

Contrato de Gestão

009/2023

Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo

7º Relatório Gerencial Financeiro

Período Avaliatório

01/04/2025

a

30/06/2025

**Contrato de Gestão 009/2023 -
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo
7º Relatório Gerencial Financeiro**

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
(T) Transporte de Saldo Financeiro Anterior	15.715.921,60	14.163.974,75	12.282.630,42	12.487.795,42	10.586.777,86	8.895.497,95	7.003.162,42	7.003.162,42	7.003.162,42	7.003.162,42	7.003.162,42	7.003.162,42
(E) Total de Entradas de Recursos	152.808,08	129.479,06	1.842.698,08	119.538,63	108.550,76	85.214,62	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas de Recursos	1.704.754,93	2.010.823,39	1.637.533,08	2.020.556,19	1.799.830,67	1.977.550,15	-	-	-	-	-	-
(SF) Saldo Financeiro Apurado (T+E-S)	14.163.974,75	12.282.630,42	12.487.795,42	10.586.777,86	8.895.497,95	7.003.162,42	7.003.162,42	7.003.162,42	7.003.162,42	7.003.162,42	7.003.162,42	7.003.162,42

Distribuição Gerencial dos Recursos	
(PP) Provisonamentos de Pessoal	2.784.555,65
(C) Recursos Comprometidos	7.128.527,13
(AR) Adiantamento de Recursos de Repasse Anterior:	-
(SR) Saldo Remanescente (SF-PP-C-AR)	(2.909.920,36)
(SF) Saldo Financeiro (Somatório)	7.003.162,42

Composição do Saldo Financeiro (SF)	
Saldo Extrato C/C	-
Saldo Extrato CI 1	7.003.162,42
Saldo Extrato CI 2	-
Saldo Fundo Fixo	-
(SF) (=) Saldo Financeiro	7.003.162,42
(G) CONFERENCIA (Saldo Existente - Apurado)	0,00

Movimentação da Reserva de Recursos	
Transporte de Saldo	761.854,23
Transferência para Reserva	713.001,27
Rendimentos Fin da Reserva	75.921,01
Gastos da Reserva	-
Saldo	1.550.776,51

**Contrato de Gestão 009/2023 -
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo
7º Relatório Gerencial Financeiro**

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

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Previsto													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	1.730.585,64	-	-	6.294.008,04	-	-	-	-	-	-	-	-	8.024.593,68
1.2 Rendimentos Fin.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 Receitas Arrecadadas													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	1.730.585,64	-	-	6.294.008,04	-	-	-	-	-	-	-	-	8.024.593,68
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	996.812,76	996.812,76	996.812,76	996.812,76	996.812,76	996.812,76							5.980.876,56
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	367.136,53	367.136,53	367.136,53	367.136,53	367.136,53	367.136,53							2.202.819,18
2.1.4 Benefícios	167.637,69	167.637,69	167.637,69	167.637,69	167.637,69	167.637,69							1.005.826,14
Subtotal (Pessoal):	1.531.586,98	1.531.586,98	1.531.586,98	1.531.586,98	1.531.586,98	1.531.586,98	-	-	-	-	-	-	9.189.521,88
2.2 Gastos Gerais	5.326.010,70	566.415,70	811.765,70	566.415,70	566.415,70	566.415,70							8.403.439,20
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	2.094.693,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.094.693,84
2.4 Transferência para Reserva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(S) Total de Saídas:	8.952.291,52	2.098.002,68	2.343.352,68	2.098.002,68	2.098.002,68	2.098.002,68	-	-	-	-	-	-	19.687.654,92
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Realizado													
1 Entrada de Recursos													
1.1 Repasses	1.730.585,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.730.585,64
1.2 Rendimentos Fin.	152.808,08	129.479,06	112.112,46	119.538,61	108.550,76	85.214,62	-	-	-	-	-	-	707.703,59
1.3 Receitas Arrecadadas													
1.3.1 Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2 Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(E) Total de Entradas:	1.883.393,72	129.479,06	112.112,46	119.538,61	108.550,76	85.214,62	-	-	-	-	-	-	2.438.289,23
2 Saída de Recursos													
2.1 Gastos com Pessoal													
2.1.1 Salários	826.238,92	809.936,12	859.752,50	864.527,67	913.214,77	734.861,64	-	-	-	-	-	-	5.008.531,62
2.1.2 Estagiários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3 Encargos	376.171,43	300.161,00	328.036,15	371.240,59	351.075,36	355.394,45	-	-	-	-	-	-	2.082.078,99
2.1.4 Benefícios	87.934,85	85.913,71	122.131,32	144.769,32	157.190,00	161.663,26	68.808,75	-	-	-	-	-	828.411,21
Subtotal (Pessoal):	1.290.345,20	1.196.010,83	1.309.919,97	1.380.537,58	1.421.480,13	1.251.919,35	68.808,75	-	-	-	-	-	7.919.021,82
2.2 Gastos Gerais	407.197,38	389.688,72	501.945,35	456.199,83	632.200,12	4.741.983,42	7.065,00	-	-	-	-	-	7.136.279,82
2.3 Aquisição de Bens Permanentes	40.463,77	30.952,80	8.969,88	-	2.875,54	1.448.431,85	-	-	-	-	-	-	1.531.693,84
2.4 Transferência para Reserva	152.807,80	129.479,01	112.112,04	119.538,03	108.550,46	85.214,60	-	-	-	-	-	-	707.701,94
(S) Total de Saídas:	1.890.814,15	1.746.131,36	1.932.947,24	1.956.275,44	2.165.106,25	7.527.549,22	75.873,75	-	-	-	-	-	17.294.697,42

**Contrato de Gestão 009/2023 -
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo
7º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 3 - Demonstrativo dos Gastos das Atividades

Nº	Atividades	Previsto	Realizado	Realizado (/) Previsto
1	Área Meio	-	57.672,20	-
2	Passos	3.523.997,20	1.127.952,07	32,01%
3	Contagem	2.675.404,75	822.918,38	30,76%
4	São Benedito	5.083.076,20	1.165.264,48	22,92%
Total		11.282.478,15	3.173.807,13	28,13%

Destinação dos Gastos de Pessoal

Destinação	%	Valor
Área Meio	0,00%	-
Área Fim	0,00%	-

Destinação dos Gastos Gerais e de Pessoal

Destinação	Valor
Área Meio	57.672,20
Área Fim	3.116.134,93

Contrato de Gestão 009/2023 -
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo
7º Relatório Gerencial Financeiro

