Jerônimo	Adriana Moraes da Silva	XXX.177.406-XX	transferência	Sispag Salarios	189192698	19/09/2022
5918	19/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a André Igor da Silva Candido ref. Articulação junto a rede de atendimento da cidade para retorno da adolescente ao territorio de vivencia	São Jerônimo	André Igor da Silva Candido	XXX.759.706-XX	transferência	Sispag Salarios	189192698	19/09/2022
5919	19/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	124.865,81	INSS Patronal ref. 08/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e Assistencia Social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	19/09/2022
5920	19/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	249.177,38	Repasse de INSS descontado dos funcionários em folha de pagamento - ref 08/2022	N/A	Ministerio da Previdencia e assistencia social	XXXXXX	Transferência	TEV	-	19/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ^{to}	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
5921	19/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Salários	73.264,66	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 08/2022	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXXX	Transferência	TEV	-	19/09/2022
5922	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	1.023,69	Contribuições retidas ref. Nota fiscal nº 313452/20221405/20221445/20221519/20221520	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Boleto Bancário	DARF	5952	19/09/2022
5923	19/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	330,23	IRRF retido Ref. 08/2022 Nota fiscal nº 313452/20221405/20221445/20221519/20221520	N/A	Ministerio da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Boleto Bancário	DARF	1708	19/09/2022
5924	19/09/2022	set/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	1,28	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	19/09/2022
5925	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta de residuos 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	2226	15/09/2022
5926	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta de residuos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Andradas	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2228	15/09/2022
5927	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta de residuos do serviço de saúde do grupo A/B/E Classe 1	Horto	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2229	15/09/2022
5928	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und Sete Lagoas	Sete Lagoas	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1969618	20/09/2022
5929	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta de residuos 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	2227	15/09/2022
5930	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	299,94	Prestação de serviço de coleta de residuos 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	2231	15/09/2022
5931	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und Sede Administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1969623	20/09/2022
5932	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Coleta de Resíduo Hospitalar	161,50	Prestação de serviço de coleta de residuos 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	2230	15/09/2022
5933	20/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.910,79	Água e Esgoto	Uberaba	Centro operacional de desenvolvimento e saneamento de Uberaba	25.433.004/0001-94	Boleto Bancário	Fatura	1182014	20/09/2022
5934	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	220,50	Compra de 15 cadeados para otimizar o trabalho da equipe de segurança e guardar os pertences dos visitantes	Lindeia	RC Ferragens	04.551.173/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47368	20/09/2022
5935	20/09/2022	set/22	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	450,00	Aquisição de uma lixeira contendor 240l bralimpia preto para recolhimento de lixo	Ipatinga	Clean Up Ltda	01.911.969/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43608	20/09/2022
5936	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	105,80	Compra de uma garrafa termica Termolar, uma caneca luz nobre Luxo, um açucareiro e um pote Jaguar rosca para uso na cozinha da sede	Área Meio - Atividades e Gastos	Filtrolandia	22.479.976/0001-21	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1067	20/09/2022
5937	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	361,50	Compra de materiais eletricos para realizar as manutenções eletricas como substituição de interruptores, troca de refletor, instalação de interruptor	Santa Helena	Hidroelétrica Tirol	21.471.487/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3206	19/09/2022
5938	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.850,00	Compra de materiais de construção para refazer o muro da unidade que apresentava rachaduras	Ipatinga	Giovane Ermelindo Ferreira	02.661.300/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1291	15/09/2022
5939	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19.221,74	Alimentação Und Andradas	Andradas	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	173	16/09/2022
5940	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40.365,78	Alimentação Und Ipatinga	Ipatinga	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	40	16/09/2022
5941	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	47.220,08	Alimentação Und Santa Clara	Santa Clara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	172	16/09/2022
5942	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	166,00	Compra de 40 caixas mascara KN95 adulto e 4 caixas de mascara descartavel tripla devido a covid	São Jerônimo	Vale Safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3912	14/09/2022
5943	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	64,80	Compra de 4 caixas mascara descartavel tripla devido a covid	Horto	Vale Safe EPI	36.881.722/0001-40	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3913	14/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ento	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
5944	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	23.186,07	Alimentação Und São Jerônimo	São Jerônimo	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	174	16/09/2022
5945	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	15.278,65	Alimentação Und Tupaciguara	Tupaciguara	Priscila Carla dos Santos	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	175	16/09/2022
5946	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Flavio Xavier dos Santos ref. Estudo de caso com o conselho tutelar para analise do adolescente.	Andradas	Flavio Xavier dos Santos	XXX.228.026-XX	transferência	Sispag Salarios	789539014	20/09/2022
5947	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Edna de Paula Vieira de Sá Lapa ref. Estudo de caso com o conselho tutelar para analise do adolescente.	Andradas	Edna de Paula Vieira de Sá Lapa	XXX.753.336-XX	transferência	Sispag Salarios	789539014	20/09/2022
5948	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	180,00	Diaria de viagem a Marcio Francisco da Silva ref. Estudo de caso com o conselho tutelar para analise do adolescente.	Andradas	Marcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	transferência	Sispag Salarios	789539014	20/09/2022
5949	20/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	57,20	Reembolso a Fabiano Neves Alves Pereira ref. Pedagio a ida para Uberaba	Área Meio - Atividades e Gastos	Fabiano Neves Alves Pereira	XXX.665.886-XX	transferência	Sispag Salarios	789539014	20/09/2022
5950	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.240,44	13º salário sobre TRCT	Horto	Hellon Samuel Shammai Costa	XXX.189.416-XX	transferência	TED	-	20/09/2022
5951	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	4.583,76	Férias sobre TRCT	Horto	Hellon Samuel Shammai Costa	XXX.189.416-XX	transferência	TED	-	20/09/2022
5952	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.527,92	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Hellon Samuel Shammai Costa	XXX.189.416-XX	transferência	TED	-	20/09/2022
5953	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.711,48	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Hellon Samuel Shammai Costa	XXX.189.416-XX	transferência	TED	-	20/09/2022
5954	20/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.279,96	FGTS Multa rescisoria	Horto	Hellon Samuel Shammai Costa	XXX.189.416-XX	Guia	GRRF	257239885751491-32	20/09/2022
5955	20/09/2022	set/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,65	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	20/09/2022
5956	21/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	360,00	Compra de milho e sementes para agregar no cultivo da horta e galinheiro	Ipatinga	Casa do Ruralista Ltda	19.600.212/0001-38	Boleto Bancário	Nota Fiscal	547	20/09/2022
5957	21/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	236,00	Compra de lanche para oficina circo na unidade	Lindeia	Buffet Requite Recepções Eireli	23.126.915/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	593	20/09/2022
5958	21/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	10.128,96	Alimentação Und Araxá	Araxá	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	41	19/09/2022
5959	21/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	947,00	Material de limpeza	Lindeia	Everlimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24050	08/09/2022
5960	21/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	48.073,44	Pagamento a 5ª Parcela da prestação de serviço de reforma	São Jerônimo	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202242	19/09/2022
5961	21/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	25.545,76	Alimentação Und Uberaba	Uberaba	Analina Soares Santos	43.454.090/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42	19/09/2022
5962	21/09/2022	ago/22	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	26,75	PAF Virtual (Unai/ Araxá/ Tupaciguara) - Inclusão dependente	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes Religiosas e Filantropicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	44832	21/09/2022
5963	21/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und Ipatinga	Ipatinga	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1970014	21/09/2022
5964	21/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.647,19	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Ipatinga	Ldc Comercio Eireli	28.395.497/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4405	22/08/2022
5965	21/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	42.584,65	Pagamento a 5ª Parcela da prestação de serviço de reforma	Santa Helena	RLB Serviços e Comercio de Construção e Acabamento Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202243	19/09/2022
5966	21/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	6.238,70	Manutenção de rede e assistência tecnica	N/A	Fast Minas Comercio e Prestação de serviços em informatica Ltda	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202298	09/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