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
T	Transporte de Saldo Acumulado (SA)	15.715.921,60	14.163.974,75	12.282.630,42	12.487.795,42	10.586.777,86	8.895.497,95	7.003.162,42	7.003.162,42	7.003.162,42	7.003.162,42	7.003.162,42		
1	Entrada de Recursos													
1.1	Repasses	-	-	1.730.585,64	-	-	-	-	-	-	-	-	1.730.585,64	70,98%
1.2	Rendimentos Fin.	152.808,08	129.479,06	112.112,44	119.538,63	108.550,76	85.214,62	-	-	-	-	-	707.703,59	29,02%
1.3	Receitas Arrecadadas													
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E)	Total de Entradas	152.808,08	129.479,06	1.842.698,08	119.538,63	108.550,76	85.214,62	-	-	-	-	-	2.438.289,23	100,00%
2	Saída de Recursos													
2.1	Gastos com Pessoal													
2.1.1	Salários e Remunerações													
2.1.1.1	Salários	816.780,01	850.469,07	811.413,28	858.526,38	863.988,33	929.830,64	-	-	-	-	-	5.131.007,71	46,01%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	(24.230,15)	-	-	1.501,61	(17.829,18)	-	-	-	-	-	-	(40.557,72)	-0,36%
	Subtotal Salários :	792.549,86	850.469,07	811.413,28	860.027,99	846.159,15	929.830,64	-	-	-	-	-	5.090.449,99	45,65%
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	39.232,68	43.078,93	40.627,28	43.665,01	43.257,17	46.386,24	-	-	-	-	-	256.247,31	2,30%
2.1.3.2	PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3.3	FGTS	92.263,85	75.741,31	72.830,97	75.362,33	76.899,46	90.077,68	-	-	-	-	-	483.175,60	4,33%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	15.817,19	11.303,29	3.713,22	19.906,03	20.646,13	15.758,55	-	-	-	-	-	87.144,41	0,78%
2.1.3.5	13º Salário	4.431,74	2.257,19	5.535,64	11.401,58	12.933,26	9.928,92	-	-	-	-	-	46.488,33	0,42%
2.1.3.6	Férias	82.978,93	39.851,12	57.447,28	63.330,34	51.811,95	56.481,71	-	-	-	-	-	351.901,33	3,16%
2.1.3.7	1/3 de Férias	30.708,20	14.219,00	20.828,05	25.678,79	18.460,17	22.864,73	-	-	-	-	-	132.758,94	1,19%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	22.150,29	23.960,14	14.490,82	41.429,31	38.308,14	23.461,63	-	-	-	-	-	163.800,33	1,47%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	4.455,18	4.297,99	3.393,77	3.273,06	4.748,96	3.273,06	-	-	-	-	-	23.442,02	0,21%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	3.971,00	4.169,55	25.229,55	4.688,25	4.768,05	4.807,95	-	-	-	-	-	47.634,35	0,43%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Encargos Trabalhistas:	296.009,06	218.878,52	244.096,58	288.734,70	271.833,29	273.040,47	-	-	-	-	-	1.592.592,62	14,28%
2.1.4	Benefícios													0,00%
2.1.4.1	Vale Transporte	24.350,28	31.014,93	17.672,06	78.115,42	57.547,17	68.961,69	-	-	-	-	-	277.661,55	2,49%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.3	Plano de Saúde	72.463,40	69.507,56	74.686,35	89.144,27	84.108,02	86.959,25	-	-	-	-	-	476.868,85	4,28%
2.1.4.4	Seguro de Vida	2.610,96	2.669,28	2.787,20	2.840,80	2.872,96	2.851,52	-	-	-	-	-	16.632,72	0,15%
2.1.4.5	Plano Odontológico	6.546,58	6.407,67	6.737,60	6.807,06	6.772,33	6.720,24	-	-	-	-	-	39.991,48	0,36%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	6.337,30	6.394,50	6.681,60	6.812,10	6.864,30	6.838,20	-	-	-	-	-	39.928,00	0,36%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Benefícios:	112.308,52	115.993,94	108.564,81	183.719,65	158.164,78	172.330,90	-	-	-	-	-	851.082,60	7,63%
	Subtotal Pessoal:	1.200.867,44	1.185.341,53	1.164.074,67	1.332.482,34	1.276.157,22	1.375.202,01	-	-	-	-	-	7.534.125,21	67,56%
2.2	Gastos Gerais													
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.5	Energia Elétrica	14.691,87	11.869,12	11.870,68	21.196,83	16.142,14	17.900,85	-	-	-	-	-	93.671,49	0,84%
2.2.6	Água e Esgoto	13.535,94	42.695,22	34.212,94	33.077,62	34.821,64	22.897,08	-	-	-	-	-	181.240,44	1,63%
2.2.7	Telefone Fixo	430,00	430,00	430,00	430,00	910,00	430,00	-	-	-	-	-	3.060,00	0,03%
2.2.8	Telefone Móvel	4.850,32	4.849,50	4.850,53	4.850,24	4.853,27	4.849,50	-	-	-	-	-	29.103,36	0,26%
2.2.9	Internet	1.406,00	1.413,61	1.448,93	1.448,93	968,93	1.448,93	-	-	-	-	-	8.135,33	0,07%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.11	Assessoria Contábil	13.852,26	14.757,90	14.757,90	14.757,90	14.757,90	14.757,90	-	-	-	-	-	-	87.641,76	0,79%
2.2.12	Assessoria Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.13	Auditoria Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.14	Consultoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.15	Publicidade, Comunicação e Marketing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.16	Serviços de Registro/Produção Audiovisual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.17	Assinatura de Certificado Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	3.051,88	3.185,17	4.610,48	3.184,71	3.185,87	3.187,24	-	-	-	-	-	-	20.405,35	0,18%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	148,67	764,47	405,00	2.064,77	23.911,00	1.721,10	-	-	-	-	-	-	29.015,01	0,26%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.155,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.155,00	0,01%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	885,00	3.153,00	2.019,00	44.259,00	61.419,00	61.419,00	-	-	-	-	-	-	173.154,00	1,55%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	13.940,62	1.935,00	308,70	-	1.961,07	2.297,00	-	-	-	-	-	-	20.442,39	0,18%
2.2.26	Uniformes	13.799,30	1.386,00	12.661,40	2.700,00	1.765,80	19.403,40	-	-	-	-	-	-	51.715,90	0,46%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	2.249,18	-	-	-	-	-	-	-	-	2.249,18	0,02%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	17,85	204,32	110,26	-	45,58	30,28	-	-	-	-	-	-	408,29	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	55,68	-	62,46	-	11,35	19,20	-	-	-	-	-	-	148,69	0,00%
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.987,80	2.783,96	9.037,49	6.361,23	2.126,63	4.005,44	-	-	-	-	-	-	27.302,55	0,24%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	6.244,81	4.694,86	8.606,29	7.092,56	4.122,04	6.844,07	-	-	-	-	-	-	37.604,63	0,34%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	2.065,95	608,65	826,30	560,80	2.156,94	826,75	-	-	-	-	-	-	7.045,39	0,06%
2.2.39	Lanches e Refeições	186.221,30	333.311,21	55.810,71	329.153,32	57.144,00	185.764,44	-	-	-	-	-	-	1.147.404,98	10,29%
2.2.40	Serviços Gráficos	126,10	-	-	30,87	-	-	-	-	-	-	-	-	156,97	0,00%
2.2.41	Material de Informática	179,99	250,00	1.130,00	707,99	419,00	250,00	-	-	-	-	-	-	2.936,98	0,03%
2.2.42	Material de Escritório	5.103,85	7.145,05	2.711,34	3.988,01	3.687,50	3.479,81	-	-	-	-	-	-	26.115,56	0,23%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	5.121,43	4.701,87	3.636,31	3.582,35	2.300,25	2.296,97	-	-	-	-	-	-	21.639,18	0,19%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	850,00	-	-	-	-	-	-	850,00	0,01%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Frete e Carretos	-	-	850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850,00	0,01%
2.2.52	Combustível	16.805,00	3.635,46	7.000,00	9.850,00	7.421,00	7.065,00	-	-	-	-	-	-	51.776,46	0,46%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	15.853,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.853,82	0,14%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	1.000,00	784,00	784,00	-	-	-	-	-	-	2.568,00	0,02%
2.2.56	Manutenção em Veículos	431,00	1.185,00	35.495,79	4.525,15	280,00	620,00	-	-	-	-	-	-	42.536,94	0,38%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	7.936,85	6.704,25	9.763,43	9.945,37	7.085,40	1.822,49	-	-	-	-	-	-	43.257,79	0,39%
2.2.59	Despesas de Viagem	7.106,00	10.211,00	5.918,20	13.314,20	7.182,00	5.518,50	-	-	-	-	-	-	49.249,90	0,44%
2.2.60	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.308,30	1.300,74	623,00	3.613,40	-	1.292,46	-	-	-	-	-	-	8.137,90	0,07%
2.2.61	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	12.636,28	120.663,70	91.291,15	18.203,06	117.541,48	89.973,43	-	-	-	-	-	-	450.309,10	4,04%
2.2.62	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.63	Gás de cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	1.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	0,02%
2.2.65	Roupa de Cama/Banho	4.976,25	20.204,76	-	5.246,00	1.448,70	2.445,00	-	-	-	-	-	-	34.320,71	0,31%
2.2.66	Artigos de higiene pessoal	6.897,85	8.768,44	958,20	5.602,20	6.744,75	6.376,45	-	-	-	-	-	-	35.347,89	0,32%
2.2.67	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2.568,30	5.682,50	-	1.747,00	1.222,60	-	-	-	-	-	-	-	11.220,40	0,10%
2.2.68	Medicamentos e produtos farmacêuticos	938,25	3.532,03	1.281,91	4.047,19	1.814,80	1.936,80	-	-	-	-	-	-	13.550,98	0,12%
2.2.69	Material elétrico e eletrônico	131,80	291,50	-	300,00	-	3.755,02	-	-	-	-	-	-	4.478,32	0,04%
2.2.70	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.71	Coleta de Resíduo Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.72	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,32	1.558,32	1.648,99	1.558,32	1.779,90	1.694,12	-	-	-	-	-	-	9.797,97	0,09%
2.2.73	Lavagem de Roupas	8.174,82	10.442,77	9.802,63	9.049,59	12.053,00	10.181,49	-	-	-	-	-	-	59.704,30	0,54%
2.2.74	Outros Gastos Gerais	1.519,44	1.597,77	869,50	4.564,02	2.067,88	388,42	-	-	-	-	-	-	11.007,03	0,10%
Subtotal: Gastos Gerais		378.713,90	635.917,15	335.009,52	575.961,81	404.135,42	488.532,14	-	-	-	-	-	-	2.818.269,94	25,27%

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.3	Aquisição de Bens Permanentes													
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	3.706,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.706,87	0,03%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	-	2.884,12	490,00	-	-	390,00	-	-	-	-	-	3.764,12	0,03%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	-	2.875,54	-	-	-	-	-	2.875,54	0,03%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	-	2.919,99	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	4.919,99	0,04%
2.3.7	Mobiliário	30.952,79	30.952,80	8.479,88	-	-	-	-	-	-	-	-	70.385,47	0,63%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Aquisição de Bens:	34.659,66	36.756,91	8.969,88	-	-	5.265,54	-	-	-	-	-	85.651,99	0,77%
2.4	Transferência para Reserva	90.513,93	152.807,80	129.479,01	112.112,04	119.538,03	108.550,46	-	-	-	-	-	713.001,27	6,39%
(S)	Total de Saídas	1.704.754,93	2.010.823,39	1.637.533,08	2.020.556,19	1.799.830,67	1.977.550,15	-	-	-	-	-	11.151.048,41	100,00%

**Contrato de Gestão 009/2023 -
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo
7º Relatório Gerencial Financeiro**

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
1	Entrada de Recursos														
1.1	Repases	1.730.585,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.730.585,64	70,98%
1.2	Rendimentos Fin.	152.808,08	129.479,06	112.112,46	119.538,61	108.550,76	85.214,62	-	-	-	-	-	-	707.703,59	29,02%
1.3	Receitas Arrecadadas														
1.3.1	Receitas Arrecadadas Previstas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.2	Rendimentos Fin. c/ Destinação Específica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Receitas:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
(E) Total de Entradas		1.883.393,72	129.479,06	112.112,46	119.538,61	108.550,76	85.214,62	-	-	-	-	-	-	2.438.289,23	100,00%

2	Saída de Recursos														
2.1	Gastos com Pessoal														
2.1.1	Salários e Remunerações														
2.1.1.1	Salários	850.469,07	809.936,12	859.752,50	863.026,06	931.043,95	734.861,64	-	-	-	-	-	-	5.049.089,34	29,19%
2.1.1.2	Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.3	DSR Adicional Noturno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.4	Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.5	DSR Horas Extras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.6	Adicional Periculosidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.7	Gratificação de função	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.8	Outros Gastos com Pessoal	(24.230,15)	-	-	1.501,61	(17.829,18)	-	-	-	-	-	-	-	(40.557,72)	-0,23%
	Subtotal Salários :	826.238,92	809.936,12	859.752,50	864.527,67	913.214,77	734.861,64	-	-	-	-	-	-	5.008.531,62	28,96%
2.1.2	Estagiários														
2.1.2.1	Bolsa Estágio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.2	Auxílio Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Subtotal Estagiários:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.3	Encargos														