5967	21/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	3.083,99	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Santa Clara	Everlimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24033	08/09/2022
5968	21/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	54,01	Energia Eletrica	Araxá	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	84730867	21/09/2022
5969	21/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	1.173,74	Energia Eletrica	Araxá	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	84711123	21/09/2022
5970	21/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	49,90	Compra de um par de bota PVC para uso da equipe de limpeza	São Jerônimo	Vital Equipamentos de Proteção Eireli	28.376.931/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5494	16/09/2022
5971	21/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	149,70	Compra de Três pares de bota PVC para uso da equipe de limpeza	Santa Clara	Vital Equipamentos de Proteção Eireli	28.376.931/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5495	16/09/2022
5972	21/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	49,90	Compra de um par de bota PVC para uso da equipe de limpeza	Santa Helena	Vital Equipamentos de Proteção Eireli	28.376.931/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5496	16/09/2022
5973	21/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Gislene Alves Bastos ref. Translado de adolescente após receber extinção de medida.	Andradas	Gislene Alves Bastos	XXX.513.676-XX	transferência	Sispag Salarios	98970633	21/09/2022
5974	21/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Edson Carlos Silva ref. Translado de adolescente após receber extinção de medida.	Andradas	Edson Carlos da Silva	XXX.815.346-XX	transferência	Sispag Salarios	98970633	21/09/2022
5975	21/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Leonardo Vinicius Gualberto ref. Translado de adolescente após receber extinção de medida.	Andradas	Leonardo Vinicius Gualberto	XXX.887.686-XX	transferência	Sispag Salarios	98970633	21/09/2022
5976	21/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Marco Aurélio de Barros ref. Translado de adolescente após receber extinção de medida.	Andradas	Marco Aurélio de Barros	XXX.495.376-XX	transferência	Sispag Salarios	98970633	21/09/2022
5977	21/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diari de viagem a Ozileia Machado da Silva ref. Desinternação de adolescente	São Jerônimo	Ozileia Machado da Silva	XXX.472.836-XX	transferência	Sispag Salarios	98970633	21/09/2022
5978	21/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	28,74	Reembolso a Flavia Farias de Paula ref. Alimentação de adolescente.	São Jerônimo	Flavia Farias de Paula	XXX.908.116-XX	transferência	Sispag Salarios	98970633	21/09/2022
5979	22/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	49,94	Compra de insumos para o projeto dia do sorvete	Unai	Supermercado Paiva Ltda	06.292.545/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6028	22/09/2022
5980	22/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	219,80	Compra de sorvete para o projeto dia do Sorvete	Unai	Sorveteria Moranginhos	26.299.618/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6361	22/09/2022
5981	22/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	2.654,79	Compra de chicote para manutenção de veiculo	Andradas	Roma France R Automoveis	37.720.029/0003-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7381	16/09/2022
5982	22/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	2.362,10	Manutenção veiculo	Andradas	Roma France R Automoveis	37.720.029/0003-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4363	16/09/2022
5983	22/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	561,50	Lanche para evento tematico Setembro Amarelo - Roda Conversa	Andradas	Buffet Requite Recepções Eireli	23.126.915/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	594	21/09/2022
5984	22/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	44.191,66	Alimentação Und Horto	Horto	Priscila Carla dos Santos	33.861.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	177	21/09/2022
5985	22/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.067,60	Material de limpeza	Tupaciguara	Everlimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24094	09/09/2022
5986	22/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Escritorio	99,95	Compra mensal de material de escritorio para atender a demanda de trabalho da unidade	Área Meio - Atividades e Gastos	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	33988	19/09/2022
5987	22/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	14.994,00	Aquisição de 18 baterias para uso nos radios telecomunicadores sendo 11 para unidade do Horto e 7 para unidade São Jeronimo	N/A	Dharmacom Telecomunicações Ltda	07.312.805/0001-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46198	13/09/2022
5988	22/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	78,40	Reembolso a Gisele de Souza Siriaco ref. Desinternação de adolescente	São Jerônimo	Gisele de Souza Siriaco	XXX.536.026-XX	transferência	Sispag Salarios	389928600	22/09/2022
5989	22/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	50,00	Reembolso a Rodrigo Constantino Fernandes ref. Abastecimento de viatura para levar irmã de adolescente que perdeu horario horario do onibus	Horto	Rodrigo Constantino Fernandes	XXX.159.286-XX	transferência	Sispag Salarios	389928600	22/09/2022
5990	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	839,78	1/3 Férias Gislene Alves Bastos período 26/09/2022 a 25/10/2022	Andradas	Gislene Alves Bastos	XXX.513.676-XX	transferência	Sispag Salarios	389928600	22/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm o	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
5991	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.370,26	Férias Gislene Alves Bastos período 26/09/2022 a 25/10/2022	Andradas	Gislene Alves Bastos	XXX.513.676-XX	transferência	Sispag Salarios	389928600	22/09/2022
5992	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	390,47	1/3 Férias Aparecida Lopes Santana período 26/09/2022 a 25/10/2022	Unai	Aparecida Lopes Santana	XXX.443.056-XX	transferência	Sispag Salarios	389928600	22/09/2022
5993	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.171,44	Férias Aparecida Lopes Santana período 26/09/2022 a 25/10/2022	Unai	Aparecida Lopes Santana	XXX.443.056-XX	transferência	Sispag Salarios	389928600	22/09/2022
5994	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	924,68	1/3 Férias Adonis Silva Nunes Faria período 26/09/2022 a 25/10/2022	Tupaciguara	Adonis Silva Nunes Faria	XXX.722.636-XX	transferência	Sispag Salarios	389928600	22/09/2022
5995	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.630,79	Férias Adonis Silva Nunes Faria período 26/09/2022 a 25/10/2022	Tupaciguara	Adonis Silva Nunes Faria	XXX.722.636-XX	transferência	Sispag Salarios	389928600	22/09/2022
5996	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.015,59	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Bruna Teixeira dos Santos	XXX.704.916-XX	transferência	Sispag Salarios	789940743	22/09/2022
5997	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.628,71	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Bruna Teixeira dos Santos	XXX.704.916-XX	transferência	Sispag Salarios	789940743	22/09/2022
5998	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	876,24	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Bruna Teixeira dos Santos	XXX.704.916-XX	transferência	Sispag Salarios	789940743	22/09/2022
5999	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	3.434,59	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Bruna Teixeira dos Santos	XXX.704.916-XX	transferência	Sispag Salarios	789940743	22/09/2022
6000	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.432,89	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Guilherme Lima da Silva	XXX.227.167-XX	transferência	Sispag Salarios	789940743	22/09/2022
6001	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.933,72	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Guilherme Lima da Silva	XXX.227.167-XX	transferência	Sispag Salarios	789940743	22/09/2022
6002	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	977,90	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Guilherme Lima da Silva	XXX.227.167-XX	transferência	Sispag Salarios	789940743	22/09/2022
6003	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.392,36	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Guilherme Lima da Silva	XXX.227.167-XX	transferência	Sispag Salarios	789940743	22/09/2022
6004	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.729,33	13º salário sobre TRCT	Ipatinga	Wendel Gomes Silva	XXX.172.786-XX	transferência	Sispag Salarios	789940743	22/09/2022
6005	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.513,16	Férias sobre TRCT	Ipatinga	Wendel Gomes Silva	XXX.172.786-XX	transferência	Sispag Salarios	789940743	22/09/2022
6006	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	504,39	1/3 de férias sobre TRCT	Ipatinga	Wendel Gomes Silva	XXX.172.786-XX	transferência	Sispag Salarios	789940743	22/09/2022
6007	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.587,19	Saldo de salário sobre TRCT	Ipatinga	Wendel Gomes Silva	XXX.172.786-XX	transferência	Sispag Salarios	789940743	22/09/2022
6008	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.508,28	FGTS Multa rescisoria	Tupaciguara	Bruna Teixeira dos Santos	XXX.704.916-XX	Guia	GRRF	259232358751491-32	22/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ^o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6009	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	978,30	FGTS Multa rescisoria	Ipatinga	Wendel Gomes Silva	XXX.172.786-XX	Guia	GRRF	263261410751491-32	22/09/2022
6010	22/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.848,47	FGTS Multa rescisoria	Tupaciguara	Guilherme Lima da Silva	XXX.227.167-XX	Guia	GRRF	258261974751491-32	22/09/2022
6011	22/09/2022	set/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,25	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	22/09/2022
6012	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.438,28	Energia Eletrica	São Jerônimo	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	86223144	23/09/2022
6013	23/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	119,04	Recarga do cartão de alimentação para 1 funcionário da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2799065	23/09/2022
6014	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und Unai	Unai	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1971013	23/09/2022
6015	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	50,00	Troca de vidro que desprendeu e foi quebrado na unidade	Tupaciguara	Donizete Gonçalves de Oliveira	19.765.211/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35160580	23/09/2022
6016	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	190,00	Manutenção roçadeira, utilizada para limpeza da area verde da unidade	Santa Clara	Comercial Mineira de Maquinas Ltda	20.009.908/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022575	22/09/2022