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.1.3.1	INSS Patronal	48.305,29	52.151,54	49.699,89	52.737,62	52.329,78	55.458,85	-	-	-	-	-	-	310.682,95	1,80%
2.1.3.2	PIS	22.630,48	22.630,48	22.630,48	22.630,48	22.630,48	22.630,48	-	-	-	-	-	-	135.782,88	0,79%
2.1.3.3	FGTS	112.263,52	95.740,98	92.830,64	95.362,00	96.899,13	110.077,35	-	-	-	-	-	-	603.173,64	3,49%
2.1.3.4	FGTS Multa Rescisória	34.889,09	30.202,10	22.722,36	38.778,47	39.536,92	34.508,54	-	-	-	-	-	-	200.637,48	1,16%
2.1.3.5	13º Salário	19.724,49	17.376,86	20.765,64	26.494,88	28.044,91	24.899,76	-	-	-	-	-	-	137.306,54	0,79%
2.1.3.6	Férias	80.287,73	37.730,35	55.567,80	61.200,25	49.631,04	53.566,97	-	-	-	-	-	-	337.984,14	1,95%
2.1.3.7	1/3 de Férias	28.140,26	12.432,41	19.619,34	23.496,94	16.193,37	20.090,38	-	-	-	-	-	-	119.972,70	0,69%
2.1.3.8	Rescisão de Trabalho	21.463,04	24.332,96	15.178,70	41.022,94	37.728,71	22.656,99	-	-	-	-	-	-	162.383,34	0,94%
2.1.3.9	Medicina e Segurança do Trabalho	4.297,99	3.393,77	3.273,06	4.748,96	3.273,06	6.976,47	-	-	-	-	-	-	25.963,31	0,15%
2.1.3.10	Despesas Sindicais	4.169,55	4.169,55	25.748,25	4.768,05	4.807,95	4.528,65	-	-	-	-	-	-	48.192,00	0,28%
2.1.3.11	Outros Encargos Trabalhistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Encargos Trabalhistas:		376.171,43	300.161,00	328.036,15	371.240,59	351.075,36	355.394,45	-	-	-	-	-	-	2.082.078,99	12,04%
2.1.4	Benefícios														
2.1.4.1	Vale Transporte	-	199,75	30.985,01	39.115,46	56.672,02	57.700,11	68.808,75	-	-	-	-	-	253.481,10	1,47%
2.1.4.2	Vale Alimentação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.3	Plano de Saúde	72.463,40	69.507,56	74.686,35	89.144,27	84.108,02	86.959,25	-	-	-	-	-	-	476.868,85	2,76%
2.1.4.4	Seguro de Vida	2.669,28	2.787,20	2.840,80	2.872,96	2.851,52	2.958,72	-	-	-	-	-	-	16.980,48	0,10%
2.1.4.5	Plano Odontológico	6.407,67	6.737,60	6.807,06	6.772,33	6.720,24	6.945,98	-	-	-	-	-	-	40.390,88	0,23%
2.1.4.6	Cesta Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.7	Bem Estar Social	6.394,50	6.681,60	6.812,10	6.864,30	6.838,20	7.099,20	-	-	-	-	-	-	40.689,90	0,24%
2.1.4.8	Cessão de Imagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4.9	Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Subtotal Benefícios:		87.934,85	85.913,71	122.131,32	144.769,32	157.190,00	161.663,26	68.808,75	-	-	-	-	-	828.411,21	4,79%
Subtotal Pessoal:		1.290.345,20	1.196.010,83	1.309.919,97	1.380.537,58	1.421.480,13	1.251.919,35	68.808,75	-	-	-	-	-	7.919.021,82	45,79%
2.2	Gastos Gerais														
2.2.1	Aluguel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.2	Condomínio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.3	IPTU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.4	Seguros de Imóveis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.5	Energia Elétrica	14.866,80	8.873,00	21.196,83	16.142,14	17.900,85	14.631,69	-	-	-	-	-	-	93.611,31	0,54%
2.2.6	Água e Esgoto	42.695,22	34.212,94	33.077,62	34.821,64	22.897,08	22.960,94	-	-	-	-	-	-	190.665,44	1,10%
2.2.7	Telefone Fixo	430,00	480,00	380,00	910,00	430,00	530,00	-	-	-	-	-	-	3.160,00	0,02%
2.2.8	Telefone Móvel	4.849,50	4.850,53	4.850,24	4.853,27	4.849,50	4.849,50	-	-	-	-	-	-	29.102,54	0,17%
2.2.9	Internet	1.413,61	1.448,93	1.448,93	968,93	1.448,93	1.448,93	-	-	-	-	-	-	8.178,26	0,05%
2.2.10	Serviços de Internet (Web Design, Hospedagem de Site, outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.11	Assessoria Contábil	14.757,90	14.757,90	14.757,90	14.757,90	14.757,90	14.757,90	-	-	-	-	-	-	88.547,40	0,51%
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	-	-	-	-	-	4.200,00	-	-	-	-	-	-	4.200,00	0,02%
2.2.18	Assinatura de Periódicos e Aquisição de Livros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.19	Aquisição e Suporte em Softwares	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.20	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	3.185,17	4.610,48	3.184,71	2.203,87	4.169,24	3.187,24	-	-	-	-	-	-	20.540,71	0,12%
2.2.21	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	38,76	959,48	180,00	2.064,77	25.122,90	509,20	-	-	-	-	-	-	28.875,11	0,17%
2.2.22	Manutenção e Reparos em Ar Condicionado	1.155,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.155,00	0,01%
2.2.23	Serviços de Montagem e Desmontagem de Mobiliário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.24	Locação de Equipamentos e Máquinas	2.019,00	885,00	24.459,00	82.353,00	60.285,00	61.419,00	-	-	-	-	-	-	231.420,00	1,34%
2.2.25	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	14.805,62	1.070,00	308,70	-	4.231,07	27,00	-	-	-	-	-	-	20.442,39	0,12%
2.2.26	Uniformes	13.799,30	1.386,00	12.661,40	2.700,00	19.121,80	230.331,50	-	-	-	-	-	-	280.000,00	1,62%
2.2.27	Serviços de Entrega/Recarga de Vale Transportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.28	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	-	-	-	2.249,18	-	96.050,82	-	-	-	-	-	-	98.300,00	0,57%
2.2.29	Serviços de Motoboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.30	Serviços de Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.31	Correios e Telégrafos	204,32	110,26	-	45,58	30,28	121,82	-	-	-	-	-	-	512,26	0,00%
2.2.32	Cartório	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.33	Despesas Bancárias	55,68	62,46	-	-	30,55	-	-	-	-	-	-	-	148,69	0,00%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.34	Taxa de Expediente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.35	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	3.931,33	8.698,58	6.930,32	1.981,74	3.920,15	719,69	-	-	-	-	-	-	26.181,81	0,15%
2.2.36	Juros e Multas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.37	Material de Limpeza	7.280,19	10.154,36	4.410,10	7.292,30	4.797,96	5.085,95	-	-	-	-	-	-	39.020,86	0,23%
2.2.38	Material de Copa e Cozinha	2.065,95	608,65	826,30	686,39	2.031,35	826,75	-	-	-	-	-	-	7.045,39	0,04%
2.2.39	Lanches e Refeições	198.816,95	186.802,52	201.038,53	187.999,49	185.906,24	191.632,70	-	-	-	-	-	-	1.152.196,43	6,66%
2.2.40	Serviços Gráficos	126,10	-	-	30,87	-	-	-	-	-	-	-	-	156,97	0,00%
2.2.41	Material de Informática	429,99	-	1.578,00	259,99	419,00	250,00	-	-	-	-	-	-	2.936,98	0,02%
2.2.42	Material de Escritório	3.199,49	7.145,05	2.711,34	3.988,01	4.281,86	2.885,45	-	-	-	-	-	-	24.211,20	0,14%
2.2.43	Material Pedagógico/Didático	5.544,89	3.143,76	3.008,10	4.573,36	1.309,24	2.296,97	-	-	-	-	-	-	19.876,32	0,11%
2.2.44	Locação de Espaço	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.45	Buffet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.46	Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.47	Cursos	-	-	-	-	-	95.350,00	-	-	-	-	-	-	95.350,00	0,55%
2.2.48	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.49	Locação de Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.50	Locação de Veículos com Motorista	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.51	Fretes e Carretos	-	-	850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850,00	0,00%
2.2.52	Combustível	-	16.917,36	3.523,10	7.000,00	9.850,00	7.421,00	7.065,00	-	-	-	-	-	51.776,46	0,30%
2.2.53	Estacionamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.54	IPVA/Seguro Obrigatório/Licenciamento	15.853,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.853,82	0,09%
2.2.55	Seguro de Veículos	-	-	-	1.000,00	1.568,00	32.742,00	-	-	-	-	-	-	35.310,00	0,20%
2.2.56	Manutenção em Veículos	431,00	2.560,79	34.806,00	3.839,15	800,00	533,50	-	-	-	-	-	-	42.970,44	0,25%
2.2.57	Despesas de Viagem - Passagem Aérea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.58	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	6.403,78	9.784,91	10.205,20	7.194,40	1.332,74	929,33	-	-	-	-	-	-	35.850,36	0,21%
2.2.59	Despesas de Viagem	6.135,00	11.209,00	6.050,20	12.174,20	6.002,00	6.698,50	-	-	-	-	-	-	48.268,90	0,28%
2.2.60	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.308,30	1.300,74	623,00	3.613,40	-	46.654,56	-	-	-	-	-	-	53.500,00	0,31%
2.2.61	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	10.636,28	8.333,25	92.492,65	17.001,56	206.039,11	3.551.480,58	-	-	-	-	-	-	3.885.983,43	22,47%
2.2.62	Serviço de carga e recarga de extintores	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-	-	-	2.500,00	0,01%