6017	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	133,00	Manutenção roçadeira, utilizada para limpeza da area verde da unidade	Santa Clara	Comercial Mineira de Maquinas Ltda	20.009.908/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022576	22/09/2022
6018	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	209,00	Compra de de Itens como mangueira, reparo, filtro de gasolina para manutenção da roçadeira conforme lançamento 6016	Santa Clara	Comercial Mineira de Maquinas Ltda	20.009.908/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	58100	22/09/2022
6019	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	450,00	Compra de de Itens como mangueira, reparo, filtro de gasolina, ponteira, suporte, vela motosserra para manutenção da roçadeira conforme lançamento 6015	Santa Clara	Comercial Mineira de Maquinas Ltda	20.009.908/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	58101	22/09/2022
6020	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	291,50	Compra de lache para capacitação de profissionais	São Jerônimo	Buffet Requite Recepções Eireli	23.126.915/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	595	22/09/2022
6021	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	156,00	Copia de 16 chaves e troca de 1 Segredo cilindro	Santa Helena	Leisiane da Silva Rodrigues Souza	27.425.575/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202240	22/09/2022
6022	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Uniformes	1.985,00	Compra de calcinhas/ cueca boxer, sutiã e Top sem costura para uso das adolescentes na unidade.	São Jerônimo	Doce Pele Moda Intima Ltda	33.231.397/0001-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3784	22/09/2022
6023	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	70,00	Compra de 2 lampada farol H7 55W Philips para troca da lampada do veiculo que estava queimada	Santa Clara	Auto Peças Oliveira Fortes Ltda	21.400.031/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	522	23/09/2022
6024	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	662,00	Copia de 05 chaves simples,14 copias de tetra chave, 8 igualação de segredo de tetra chave e 1 abertura de porta de veiculo que tinha a fechadura eletrônica impossibilitando a abertura	Lindeia	Carlos Roberto de Oliveira	01.447.951/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	463	23/09/2022
6025	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Adriana Luiz Barbosa ref. Visita tecnica para realização de reuniao com toda a rede de atendimento que acontecerá no CREAS	Unai	Adriana Luiz Barbosa	XXX.456.066-XX	transferência	Sispag Salarios	790092746	23/09/2022
6026	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Ana Paula Machado de Araujo Fernandes ref. Visita tecnica para realização de reuniao com toda a rede de atendimento que acontecerá no CREAS	Unai	Ana Paula Machado de Araujo Fernandes	XXX.197.096-XX	transferência	Sispag Salarios	790092746	23/09/2022
6027	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Patricia Rocha de Freitas ref. Visita tecnica para realização de reuniao com toda a rede de atendimento que acontecerá no CREAS	Unai	Patricia Rocha de Freitas	XXX.213.996-XX	transferência	Sispag Salarios	790092746	23/09/2022
6028	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Lucirene de Sousa Barros ref. Translado de adolescente para cidade Patrocinio.	Uberaba	Lucirene de Sousa Barros	XXX.826.466-XX	transferência	Sispag Salarios	790092746	23/09/2022
6029	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem a Paulo Teixeira Silva junior ref. Translado de adolescente para cidade Patrocinio.	Uberaba	Paulo Teixeira Silva junior	XXX.047.366-XX	transferência	Sispag Salarios	790092746	23/09/2022
6030	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a William Raul Gomes ref. Motorista da equipe tecnica na visita tecnica ao municipio de Paracatu para reunião com a rede de atendimento CREAS e visitas domiciliares.	Unai	William Raul Gomes	XXX.478.356-XX	transferência	Sispag Salarios	790092746	23/09/2022
6031	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Leura de Cassia Silva de Jesus Santos ref. Visita tecnica ao municipio de Paracatu para realização de reunião rede CREAS	Unai	Leura de Cassia Silva de Jesus Santos	XXX.956.491-XX	transferência	Sispag Salarios	790092746	23/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ^{to}	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
6032	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	6,40	Reembolso a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Pedagio Horto/ Nova Serrana	Unai	Eduardo de Oliveira Carvalho	XXX.426.816-XX	transferência	Sispag Salários	790092746	23/09/2022
6033	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	13,28	Reembolso a Ozileia Machado da Silva ref. Alimentação de adolescente	São Jerônimo	Ozileia Machado da Silva	XXX.547.836-XX	transferência	Sispag Salários	790092746	23/09/2022
6034	23/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	20,00	Reembolso a Ronielle Lopes Caetano ref. Estacionamento para participação em reunião na Prefeitura BH	Área Meio - Atividades e Gastos	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	transferência	Sispag Salários	790092746	23/09/2022
6035	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	495,00	Hospedagem Aquila Teixeira do dia 12/09 a 15/09 em Tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiro Tres GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4898	15/09/2022
6036	26/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.267,11	Energia Eletrica	Tupaciguara	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	87314542	26/09/2022
6037	26/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.067,03	Água e Esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12257264903-4	26/09/2022
6038	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	330,00	Hospedagem Roniele Lopes do dia 13/09 a 15/09 em Tupaciguara	Área Meio - Atividades e Gastos	Empreendimentos Hoteleiro Tres GS Ltda	19.314.001/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4899	15/09/2022
6039	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	2.121,95	Medicamento e insumos primarios para adolescente	Santa Clara	Areal Comércio de Medicamentos Ltda	00.643.863/0001-87	Boleto Bancário	Nota Fiscal	261	23/09/2022
6040	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	356,75	Compra de itens para realização da oficina de culinaria e profissionalização	Lindeia	Mercearia Memosil Ltda	65.229.064/0002-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8427	26/09/2022
6041	26/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.721,37	Energia Eletrica	Unai	Cemig Distribuição S A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	85970606	26/09/2022
6042	26/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	104,01	Água e Esgoto	Araxá	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12257264977-8	26/09/2022
6043	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.545,02	Material de limpeza	Araxá	Janio Lazaro de Souza	26.166.652/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2352	20/09/2022
6044	26/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	45.854,67	Vale Transporte de 139 funcionarios da regioao Metropolitana de Belo Horizonte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilihetagem	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal e Recibo	2022235977/2520491	26/09/2022
6045	26/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	113,12	Vale Transporte 1 funcionario	N/A	Coletivo Santa Edwiges Betim	23.164.252/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	140333	26/09/2022
6046	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.477,31	Artigos de Higiene pessoal para os adolescentes	Unai	Helio Antonio Machado	01.218.314/0001-28	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9748	15/09/2022
6047	26/09/2022	set/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	699,00	Aquisição de uma caixa de som optical multiuso para ser utilizada durante eventos, atividades educacionais, cursos e treinamentos	N/A	Musical Sonora de Uberlandia Eireli	16.987.102/0001-82	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2035	21/09/2022
6048	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	51,00	Medicamentos para adolescentes	Unai	Drogaria Guimaraes Gaia Ltda	21.790.266/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1978	19/09/2022
6049	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	540,92	Valor de passagem a Valdomiro Nunes da Silva para realizacao de capacitação dos Diretores e Supervisores de segurança das unidades que será realizada em BH	Unai	Valdomiro Nunes da Silva	XXX.862.701-XX	transferência	Sispag Salários	990274751	26/09/2022
6050	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diaria de viagem a Valdomiro Nunes da Silva ref. realizacao de capacitação dos Diretores e Supervisores de segurança das unidades que será realizada em BH	Unai	Valdomiro Nunes da Silva	XXX.862.701-XX	transferência	Sispag Salários	990274751	26/09/2022
6051	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	540,92	Valor de passagem a Wanderson Gonçalves De Moraes para realizacao de capacitação dos Diretores e Supervisores de segurança das unidades que será realizada em BH	Unai	Wanderson Gonçalves De Moraes	XXX.529.956-XX	transferência	Sispag Salários	990274751	26/09/2022
6052	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diaria de viagem a Wanderson Gonçalves De Moraes ref. realizacao de capacitação dos Diretores e Supervisores de segurança das unidades que será realizada em BH	Unai	Wanderson Gonçalves De Moraes	XXX.529.956-XX	transferência	Sispag Salários	990274751	26/09/2022
6053	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	207,89	Valor de passagem a Antonio Filho Neto para realizacao de capacitação dos Diretores e Supervisores de segurança das unidades que será realizada em BH	Tupaciguara	Antonio Filho Neto	XXX.257.536-XX	transferência	Sispag Salários	990274751	26/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 8º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
6054	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diária de viagem a Antonio Filho Neto ref. realização de capacitação dos Diretores e Supervisores de segurança das unidades que será realizada em BH	Tupaciguara	Antonio Filho Neto	XXX.257.536-XX	transferência	Sispag Salarios	990274751	26/09/2022
6055	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Edna de Paula Vieira de Sá Lapa ref. Hospedagem paga na visita metodologica do adolescente na cidade de Três pontas/ MG.	Andradas	Edna de Paula Vieira de Sá Lapa	XXX.753.336-XX	transferência	Sispag Salarios	990274751	26/09/2022
6056	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Flavio Xavier dos Santos ref. Hospedagem paga na visita metodologica do adolescente na cidade de Três pontas/ MG.	Andradas	Flavio Xavier dos Santos	XXX.228.026-XX	transferência	Sispag Salarios	990274751	26/09/2022