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

		jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.2.63	Gás de cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.64	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	-	-	-	1.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700,00	0,01%
2.2.65	Roupa de Cama/Banho	6.443,25	18.737,76	-	5.246,00	1.448,70	228.124,29	-	-	-	-	-	-	260.000,00	1,50%
2.2.66	Artigos de higiene pessoal	6.897,85	9.726,64	-	5.602,20	8.792,35	9.278,52	-	-	-	-	-	-	40.297,56	0,23%
2.2.67	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	2.568,30	5.682,50	-	1.747,00	1.222,60	-	-	-	-	-	-	-	11.220,40	0,06%
2.2.68	Medicamentos e produtos farmacêuticos	915,70	3.615,98	3.409,77	1.802,59	2.096,01	2.034,16	-	-	-	-	-	-	13.874,21	0,08%
2.2.69	Material elétrico e eletrônico	412,80	10,50	-	300,00	-	5.079,02	-	-	-	-	-	-	5.802,32	0,03%
2.2.70	Fotografias para registros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.71	Coleta de Resíduo Hospitalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.2.72	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,32	1.648,99	1.558,32	1.779,90	1.558,32	1.961,55	-	-	-	-	-	-	10.065,40	0,06%
2.2.73	Lavagem de Roupas	10.442,77	9.802,63	9.049,59	12.053,00	10.181,49	15.180,66	-	-	-	-	-	-	66.710,14	0,39%
2.2.74	Outros Gastos Gerais	1.519,44	97,77	2.369,50	3.264,00	3.367,90	77.292,70	-	-	-	-	-	-	87.911,31	0,51%
Subtotal Gastos Gerais:		407.197,38	389.688,72	501.945,35	456.199,83	632.200,12	4.741.983,42	7.065,00	-	-	-	-	-	7.136.279,82	41,26%
2.3	Aquisição de Bens Permanentes														
2.3.1	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equipamentos de Uso Industrial	3.706,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.706,87	0,02%
2.3.2	Equipamentos de Comunicação e Telefonia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.3	Equipamentos de Informática	2.884,12	-	490,00	-	-	390,00	-	-	-	-	-	-	3.764,12	0,02%
2.3.4	Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográfico e Cinematográfico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.5	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	-	-	-	-	2.875,54	-	-	-	-	-	-	-	2.875,54	0,02%
2.3.6	Material Esportivo e Recreativo	2.919,99	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	-	-	-	4.919,99	0,03%
2.3.7	Mobiliário	30.952,79	30.952,80	8.479,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.385,47	0,41%
2.3.8	Veículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.9	Coleção e Materiais Bibliográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.10	Instrumentos Musicais e Artísticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.11	Equipamentos de Segurança Eletrônica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.12	Material Didático	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.13	Partituras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
2.3.14	Outros Materiais Permanentes	-	-	-	-	-	1.446.041,85	-	-	-	-	-	-	1.446.041,85	8,36%
Subtotal Aquisição de Bens:		40.463,77	30.952,80	8.969,88	-	2.875,54	1.448.431,85	-	-	-	-	-	-	1.531.693,84	8,86%

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

	jan/2025	fev/2025	mar/2025	abr/2025	mai/2025	jun/2025	jul/2025	ago/2025	set/2025	out/2025	nov/2025	dez/2025	Total	% do Total
2.4 Transferência para Reserva	152.807,80	129.479,01	112.112,04	119.538,03	108.550,46	85.214,60	-	-	-	-	-	-	707.701,94	4,09%
(S) Total de Saídas	1.738.006,35	1.616.652,35	1.820.835,20	1.836.737,41	2.056.555,79	7.442.334,62	75.873,75	-	-	-	-	-	17.294.697,42	100,00%

**Contrato de Gestão 009/2023 -
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo
7º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 6 - Demonstrativo Mensal dos Recursos Provisionados com Pessoal

	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	Total
Transporte de Provisionamentos Anteriores	2.298.148,22	2.378.269,23	2.460.455,94	2.543.997,52	2.624.947,71	2.705.625,78	2.784.555,65	2.784.555,65	2.784.555,65	2.784.555,65	2.784.555,65	2.784.555,65	
Entrada de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	48.138,19	48.138,19	48.138,19	48.138,19	48.138,19	48.138,19							288.829,14
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	75.256,57	75.256,57	75.256,57	75.256,57	75.256,57	75.256,57							451.539,42
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	37.628,29	37.628,29	37.628,29	37.628,29	37.628,29	37.628,29							225.769,74
2.1.3.5 13º Salário	61.350,47	61.350,47	61.350,47	61.350,47	61.350,47	61.350,47							368.102,82
2.1.3.6 Férias	58.462,39	58.462,39	58.462,39	58.462,39	58.462,39	58.462,39							350.774,34
2.1.3.7 1/3 de Férias	20.450,16	20.450,16	20.450,16	20.450,16	20.450,16	20.450,16							122.700,96
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	61.350,47	61.350,47	61.350,47	61.350,47	61.350,47	61.350,47							368.102,82
Total de Entradas	362.636,54	362.636,54	362.636,54	362.636,54	362.636,54	362.636,54	-	-	-	-	-	-	2.175.819,24
Cancelamento de Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	(167,10)	(4.013,35)	(1.561,70)	(4.599,43)	(4.191,59)	(7.320,66)	-	-	-	-	-	-	(21.853,81)
2.1.3.2 PIS	(22.630,48)	(22.630,48)	(22.630,48)	(22.630,48)	(22.630,48)	(22.630,48)	-	-	-	-	-	-	(135.782,88)
2.1.3.3 FGTS	(37.006,95)	(20.484,41)	(17.574,07)	(20.105,43)	(21.642,56)	(34.820,78)	-	-	-	-	-	-	(151.634,22)
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	2.739,20	7.426,19	14.905,93	(1.150,18)	(1.908,63)	3.119,75	-	-	-	-	-	-	25.132,26
2.1.3.5 13º Salário	41.625,98	43.973,61	40.584,83	34.855,59	33.305,56	36.450,71	-	-	-	-	-	-	230.796,28
2.1.3.6 Férias	(21.825,34)	20.732,04	2.894,59	(2.737,86)	8.831,35	4.895,42	-	-	-	-	-	-	12.790,20
2.1.3.7 1/3 de Férias	(7.690,10)	8.017,75	830,82	(3.046,78)	4.256,79	359,78	-	-	-	-	-	-	2.728,26
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	39.887,43	37.017,51	46.171,77	20.327,53	23.621,76	38.693,48	-	-	-	-	-	-	205.719,48
Total de Cancelamentos	(5.067,35)	70.038,86	63.621,70	912,96	19.642,19	18.747,21	-	-	-	-	-	-	167.895,56
Gastos do Provisionamentos com Pessoal													
2.1.3.1 INSS Patronal	39.232,68	43.078,93	40.627,28	43.665,01	43.257,17	46.386,24	-	-	-	-	-	-	256.247,31
2.1.3.2 PIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.3.3 FGTS	92.263,85	75.741,31	72.830,97	75.362,33	76.899,46	90.077,68	-	-	-	-	-	-	483.175,60
2.1.3.4 FGTS Multa Rescisória	15.817,19	11.303,29	3.713,22	19.906,03	20.646,13	15.758,55	-	-	-	-	-	-	87.144,41
2.1.3.5 13º Salário	4.431,74	2.257,19	5.535,64	11.401,58	12.933,26	9.928,92	-	-	-	-	-	-	46.488,33
2.1.3.6 Férias	82.978,93	39.851,12	57.447,28	63.330,34	51.811,95	56.481,71	-	-	-	-	-	-	351.901,33
2.1.3.7 1/3 de Férias	30.708,20	14.219,00	20.828,05	25.678,79	18.460,17	22.864,73	-	-	-	-	-	-	132.758,94
2.1.3.8 Rescisão de Trabalho (Saldo Salário, Aviso Prévio, outros)	22.150,29	23.960,14	14.490,82	41.429,31	38.308,14	23.461,63	-	-	-	-	-	-	163.800,33
Total de Gastos	287.582,88	210.410,98	215.473,26	280.773,39	262.316,28	264.959,46	-	-	-	-	-	-	1.521.516,25
Provisionamento do Período	2.378.269,23	2.460.455,94	2.543.997,52	2.624.947,71	2.705.625,78	2.784.555,65	2.784.555,65	2.784.555,65	2.784.555,65	2.784.555,65	2.784.555,65	2.784.555,65	

**Contrato de Gestão 009/2023 -
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo
7º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 7 - Lista de Bens Permanentes Adquiridos no Ano

Número do Patrimônio	Descrição Completa	Subcategoria	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Fornecedor	Nota Fiscal	Localização do Bem	Justificativa para a aquisição
531	MICROONDAS CONSUL 20L BR CMA20BB 127 128331 CMA20BBANA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	525,54	19/05/25	Friovix Comércio De Refrigeração	969585	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
532	REFRIG CONSUL 334L BR CRD37EB 127 123129 CRD37EBANA	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.350,00	19/05/25	Friovix Comércio De Refrigeração	969585	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho
533	Caixas de som amplificada 200W RMS Bluetooth c microfone	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	390,00	18/06/25	Fast Minas Com E Prest De Serv Em Inf Ltda	519	Contagem	Aquisição para atender a demanda de trabalho
534	Mesa de Pebolim MDF	Material Esportivo e Recreativo	2.000,00	23/06/25	Bilhares Ferrari Ltda	535	Passos	Aquisição para atender a demanda de trabalho