6057	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	136,20	Reembolso a Marcio Francisco da Silva ref. Hospedagem paga na visita metodologica do adolescente na cidade de Três pontas/ MG.	Andradas	Marcio Francisco da Silva	XXX.213.766-XX	transferência	Sispag Salarios	990274751	26/09/2022
6058	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Carla Rosa Coelho ref. Translado de adolescente	Santa Clara	Carla Rosa Coelho	XXX.569.286-XX	transferência	Sispag Salarios	990274751	26/09/2022
6059	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Wender dos Reis De Souza ref. Translado de adolescente	Santa Clara	Wender dos Reis De Souza	XXX.744.596-XX	transferência	Sispag Salarios	990274751	26/09/2022
6060	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Sabrina Aparecida de Castro ref. Translado de adolescente	Santa Clara	Sabrina Aparecida de Castro	XXX.359.556-XX	transferência	Sispag Salarios	990274751	26/09/2022
6061	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	480,00	Diária de viagem a Luiz Henrique Dias ref. realização de capacitação dos Diretores e Supervisores de segurança das unidades que será realizada em BH	Tupaciguara	Luiz Henrique Dias	XXX.071.186-XX	transferência	Sispag Salarios	990274751	26/09/2022
6062	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	207,89	Valor de passagem a Luiz Henrique Dias para realização de capacitação dos Diretores e Supervisores de segurança das unidades que será realizada em BH	Tupaciguara	Luiz Henrique Dias	XXX.071.186-XX	transferência	Sispag Salarios	990274751	26/09/2022
6063	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diária de viagem a Antonio Carlos Santos de Lima ref. Visita metodologica	Santa Clara	Antonio Carlos Santos de Lima	XXX.044.026-XX	transferência	Sispag Salarios	990274751	26/09/2022
6064	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Thamara Aparecida Rocha ref. Visita metodologica para acompanhamento do adolescente	Santa Helena	Thamara Aparecida Rocha	XXX.284.746-XX	transferência	Sispag Salarios	990274751	26/09/2022
6065	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Maíra Calixto Policarpo Moreira ref. Visita metodologica para acompanhamento do adolescente	Santa Helena	Maíra Calixto Policarpo Moreira	XXX.682.676-XX	transferência	Sispag Salarios	990274751	26/09/2022
6066	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Daniel Paruca Dias ref. Visita metodologica para acompanhamento do adolescente	Santa Helena	Daniel Paruca Dias	XXX.346.966-XX	transferência	Sispag Salarios	990274751	26/09/2022
6067	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem a Isabel Bolivar do monte Malachias ref. Visita metodologica para acompanhamento do adolescente	São Jerônimo	Isabel Bolivar do monte Malachias	XXX.148.996-XX	transferência	Sispag Salarios	990274751	26/09/2022
6068	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem a Jerliane Ribeiro de Oliveira ref.visita metodologica para acompanhamento do adolescente	São Jerônimo	Jerliane Ribeiro de Oliveira	XXX.320.526-XX	transferência	Sispag Salarios	990274751	26/09/2022
6069	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	240,00	Diária de viagem a André Igor da Silva Candido ref.visita metodologica para acompanhamento do adolescente	São Jerônimo	André Igor da Silva Candido	XXX.759.706-XX	transferência	Sispag Salarios	990274751	26/09/2022
6070	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diária de viagem a Eduardo de Oliveira Carvalho ref. Visita metodologica, para visitar o CRAS e CREAS do municipio da casa do adolescente	Horto	Eduardo de Oliveira Carvalho	XXX.426.816-XX	transferência	Sispag Salarios	990274751	26/09/2022
6071	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem a Maximiliano Magalhães Pedroso ref. realização de capacitação dos Diretores e Supervisores de segurança das unidades que será realizada em BH	Araxá	Maximiliano Magalhães Pedroso	XXX.873.976-XX	transferência	Sispag Salarios	990274751	26/09/2022
6072	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	204,16	Valor de passagem a Maximiliano Magalhães Pedroso para realização de capacitação dos Diretores e Supervisores de segurança das unidades que será realizada em BH	Uberaba	Maximiliano Jonathan da Silva	XXX.737.136-XX	transferência	Sispag Salarios	990274751	26/09/2022
6073	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem a Wagner Teixeira Santos ref. realização de capacitação dos Diretores e Supervisores de segurança das unidades que será realizada em BH	Araxá	Wagner Teixeira Santos	XXX.321.206-XX	transferência	Sispag Salarios	990274751	26/09/2022
6074	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	204,16	Valor de passagem a Wagner Teixeira Santos para realização de capacitação dos Diretores e Supervisores de segurança das unidades que será realizada em BH	Araxá	Wagner Teixeira Santos	XXX.321.206-XX	transferência	Sispag Salarios	990274751	26/09/2022
6075	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diária de viagem a Vinicius Mariano Lemes ref. realização de capacitação dos Diretores e Supervisores de segurança das unidades que será realizada em BH	Uberaba	Vinicius Mariano Lemes	XXX.854.306-XX	transferência	Sispag Salarios	990274751	26/09/2022
6076	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	257,42	Valor de passagem a Vinicius Mariano Lemes para realização de capacitação dos Diretores e Supervisores de segurança das unidades que será realizada em BH	Uberaba	Vinicius Mariano Lemes	XXX.854.306-XX	transferência	Sispag Salarios	990274751	26/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ento	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
6077	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diaria de viagem a Rodrigo Marques Carola ref. realização de capacitação dos Diretores e Supervisores de segurança das unidades que será realizada em BH	Ipatinga	Rodrigo Marques Carola	XXX.831.987-XX	transferência	Sispag Salários	990274751	26/09/2022
6078	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Filipe Schneider Reis ref. Visita metodologica, para visitar o CRAS e CREAS do municipio da casa do adolescente	Horto	Filipe Schneider Reis	XXX.879.136-XX	transferência	Sispag Salários	990274751	26/09/2022
6079	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira ref. realização de capacitação dos Diretores e Supervisores de segurança das unidades que será realizada em BH	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis Andrade	XXX.532.326-XX	transferência	Sispag Salários	990274751	26/09/2022
6080	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Fernanda Andrade de Castro ref. Visita metodologica, para visitar o CRAS e CREAS do municipio da casa do adolescente	Horto	Fernanda Andrade de Castro	XXX.377.756-XX	transferência	Sispag Salários	990274751	26/09/2022
6081	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	420,00	Diaria de viagem a Wenderson Monteiro ref. realização de capacitação dos Diretores e Supervisores de segurança das unidades que será realizada em BH	Ipatinga	Wenderson Monteiro	XXX.303.626-XX	transferência	Sispag Salários	990274751	26/09/2022
6082	26/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos ref. realização de capacitação dos Diretores e Supervisores de segurança das unidades que será realizada em BH	Sete Lagoas	Paulo Marcio Rocha Barbosa Santos	XXX.602.076-XX	transferência	Sispag Salários	990274751	26/09/2022
6083	27/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.799,50	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP , Ref.Medicina do trabalho ref. 09/2022	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221634	05/09/2022
6084	27/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.530,00	Vale Transporte 7 funcionarios Ref. Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Turi Transporte Urbano Rodoviario e Intermunicipal Ltda	24.996.746/0001-65	PIX	Nota Fiscal	190511	27/09/2022
6085	27/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	270,00	Lanche para evento de capacitação de profissionais	São Jerônimo	Buffet Requite Recepções Eireli	23.126.915/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	597	26/09/2022
6086	27/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	313,00	Lanche para evento de capacitação de profissionais	São Jerônimo	Buffet Requite Recepções Eireli	23.126.915/0001-43		Nota Fiscal	598	26/09/2022
6087	27/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	359,60	Vale Transporte 3 funcionarios ref. Unai	Unai	Expresso Planalto Transporte e Logistica Ltda	08.352.952/0001-86	PIX	Nota Fiscal	-	27/09/2022
6088	27/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.540,00	Manutenção em bebedouro da unidade	Ipatinga	Vinicius Teixeira Machado	31.694.039/0001-80	transferência	Nota Fiscal	202217	23/09/2022
6089	27/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.594,00	Manutenção em ar condicionado da unidade	Ipatinga	Vinicius Teixeira Machado	31.694.039/0001-80	transferência	Nota Fiscal	202216	23/09/2022
6090	27/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	999,78	Compra de medicamentos e itens de farmacia para adolescentes	Ipatinga	Lucidalva Ferreira S/A	07.624.582/0001-26	PIX	Nota Fiscal	94	26/09/2022
6091	27/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	71,76	Manutenção veiculo	Santa Clara	Roma France R Automoveis	37.720.029/0003-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4411	26/09/2022
6092	27/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veiculos	475,57	Compra de itens para manutenção do veiculo	Santa Clara	Roma France R Automoveis	37.720.029/0003-10	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7461	26/09/2022
6093	27/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	784,00	Vale Transporte 1 funcionario. Ref. Unidade Sete Lagoas	Sete Lagoas	Expresso Setelagoano Ltda	24.987.653/0001-7	PIX	Fatura	R-280922-15	27/09/2022
6094	27/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	1.104,00	Vale Transporte 8 funcionarios ref. Unidade de Araxá	Araxá	Vera Cruz Transporte e Turismo	16.936.742/0001-63	PIX	Nota Fiscal	62845	27/09/2022
6095	27/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	535,50	Vale Transporte 4 funcionarios ref. Unididade Uberaba	Uberaba	Associação das empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba	11.471.724/0001-30	PIX	Nota Fiscal	202212334	27/09/2022
6096	27/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	46,80	Compra de itens para conserto de cano quebrado na unidade	Santa Clara	Deposito Savassi Materiais de Construção Ltda	24.153.707/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16791	14/09/2022
6097	27/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.962,40	Vale transporte 11 funcionarios ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Univale Transportes Ltda	65.107.971/0001-80	Boleto Bancário	Recibo	63608	27/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6098	27/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	2.695,60	Vale transporte 10 funcionarios ref. Unidade Ipatinga	Ipatinga	Buse Gestão e Adm de Negocios	31.434.170/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202218357	27/09/2022
6099	27/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Alimentação	12.746,86	Recarga do cartão de alimentação para 33 funcionários da Sede Administrativa.	Área Meio - Atividades e Gastos	VB Serviços Comercio e Administração	00.288.916/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2805633	27/09/2022
6100	27/09/2022	out/22	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	45.997,15	Vale transporte 198 funcionarios de Belo Horizonte	N/A	Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022281436	27/06/2022
6101	27/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	98,00	Compra de itens para conserto da caixa d água da unidade	Unai	Eletrica Unai Ltda	17.276.368/0001-80	Boleto Bancário	Nota Fiscal	858	23/09/2022
6102	27/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	32,00	Compra de remédios manipulados para uso do adolescente	Unai	Floriano Antonio Ratkiwcz	15.515.874/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	189	22/09/2022
6103	27/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	10,00	Compra de sabonete granado para uso especifico do adolescente	Unai	Floriano Antonio Ratkiwcz	15.515.874/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	252	22/09/2022
6104	27/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	1.389,74	Água e Esgoto	Lindeia	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12257432481-7	27/09/2022
6105	27/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Telefone Móvel	144,09	Telefone Corporativo	Unai	Telefonica Brasil S/A	02.558.157/0009-10	Boleto Bancário	Fatura	423809182	27/09/2022
6106	27/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Lindeia	Lindeia	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44789903-1	27/09/2022
6107	27/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. Santa Helena	Santa Helena	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44789901	27/09/2022
6108	27/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und. São Jerônimo	São Jerônimo	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44789898-1	27/09/2022
6109	27/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.222,36	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref.Medicina do trabalho ref. 09/2022	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221635	05/09/2022
6110	27/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	37.499,94	Alimentação Und Santa Helena	Santa Helena	Mania Soluções em alimentação e serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1021	21/09/2022
6111	27/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	4.581,33	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Exames medicos	N/A	Contrei Consultoria Tecnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20221683	05/09/2022
6112	27/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira ref. realizacao de capacitação dos Diretores e Supervisores de segurança das unidades que será realizada em BH	Sete Lagoas	Felipe Henrique dos Reis Andrade de Oliveira	XXX.532.326-XX	transferência	TED	-	27/09/2022
6113	27/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.990,25	Material de limpeza	Santa Helena	Everlimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24392	15/09/2022
6114	27/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	13.316,18	Água e Esgoto	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12257446104-1	27/09/2022
6115	27/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	11,59	Cobrança de tarifas de ligações utilizando outros prefixos fora da operadora	Lindeia	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	520876	27/09/2022
6116	28/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	34,80	Compra de copo descartavel 250 ml PP e saco chup chup esses itens serão utilizados para para embalar os medicamentos e os copos para uso de visitas de familiares e para os adolescentes tomarem remedio	Uberaba	Ângulo embalagens Ltda	09.100.586/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14751	26/09/2022
6117	28/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	73,74	Medicamentos para adolescentes	Andradas	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	258	27/09/2022
6118	28/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	340,04	Compra de insumos alimenticios a serem utilizados na preparação do lanche que será servido no evento Formatura Unificada dos Cursos Profissionalizantes de adolescentes acatелados	Santa Clara	Organizações Top Alimentos Ltda	18.461.356/0001-98	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9730	28/09/2022
6119	28/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	171,50	Confeção de 30 blocos de rascunho personalizados que serão utilizados na capacitaçã de segurança	Área Meio - Atividades e Gastos	Project Paper Design e Impressão	29.253.009/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022213	28/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
6120	28/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.901,20	Material de limpeza	Ipatinga	Everlimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24355	15/09/2022
6121	28/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Telefone Fixo	282,42	Cobrança de tarifas de ligações utilizando outros prefixos fora da operadoras ref. As unidades Araxá/ Lindeia/ Santa Clara	N/A	Claro S/A	40.432.544/0001-47	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1839500	28/09/2022
6122	28/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	204,16	Valor de passagem a Maximiliano Magalhães Pedroso para realização de capacitação dos Diretores e Supervisores de segurança das unidades que será realizada em BH	Araxá	Maximiliano Magalhães Pedroso	XXX.873.976-XX	transferência	Sispag Salários	390692050	28/09/2022
6123	28/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.473,89	13º salário sobre TRCT	Horto	Agneia Rodrigues Santos	XXX.195.206-XX	transferência	Sispag Salários	390692050	28/09/2022
6124	28/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.974,52	Férias sobre TRCT	Horto	Agneia Rodrigues Santos	XXX.195.206-XX	transferência	Sispag Salários	390692050	28/09/2022
6125	28/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	991,50	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Agneia Rodrigues Santos	XXX.195.206-XX	transferência	Sispag Salários	390692050	28/09/2022
6126	28/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.452,68	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Agneia Rodrigues Santos	XXX.195.206-XX	transferência	Sispag Salários	390692050	28/09/2022
6127	28/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	883,43	1/3 Férias Ademir Oseias Caetano período 01/10/2022 a 30/10/222	Horto	Ademir Oseias Caetano	XXX.172.746-XX	transferência	Sispag Salários	390692050	28/09/2022
6128	28/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.475,07	Férias Ademir Oseias Caetano período 01/10/2022 a 30/10/222	Horto	Ademir Oseias Caetano	XXX.172.746-XX	transferência	Sispag Salários	390692050	28/09/2022
6129	28/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.194,43	FGTS Multa rescisoria	Área Meio - Atividades e Gastos	Ademir Pereira de Carvalho	XXX.378.976-XX	Guia	GRRF	265261971751491-32	28/09/2022
6130	28/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.829,76	FGTS Multa rescisoria	Horto	Agneia Rodrigues Santos	XXX.195.206-XX	Guia	GRRF	264260451751491-32	28/09/2022
6131	28/09/2022	set/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,26	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	28/09/2022
6132	29/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	130,80	Compra de pratos e caixas descartaveis, saco plasticos e balões a serem utilizados no evento Formatura unificado dos cursos profissionalizantes.	Santa Clara	Comercial Festas e Festas Ltda	13.482.024/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	125	28/09/2022
6133	29/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	40,00	Compra de 02 aventais descrtaveis manga longa a serem utilizados pela dentista da unidade no atendimento dos adolescentes acautelados.	Uberaba	Lagold Comércio Hospitalar Ltda	26.304.688/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47467	29/09/2022
6134	29/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Frete e Carretos	750,00	Retirada de equipamentos e utensilios da unidade do horto para unidade Lindeia	Lindeia	BH Carretos. Com	21.308.559/0001-53	Boleto Bancário	Nota Fiscal	623	28/09/2022
6135	29/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeicoes	34.740,01	Alimentação Und Lindeia	Lindeia	Mania Soluções em alimentação e serviços Ltda	09.620.064/0001-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1020	21/09/2022
6136	29/09/2022	dez/21	Gastos Gerais	Água e Esgoto	10.324,68	Água e Esgoto da unidade tendo em vista que a titularidade não tinha sido desmebrada, estando no nome do estado	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12242449445-8	29/09/2022
6137	29/09/2022	jan/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	10.394,43	Água e Esgoto da unidade tendo em vista que a titularidade não tinha sido desmebrada, estando no nome do estado	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12242449472-5	29/09/2022
6138	29/09/2022	fev/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	6.704,45	Água e Esgoto da unidade tendo em vista que a titularidade não tinha sido desmebrada, estando no nome do estado	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12242449475-0	29/09/2022
6139	29/09/2022	mar/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	10.571,74	Água e Esgoto da unidade tendo em vista que a titularidade não tinha sido desmebrada, estando no nome do estado	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12242449478-4	29/09/2022
6140	29/09/2022	abr/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	8.437,99	Água e Esgoto da unidade tendo em vista que a titularidade não tinha sido desmebrada, estando no nome do estado	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12242449481-4	29/09/2022
6141	29/09/2022	mai/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	11.615,46	Água e Esgoto da unidade tendo em vista que a titularidade não tinha sido desmebrada, estando no nome do estado	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12242450211-6	29/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ento	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
6142	29/09/2022	jun/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	13.258,91	Água e Esgoto da unidade tendo em vista que a titularidade não tinha sido desmebrada, estando no nome do estado	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12242450226-4	29/09/2022
6143	29/09/2022	jul/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	11.943,43	Água e Esgoto da unidade tendo em vista que a titularidade não tinha sido desmebrada, estando no nome do estado	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12242624573-1	29/09/2022