**Contrato de Gestão 009/2023 -
7º Relatório Gerencial Financeiro**

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)
1	jun/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	7.099,20	Bem Estar Social	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87
2	jun/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	4.528,65	Medicamento para todos	N/A	Sindicato dos Empregados em Instituições Benéficas Religiosas e Filantrópicas /Sintibref - MG	02.131.247/0001-72
3	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	6.945,98	Plano odontológico	N/A	Win Administradora de benefícios Ltda.	19.112.659/0001-68
4	jun/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.958,72	Seguro de vida	N/A	Proagir - Seguro de Vida total	34.002.229/0001-87
5	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	703.539,00	Folha de pagamento referente 03/2025	N/A	-	
6	jun/25	Gastos com Pessoal	Salários	31.322,64	Repasse de IRRF sobre Folha de pagamento referente 06/2025	N/A		
7	jun/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	42.074,86	Outras entidades (Terceiros 4,5%)	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXXX
8	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS	93.483,04	FGTS referente 06/2025	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXXX
9	jun/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	6.976,47	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP e Mensalidade	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14
10	jun/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	719,69	ISSQN retido nas notas fiscais 03/2025	N/A		
11	jun/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	14.631,69	Energia elétrica das unidades	N/A	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16
12	jun/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	22.960,94	Água e esgoto das unidades	N/A	Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03
13	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	530,00	Telefone fixo das unidades	N/A	Algar Telecom/Oi S.A.	
14	jun/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.849,50	Telefone Corporativo unidades	N/A	Tim S.A	02.421.421/0001-11
15	jun/25	Gastos Gerais	Internet	1.448,93	Internet das unidades	N/A	Algar Telecom/Oi S.A.	
16	jun/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	121,82	Serviço dos Correios	N/A	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09
17	jun/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.825,75	Coleta de Resíduos Sólidos	N/A	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda/D&L Coleta e Transportes Ltda	09.339.471/0001-01
18	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	3.187,24	Manutenção na rede de computadores	N/A	Fast Minas Com. e Prest. de Serviços de informática / Cassio Ferreira Soares	
19	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	190.356,05	Alimentação das unidades	N/A		
20	jun/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	7.667,00	Serviço de lavanderia	São Benedito	Fernando Luiz Esteves da Silva Serviços de Lavanderia	11.467.924/0001-19
21	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	2.019,00	Locação de impressoras	N/A		
22	jun/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	59.400,00	Locação de Body Scan	N/A	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64
23	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	3.039,84	Material de limpeza	N/A		
24	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	4.949,67	Artigo de higiene pessoal das unidades	N/A		

Tabela 8 - Demonstrativo dos Recursos Comprometidos ao Final do Período

Nº	Mês de Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)
25	jun/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	14.757,90	Contabilidade	Área Meio	Revisão Auditoria e Consultoria empresarial	22.643.746/0001-56
26	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	433,50	Manutenção em veículo	Contagem	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0004-87
27	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	378,57	Medicamento	N/A	-	XXXXXX
28	jun/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	7.513,66	Serviço de lavanderia	São Benedito	Fernando Luiz Esteves da Silva Serviços de Lavanderia	
29	jun/25	Gastos Gerais	Uniformes	1.291,25	Peças íntimas	São Benedito	MG Comercio e Serviços Ltda	48.256.710/0001-03
30	jun/25	Gastos Gerais	Assinatura de Certificado Digital	4.200,00	Assinatura de Certificado digital para acesso à processos vinculados ao Contrato de Gestão	N/A	-	XXXXXX
31	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	76.904,28	Despesas emergenciais para atender demandas oriundas de decisões judiciais ou de outros gastos	N/A	-	XXXXXX
32	jun/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	45.362,10	Dedetização para controle de pragas urbanas /Limpeza de caixas d'água	N/A	-	XXXXXX
33	jun/25	Gastos Gerais	Serviço de carga e recarga de extintores	2.500,00	Serviços de carga dos extintores das unidades socioeducativas	N/A	-	XXXXXX
34	jun/25	Gastos Gerais	Uniformes	226.992,85	Vestuário para Adolescentes /Uniformes para funcionários	N/A	-	XXXXXX
35	jun/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	32.742,00	Seguro total de 2 Veículos Cela Humanizada/Seguro total de Veículo administrativo	N/A	-	XXXXXX
36	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	96.050,82	Elaboração de Execução de Projeto de Prevenção Contra incêndio	N/A	-	XXXXXX
37	jun/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	1.324,00	(Lâmpadas, chuveiro, ducha, etc)	São Benedito	-	XXXXXX
38	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	3.550.004,78	Obras de reparos e adequações em Unidades Socioeducativas	N/A	-	XXXXXX
39	jun/25	Gastos Gerais	Cursos	94.500,00	Cursos de capacitação e aprimoramento sede administrativa para atender demandas do CG 008/2021	N/A	-	XXXXXX
40	jun/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	225.679,29	Colchões, travesseiros e roupas de cama/banho	N/A	-	XXXXXX
41	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Outros Materiais Permanentes	1.446.041,85	Aquisição de Bens Permanentes	N/A	-	XXXXXX
42	jun/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	85.214,60	Reserva de recursos	N/A	Instituto Elo	XXXXXX