6144	29/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	13.441,02	Água e Esgoto da unidade tendo em vista que a titularidade não tinha sido desmebrada, estando no nome do estado	Santa Clara	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12249345034-1	29/09/2022
6145	29/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	370,80	Hospedagem de Aquila Teixeira, Adriana Lazzarotti e Ronielle Caetano nos dias 05 a 06/09/2022 em visita a Ipatinga	Área Meio - Atividades e Gastos	Hotel Carvalho & Filho Ltda	08.033.198/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222874	15/09/2022
6146	29/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga de cartão de combustível para und.Horto	Horto	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44808115-1	29/09/2022
6147	29/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Combustível	2.000,00	Recarga de cartão de combustível para und. Unai	Unai	Trivale Administração Ltda.	00.604.122/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44808113-1	29/09/2022
6148	29/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.196,79	Material de limpeza	Sete Lagoas	Everlimp Comercio e Distribuidora	37.054.721/0001-94	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24435	16/09/2022
6149	29/09/2022	set/22	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	19.115,95	Aquisição de 5 Notebook Ideapad 3	Área Meio - Atividades e Gastos	Vsit Soluções Comercio e Serviços Ltda	34.946.642/0001-08	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3	23/09/2022
6150	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	3.714,41	Férias Adriana Rosa Lazzarotti período 03/10/2022 a 17/10/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6151	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.497,44	1/3 Férias Adriana Rosa Lazzarotti período 03/10/2022 a 17/10/2022	Área Meio - Atividades e Gastos	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6152	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.136,09	Férias Caique Gonçalves Barroso período 03/10/2022 a 01/11/2022	Horto	Caique Gonçalves Barroso	XXX.446.936-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6153	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	742,18	1/3 Férias Caique Gonçalves Barroso período 03/10/2022 a 01/11/2022	Horto	Caique Gonçalves Barroso	XXX.446.936-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6154	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.361,79	Férias Cristina Aparecida Rosa de Carvalho período 03/10/2022 a 01/11/2022	Santa Clara	Cristina Aparecida Rosa de Carvalho	XXX.507.156-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6155	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	836,25	1/3 Férias Cristina Aparecida Rosa de Carvalho período 03/10/2022 a 01/11/2022	Santa Clara	Cristina Aparecida Rosa de Carvalho	XXX.507.156-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6156	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.390,23	Férias Debora Pereira Barroso período 03/10/2022 a 01/11/2022	Santa Helena	Debora Pereira Barroso	XXX.984.496-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6157	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	836,25	1/3 Férias Debora Pereira Barroso período 03/10/2022 a 01/11/2022	Santa Helena	Debora Pereira Barroso	XXX.984.496-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6158	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.600,03	Férias Filipe Schneider Reis período 03/10/2022 a 17/10/2022	Horto	Filipe Schneider Reis	XXX.879.136-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6159	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	539,69	1/3 Férias Filipe Schneider Reis período 03/10/2022 a 17/10/2022	Horto	Filipe Schneider Reis	XXX.879.136-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6160	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.166,42	Férias Igor Costa período 03/10/2022 a 01/11/2022	Santa Clara	Igor Costa	XXX.681.116-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6161	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	754,78	1/3 Férias Igor Costa período 03/10/2022 a 01/11/2022	Santa Clara	Igor Costa	XXX.681.116-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
6162	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.886,93	Férias João Paulo Ferreira da Silva período 03/10/2022 a 01/11/2022	São Jerônimo	João Paulo Ferreira da Silva	XXX.319.656-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6163	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.071,87	1/3 Férias João Paulo Ferreira da Silva período 03/10/2022 a 01/11/2022	São Jerônimo	João Paulo Ferreira da Silva	XXX.319.656-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6164	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.199,99	Férias Gisele Dias Ferreira período 19/09/2022 a 18/10/2022	Santa Clara	Lucimar Tereza De Souza Santos	XXX.656.316-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6165	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	757,01	1/3 Férias Giovanni Alberto da Silva período 19/09/2022 a 03/10/2022	Santa Clara	Lucimar Tereza De Souza Santos	XXX.656.316-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6166	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.563,56	FériasRenato Batista Dos Santos período 03/10/22 a 01/11/2022	Santa Clara	Renato Batista Dos Santos	XXX.511.506-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6167	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	884,70	1/3 FériasRenato Batista Dos Santos período 03/10/22 a 01/11/2022	Santa Clara	Renato Batista Dos Santos	XXX.511.506-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6168	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.498,96	Férias Gisele Dias Ferreira período 19/09/2022 a 18/10/2022	São Jerônimo	Warleson Antonio da Cruz	XXX.659.846-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6169	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	893,37	1/3 Férias Giovanni Alberto da Silva período 19/09/2022 a 03/10/2022	São Jerônimo	Warleson Antonio da Cruz	XXX.659.846-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6170	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.349,48	Férias Adriano Correa de Paula período 04/10/2022 a 02/11/2022	Horto	Adriano Correa de Paula	XXX.103.446-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6171	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	819,22	1/3 Férias Adriano Correa de Paula período 04/10/2022 a 02/11/2022	Horto	Adriano Correa de Paula	XXX.103.446-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6172	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.331,74	Férias José Ricardo de Jesus Santos período 04/10/2022 a 02/11/2022	Andradas	José Ricardo de Jesus Santos	XXX.682.926-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6173	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	823,73	1/3 Férias José Ricardo de Jesus Santos período 04/10/2022 a 02/11/2022	Andradas	José Ricardo de Jesus Santos	XXX.682.926-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6174	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.492,14	Férias Tatiana Henrique de Sousa período 04/10/2022 a 02/11/2022	Lindeia	Tatiana Henrique de Sousa	XXX.640.316-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6175	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	890,62	1/3 Férias Tatiana Henrique de Sousa período 04/10/2022 a 02/11/2022	Lindeia	Tatiana Henrique de Sousa	XXX.640.316-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6176	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.259,33	FériasAndre Silva do Nascimento período 04/10/2022 a 02/11/2022	Tupaciguara	Andre Silva do Nascimento	XXX.986.722-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6177	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	762,89	1/3 FériasAndre Silva do Nascimento período 04/10/2022 a 02/11/2022	Tupaciguara	Andre Silva do Nascimento	XXX.986.722-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6178	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2317,07	FériasBruno Teixeira Brandão período 04/10/2022 a 02/11/2022	Unai	Bruno Teixeira Brandão	XXX.888.126-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6179	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	817,63	1/3 FériasBruno Teixeira Brandão período 04/10/2022 a 02/11/2022	Unai	Bruno Teixeira Brandão	XXX.888.126-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lanç o	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
6180	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2479,57	Férias George Maicon de Oliveira Santos período 04/10/2022 a 02/11/2022	Uberaba	George Maicon de Oliveira Santos	XXX.156.396-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6181	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	885,30	1/3 Férias George Maicon de Oliveira Santos período 04/10/2022 a 02/11/2022	Uberaba	George Maicon de Oliveira Santos	XXX.156.396-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6182	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2511,2	Férias Juliano Rodrigues Meira período 04/10/2022 a 02/11/2022	Tupaciguara	Juliano Rodrigues Meira	XXX.419.396-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6183	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	898,54	1/3 Férias Juliano Rodrigues Meira período 04/10/2022 a 02/11/2022	Tupaciguara	Juliano Rodrigues Meira	XXX.419.396-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6184	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2013,43	Férias Marley Ferreira Branquinho período 04/10/2022 a 02/11/2022	Unai	Marley Ferreira Branquinho	XXX.477.626-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6185	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	692,85	1/3 Férias Marley Ferreira Branquinho período 04/10/2022 a 02/11/2022	Unai	Marley Ferreira Branquinho	XXX.477.626-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6186	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2487,73	Férias Vinicius da Silva Melgaço período 04/10/2022 a 02/11/2022	Unai	Vinicius da Silva Melgaço	XXX.948.246-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6187	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	876,82	1/3 Férias Vinicius da Silva Melgaço período 04/10/2022 a 02/11/2022	Unai	Vinicius da Silva Melgaço	XXX.948.246-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6188	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2191,99	Férias Hemyly Rayssa Bezerra Neles período 03/10/2022 a 01/11/2022	Tupaciguara	Hemyly Rayssa Bezerra Neles	XXX.910.096-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6189	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	765,54	1/3 Férias Hemyly Rayssa Bezerra Neles período 03/10/2022 a 01/11/2022	Tupaciguara	Hemyly Rayssa Bezerra Neles	XXX.910.096-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6190	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2394,42	Férias Hernandes de Jesus Ferreira período 03/10/2022 a 01/11/2022	Sete Lagoas	Hernandes de Jesus Ferreira	XXX.410.866-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6191	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	849,78	1/3 Férias Hernandes de Jesus Ferreira período 03/10/2022 a 01/11/2022	Sete Lagoas	Hernandes de Jesus Ferreira	XXX.410.866-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6192	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2455,36	Férias Nilvo Barbosa de Oliveira período 03/10/2022 a 01/11/2022	Unai	Nilvo Barbosa de Oliveira	XXX.938.306-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6193	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	851,59	1/3 Férias Nilvo Barbosa de Oliveira período 03/10/2022 a 01/11/2022	Unai	Nilvo Barbosa de Oliveira	XXX.938.306-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6194	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2231,63	Férias Warlei Geraldo de Oliveira período 03/10/2022 a 01/11/2022	Sete Lagoas	Warlei Geraldo de Oliveira	XXX.452.326-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6195	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	770,17	1/3 Férias Warlei Geraldo de Oliveira período 03/10/2022 a 01/11/2022	Sete Lagoas	Warlei Geraldo de Oliveira	XXX.452.326-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6196	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2470,11	Férias Ozileia Machado da Silva Oliveira período 02/11/2022 a 31/10/2022	São Jerônimo	Ozileia Machado da Silva Oliveira	XXX.472.836-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6197	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	881,36	1/3 Férias Ozileia Machado da Silva Oliveira período 02/11/2022 a 31/10/2022	São Jerônimo	Ozileia Machado da Silva Oliveira	XXX.472.836-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6198	29/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	47,30	Reembolso a Leziane Parré de Souza ref. Pedagio de BH/Patos de Minas/ Frutal	São Jerônimo	Leziane Parré de Souza	XXX.424.886-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º Período Avaliatório													
Nº Lançm ento	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
6199	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.263,68	13º salário sobre TRCT	Uberaba	Air David de Oliveira Filho	XXX.941.166-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6200	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.263,66	Férias sobre TRCT	Uberaba	Air David de Oliveira Filho	XXX.941.166-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6201	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	754,55	1/3 de férias sobre TRCT	Uberaba	Air David de Oliveira Filho	XXX.941.166-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6202	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	4.454,57	Saldo de salário sobre TRCT	Uberaba	Air David de Oliveira Filho	XXX.941.166-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6203	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.147,67	13º salário sobre TRCT	Tupaciguara	Alice Silva Rocha	XXX.451.916-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6204	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2.386,30	Férias sobre TRCT	Tupaciguara	Alice Silva Rocha	XXX.451.916-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6205	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	795,43	1/3 de férias sobre TRCT	Tupaciguara	Alice Silva Rocha	XXX.451.916-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6206	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.834,77	Saldo de salário sobre TRCT	Tupaciguara	Alice Silva Rocha	XXX.451.916-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6207	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.617,82	13º salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Ademir Pereira de Carvalho	XXX.378.976-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6208	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.941,38	Férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Ademir Pereira de Carvalho	XXX.378.976-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6209	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	647,13	1/3 de férias sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Ademir Pereira de Carvalho	XXX.378.976-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6210	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	2.685,10	Saldo de salário sobre TRCT	Área Meio - Atividades e Gastos	Ademir Pereira de Carvalho	XXX.378.976-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6211	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.013,01	13º salário sobre TRCT	Horto	Isabelle Pereira de Freitas	XXX.958.106-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6212	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	1.539,99	Férias sobre TRCT	Horto	Isabelle Pereira de Freitas	XXX.958.106-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6213	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	513,33	1/3 de férias sobre TRCT	Horto	Isabelle Pereira de Freitas	XXX.958.106-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6214	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	1.996,91	Saldo de salário sobre TRCT	Horto	Isabelle Pereira de Freitas	XXX.958.106-XX	transferência	Sispag Salarios	990797605	29/09/2022
6215	29/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.492,97	FGTS Multa rescisoria	Uberaba	Air David de Oliveira Filho	XXX.941.166-XX	Guia	GRRF	266234766751491-32	29/09/2022
6216	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	133,00	Manutenção de veículo	Santa Clara	Avante Pneus S/A	20.442.768/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20222553	02/09/2022
6217	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.018,00	Compra de dois Pneus para manutenção de veículo	Santa Clara	Avante Pneus S/A	20.442.768/0001-22	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19001	02/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 8º Período Avaliatório													
Nº Lançm ^{to}	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
6218	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.135,50	Compra de 48 Lampadas led e 41 Lampadas tubulares led devido problema de pico de energia acabou queimando as lampadas do qual houve a necessidade de troca	Horto	Lumicentro Ltda	03.722.582/0003-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5192	26/09/2022
6219	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	24.126,54	Pagamento 1ª parcela do terceiro aditivo de prestação de serviço da reforma da Unidade de Sete Lagoas	Sete Lagoas	Tecnoapice Montagens e Construções Ltda	06.977.226/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022/25	29/09/2022
6220	30/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.317,16	Água e esgoto	Andradas	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12258624315-9	29/09/2022
6221	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	1.892,67	2º Pagamento de 50% do 8º Modulo do curso de culinaria nas unidades Andradas, Horto, São Jeronimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022329	29/09/2022
6222	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	333,20	Aquisição de 11 sacos plasticos para melhor acondicionamento de produtos diarios do adolescente	Horto	Organização e Empr. Brasil Ltda	05.454.133/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	22026	26/09/2022
6223	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	973,29	Compra de itens esportivos para realização do Projeto Copa do Mundo na unidade	Horto	Casa dos Craques comercio de artigos esportivos Ltda	18.570.713/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	499	30/09/2022
6224	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	100,48	Hospedagem da funcionaria Jordana Augusta Ferreira ref. Dia 20/09 a 21/09 devido visitas em outras unidades para realização de intercambio entre as unidades	Araxá	HWN Empreendimentos e participações Hoteleiras	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20223862	29/09/2022
6225	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,97	Hospedagem da funcionaria Amanda Lorena Leite ref. Dia 20/09 a 22/09 devido visitas em outras unidades para realização de intercambio entre as unidades	Araxá	HWN Empreendimentos e participações Hoteleiras	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20223802	29/09/2022
6226	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	94,25	Compra de tintas guaches para ser utilizadas no projeto de confecção de bandeiras da copa	Horto	Comercial Nunes Pessoa Ltda	03.034.662/0001-70	Boleto Bancário	Nota Fiscal	37	30/09/2022
6227	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,90	Medicamentos para adolescentes	São Jerônimo	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	259	29/09/2022
6228	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,97	Hospedagem da funcionaria Adriana Francisca de Oliveira ref. Dia 20/09 a 22/09 devido visitas em outras unidades para realização de intercambio entre as unidades	Tupaciguara	HWN Empreendimentos e participações Hoteleiras	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20223859	29/09/2022
6229	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	1.027,00	Lanche para o evento de inauguração da cozinha escola do centro socioeducativo	São Jerônimo	Buffet Requite Recepções Eireli	23.126.915/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	603	30/09/2022
6230	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	150,00	Compra de 50 unidades de canecas plasticas para serem usadas por adolescentes	Horto	Tudo do Lar Utilidades domesticas Ltda	11.331.981/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	152	29/09/2022
6231	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Compra de 100 bilhetes de vale social	N/A	Consortorio Operacional do Transporte Coletivo de passageiros	04.398.505/0001-07	transferência	Recibo	88145	30/09/2022
6232	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Cursos	1.892,67	1º Pagamento de 50% do 11º Modulo do curso de culinaria nas unidades Andradas, Horto, São Jeronimo e Santa Clara	N/A	Treinar Capacitação e desenvolvimento Profissional	24.736.096/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022330	29/09/2022
6233	30/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	34,99	Medicamentos para adolescentes	Tupaciguara	Ferreira & Ramalho drogaria Ltda	38.317.722/0001-47	Boleto Bancário	Nota Fiscal	203	30/08/2022
6234	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	798,00	Coffe Break reunião equipe Sede administrativa	Área Meio - Atividades e Gastos	Buffet Requite Recepções Eireli	23.126.915/0001-43	Boleto Bancário	Nota Fiscal	606	30/09/2022
6235	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,40	Compra de 71 bilhetes de vale social	N/A	Consortorio Otimo de Bilhetagem Eletronica	10.426.715/0001-64	transferência	Recibo	5227	30/09/2022
6236	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	200,97	Hospedagem da funcionaria Daniela Rodrigues Borges ref. Dia 20/09 a 22/09 devido visitas em outras unidades para realização de intercambio entre as unidades	Tupaciguara	HWN Empreendimentos e participações Hoteleiras	03.061.040/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20223807	25/09/2022
6237	30/09/2022	ago/22	Gastos Gerais	Água e Esgoto	19.258,76	Água e esgoto	Horto	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12258410669-3	25/09/2022
6238	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Gás de cozinha	236,00	Compra de 2 P13 Ultragas	Horto	Danielle Gonçalves Barbosa	40.772.602/0001-81	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55	26/09/2022
6239	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Internet	215,92	Gerenciamento integrado do sistema para melhoria do link dedicado nas unidades Lindeia/ Horto/Santa Helena/ Andradas/ Santa Clara/ São Jeronimo/ Ipatinga e Araxá	N/A	Oi S.a	76.535.764/0007-39	Boleto Bancário	Fatura	45000003313-38	30/09/2022
6240	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2440,7	Férias Maria Rosa de Jesus período 05/10/2022 a 03/11/2022	Unaí	Maria Rosa de Jesus	XXX.993.556-XX	transferência	Sispag Salarios	791071016	30/09/2022

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas do Contrato de Gestão - 5º 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
6241	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	869,08	1/3 Férias Maria Rosa de Jesus período 05/10/2022 a 03/11/2022	Unai	Maria Rosa de Jesus	XXX.993.556-XX	transferência	Sispag Salarios	791071016	30/09/2022
6242	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2271,1	Férias William Coelho de Souza Lima período 05/10/2022 a 03/11/2022	Santa Clara	William Coelho de Souza Lima	XXX.576.016-XX	transferência	Sispag Salarios	791071016	30/09/2022
6243	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	798,44	1/3 Férias William Coelho de Souza Lima período 05/10/2022 a 03/11/2022	Santa Clara	William Coelho de Souza Lima	XXX.576.016-XX	transferência	Sispag Salarios	791071016	30/09/2022
6244	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	Férias	2366,02	Férias Luciene Moreira dos Santos período 05/10/2022 a 03/11/2022	Lindeia	Luciene Moreira dos Santos	XXX.070.086-XX	transferência	Sispag Salarios	791071016	30/09/2022
6245	30/09/2022	set/22	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	838,02	1/3 Férias Luciene Moreira dos Santos período 05/10/2022 a 03/11/2022	Lindeia	Luciene Moreira dos Santos	XXX.070.086-XX	transferência	Sispag Salarios	791071016	30/09/2022
6246	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Caroline Aparecida Vieira e Silva ref. Visita domiciliar	Uberaba	Caroline Aparecida Vieira e Silva	XXX.059.766-XX	transferência	Sispag Salarios	791071016	30/09/2022
6247	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Flavia Tessarini Prata ref. Visita domiciliar	Uberaba	Flavia Tessarini Prata	XXX.998.166-XX	transferência	Sispag Salarios	791071016	30/09/2022
6248	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Maria Alice Soares Ferreira de Souza ref. Visita domiciliar	Uberaba	Maria Alice Soares Ferreira de Souza	XXX.656.746-XX	transferência	Sispag Salarios	791071016	30/09/2022
6249	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Diaria de viagem a Lucirene de Sousa Barros ref. Visita domiciliar	Uberaba	Lucirene de Sousa Barros	XXX.826.466-XX	transferência	Sispag Salarios	791071016	30/09/2022
6250	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	60,00	Diaria de viagem Adair Assis de Alcantara ref. Transferencia de adolescente	Ipatinga	Adair Assis de Alcantara	XXX.009.656-XX	transferência	Sispag Salarios	791071016	30/09/2022
6251	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Maria Izabel Conde do Carmo ref. Hospedagem da cidade luz em visita metodologica	Lindeia	Maria Izabel Conde do Carmo	XXX.060.566-XX	transferência	Sispag Salarios	791071016	30/09/2022
6252	30/09/2022	set/22	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	120,00	Reembolso a Samara Muniz Toledo ref. Hospedagem da cidade luz em visita metodologica	Lindeia	Samara Muniz Toledo	XXX.465.706-XX	transferência	Sispag Salarios	791071016	30/09/2022
6253	30/09/2022	set/22	Receitas	Receita Arrecadada em Função do CG	0,34	Rendimento pago aplicação automatica	Área Meio - Atividades e Gastos	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato Bancário	-	30/09/2022
6254	30/09/2022	set/22	Rendimentos de Aplicações Fin.	Rendimentos de Aplicações Fin.	149.120,11	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/09/2022

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

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2022

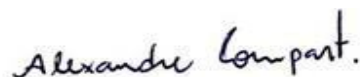
Nº Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7	10/01/2022	Transferência para Reserva de Recursos	196.361,95	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 12/2021	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	94680080	10/01/2022
8	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,99	CDB Flex Empresarial 20210913 000122	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20210913 000122	31/01/2022
9	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	113,55	CDB Flex Empresarial 20211018 000064	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20211018 000064	31/01/2022
10	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	143,66	CDB Flex Empresarial 20211117 000221	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20211117 000221	31/01/2022
11	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	262,88	CDB Flex Empresarial 20211216 000044	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20211616 000044	31/01/2022
12	31/01/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	984,86	CDB Flex Empresarial 20220110 000032	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20220110 000032	31/01/2022
13	03/02/2022	Gastos da Reserva de Recursos	190,00	Gastos com tarifa bancária	Itau Empresas	-	Debito	Extrato Bancário	-	03/02/2022
14	11/02/2022	Transferência para Reserva de Recursos	151.043,72	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 01/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	9556521390000-15	11/02/2022
15	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2,48	CDB Flex Empresarial 20210913 000122	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20210913 000122	28/02/2022
16	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	10,86	CDB Flex Empresarial 20211018 000064	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20211018 000064	28/02/2022
17	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13,73	CDB Flex Empresarial 20211117 000221	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20211117 000221	28/02/2022
18	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	25,14	CDB Flex Empresarial 20211216 000044	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20211616 000044	28/02/2022
19	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	131,69	CDB Flex Empresarial 20220110 000032	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	20220110 000032	28/02/2022
20	28/02/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	2.857,64	Rendimento TRUST	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	28/02/2022
21	01/03/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	0,49	Saldo anterior	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	01/03/2022
22	23/03/2022	Transferência para Reserva de Recursos	120.989,16	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 02/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	1617361200000-17	23/03/2022
23	23/03/2022	Transferência para Reserva de Recursos	13.474,27	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 02/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	9617362740000-13	23/03/2022
24	31/03/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	4.305,30	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 03/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	25/02/2022
25	20/04/2022	Transferência para Reserva de Recursos	191.723,14	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 03/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	-	20/04/2022
26	30/04/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	5.048,06	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 04/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	30/04/2022
27	16/05/2022	Transferência para Reserva de Recursos	196.239,22	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 04/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	-	16/05/2022
28	17/05/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1,76	Saldo anterior	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	17/05/2022
29	31/05/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	9.867,05	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 05/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	31/05/2022
30	14/06/2022	Transferência para Reserva de Recursos	228.804,93	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 05/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	-	14/06/2022
31	30/06/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	11.849,82	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 06/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	30/06/2022
32	19/07/2022	Transferência para Reserva de Recursos	184.632,55	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 06/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	-	19/07/2022

Tabela 10 - Diário de Entradas e Saídas da Reserva de Recursos 2022

Nº Lançt o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
33	20/07/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	1,66	Saldo anterior	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	20/07/2022
34	31/07/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	13.589,26	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 07/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	30/06/2022
35	11/08/2022	Transferência para Reserva de Recursos	248.030,23	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 07/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	-	11/08/2022
36	24/08/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	190,00	Ressarcimento de tarifa bancaria conforme lançamento 13	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	24/08/2022
37	31/08/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	19.159,55	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 08/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extrato Bancário	-	31/08/2022
38	09/09/2022	Transferência para Reserva de Recursos	224.443,34	Transferencia de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 08/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	-	09/09/2022
39	30/09/2022	Rendimentos Financeiros da Reserva de Recursos	20.722,60	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 09/2022	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato Bancário	-	30/09/2022

DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OS

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão nº. 008/2021 celebrado entre a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais - SEJUSP e o Instituto Elo



Alexandre Compart
Diretor Institucional do Instituto Elo

Belo Horizonte, 07 de Outubro de 2022.