**Contrato de Gestão 009/2023 -
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo**

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
848	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.131,12	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	399	24/03/2025
849	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	125,00	Manutenção em veículo	São Benedito	CL Centro Automotivo Ltda	14.938.879/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	394166	13/03/2025
850	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	127,98	Manutenção do imóvel	São Benedito	L&M Bricolagem e Construção	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	411	28/03/2025
851	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	66,84	Manutenção em veículo	São Benedito	CL Centro Automotivo Ltda	14.938.879/0001-21	Transferência	Nota Fiscal	2025457	31/03/2025
852	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	570,00	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	Empresa Passense de Turismo Ltda	17.921.636/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	2025816	13/03/2025
853	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	570,00	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	Empresa Passense de Turismo Ltda	17.921.636/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	2025817	13/03/2025
854	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	60,00	Medicamentos para adolescentes	Passos	Achei Farma Rede de Drogarias Ltda	07.596.245/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1816	25/03/2025
855	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	887,55	Remoção de plotagem e envelopamento personalizado	N/A	Digimax Impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025225	31/03/2025
856	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	887,55	Remoção de plotagem e envelopamento personalizado	N/A	Digimax Impressões Ltda	08.236.212/0001-84	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025224	31/03/2025
857	01/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	5.939,44	Energia Elétrica	Passos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	248674370	13/03/2025
858	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Diego Claudinho da Silva	XXX.076.836-XX	Transferência	Sispag Salários	975621369	01/04/2025
859	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Ricardo de Lima Silva	XXX.862.826-XX	Transferência	Sispag Salários	975621369	01/04/2025
860	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Jefferson Diego da Silva	XXX.878.986-XX	Transferência	Sispag Salários	975621369	01/04/2025
861	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Contagem	Danielle Furtado Dutra	XXX.528.336-XX	Transferência	Sispag Salários	175588285	01/04/2025
862	01/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Contagem	Leonardo Julio Ferreira	XXX.691.226-XX	Transferência	Sispag Salários	175588285	01/04/2025
863	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	979,00	Manutenção do imóvel	Contagem	Desentupidora, Detetizadora JK e Locação de Bens Ltda	07.064.226/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	989	25/03/2025
864	03/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.880,03	FGTS Multa Rescisória	Passos	Sander Bruno Soares	XXX.866.816-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125033162291410-5	03/04/2025
865	03/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.925,01	FGTS Multa Rescisória	Passos	Juliano Pereira dos Santos	XXX.735.346-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125033162288393-5	03/04/2025
866	03/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.145,07	FGTS Multa Rescisória	Passos	Attilio Freitas Mazzuchi	XXX.718.026-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125033162279446-0	03/04/2025
867	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	810,00	Luvas e máscaras para procedimentos de saúde e de segurança	São Benedito	CC Com Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	211	28/03/2025
868	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	3.043,10	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	São Benedito	CC Com Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	210	28/03/2025
869	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem referente a capacitação dos Diretores Gerais	Passos	MHB Hotelaria LTDA	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252497	14/03/2025
870	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.427,98	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Contagem	CC Com Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	209	28/03/2025
871	03/04/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,58	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	03/04/2025
872	03/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	972,38	Férias do funcionário referente ao período 08/04/2025 a 07/05/2025	Passos	Plínio César Martins de Jesus	XXX.212.156-XX	Transferência	Sispag Salários	575906651	03/04/2025
873	03/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.771,94	1/3 de Férias do funcionário período 08/04/2025 a 07/05/2025	Passos	Plínio César Martins de Jesus	XXX.212.156-XX	Transferência	Sispag Salários	575906651	03/04/2025
874	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a capacitação de diretores de atendimento e reunião mensal	Passos	Wiliam Mateus de Sousa Moraes	XXX.421.346-XX	Transferência	Sispag Salários	575906651	03/04/2025
875	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	219,79	Passagens terrestres referente a capacitação de diretores de atendimento	Passos	Wiliam Mateus de Sousa Moraes	XXX.421.346-XX	Transferência	Sispag Salários	575906651	03/04/2025
876	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a capacitação de diretores de atendimento e reunião mensal	Passos	Hayrane Costa Andrade	XXX.090.326-XX	Transferência	Sispag Salários	575906651	03/04/2025
877	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	219,79	Passagens terrestres referente a capacitação de diretores de atendimento	Passos	Hayrane Costa Andrade	XXX.090.326-XX	Transferência	Sispag Salários	575906651	03/04/2025
878	03/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.514,78	13º salário sobre TRCT	Passos	Attilio Freitas Mazzuchi	XXX.718.026-XX	Transferência	Sispag Salários	375850366	03/04/2025
879	03/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.345,16	Férias sobre TRCT	Passos	Attilio Freitas Mazzuchi	XXX.718.026-XX	Transferência	Sispag Salários	375850366	03/04/2025
880	03/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.781,80	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Attilio Freitas Mazzuchi	XXX.718.026-XX	Transferência	Sispag Salários	375850366	03/04/2025
881	03/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	8.336,10	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Attilio Freitas Mazzuchi	XXX.718.026-XX	Transferência	Sispag Salários	375850366	03/04/2025
882	03/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.320,79	13º salário sobre TRCT	Passos	Juliano Pereira dos Santos	XXX.735.346-XX	Transferência	Sispag Salários	375850366	03/04/2025
883	03/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.156,19	Férias sobre TRCT	Passos	Juliano Pereira dos Santos	XXX.735.346-XX	Transferência	Sispag Salários	375850366	03/04/2025
884	03/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.718,73	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Juliano Pereira dos Santos	XXX.735.346-XX	Transferência	Sispag Salários	375850366	03/04/2025
885	03/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	7.487,46	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Juliano Pereira dos Santos	XXX.735.346-XX	Transferência	Sispag Salários	375850366	03/04/2025
886	03/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.314,23	13º salário sobre TRCT	Passos	Sander Bruno Soares	XXX.866.816-XX	Transferência	Sispag Salários	375850366	03/04/2025
887	03/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.973,51	Férias sobre TRCT	Passos	Sander Bruno Soares	XXX.866.816-XX	Transferência	Sispag Salários	375850366	03/04/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
888	03/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.657,84	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Sander Bruno Soares	XXX.866.816-XX	Transferência	Sispag Salários	375850366	03/04/2025
889	03/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	7.483,99	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Sander Bruno Soares	XXX.866.816-XX	Transferência	Sispag Salários	375850366	03/04/2025
890	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Benedito	Charleston Luiz Borges	XXX.208.106-XX	Transferência	Sispag Salários	375850366	03/04/2025
891	03/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Benedito	Samuel Domingos Soares	XXX.841.656-XX	Transferência	Sispag Salários	375850366	03/04/2025
892	04/04/2025	mar/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	112.112,04	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 03/2025	N/A	Instituto Elo	07.514.913/00001-75		Extrato de Aplicação Financeira	-	04/04/2025
893	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	64.604,90	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	Passos	Janiana Souza Mendes	28.830.600/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	10	01/04/2025
894	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	630,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Contagem	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	222	31/03/2025
895	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	5.246,00	Compra de matas e toalha de banho para uso dos adolescentes	São Benedito	Araújo Dias Comercio Ltda	17.265.372/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	182	02/04/2025
896	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	13,80	Material de Limpeza	Passos	Casa da Borracha de Passos LTDA	18.818.187/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	35727	31/03/2025
897	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	544,50	Material para realização de oficinas com adolescentes	Contagem	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	221	31/03/2025
898	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	80.136,63	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	São Benedito	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	664	03/04/2025
899	04/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	113.979,00	Pagamento de salário para os funcionários do contrato de getão 009/2023	N/A	-	XXXXX	Transferência	Transferência	-	04/04/2025
900	04/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	18.955,65	Agua e Esgoto	São Benedito	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12518289851-4	21/03/2025
901	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Plínio César Martins de Jesus	XXX.212.156-XX	Transferência	Sispag Salários	576067304	04/04/2025
902	04/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	606.627,00	Pagamento de salário para os funcionários do Contrato de Gestão 009/2021	N/A	-	XXXXX	Transferência	Transferência	-	04/04/2025
903	04/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Laisa Lemos Coimbra	XXX.634.436-XX	Transferência	Sispag Salários	576067304	04/04/2025
904	04/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	888,73	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 09/04/2025 a 08/05/2025	Contagem	Iran Fernandes da Silva Filho	XXX.687.186-XX	Transferência	Sispag Salários	576067304	04/04/2025
905	04/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.542,86	Férias do funcionário referente ao período 09/04/2025 a 08/05/2025	Contagem	Iran Fernandes da Silva Filho	XXX.687.186-XX	Transferência	Sispag Salários	576067304	04/04/2025
906	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	544,50	Material para realização de oficinas com adolescentes	Contagem	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	223	02/04/2025
907	07/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	982,00	Manutenção de rede e computadores	Passos	Lemos e Souza Informática Ltda	10.482.642/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	202599	01/04/2025
908	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	172,10	Material para realização de oficinas com adolescentes	Passos	Dissul Comercio e Distribuição	01.590.768/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	24216	03/04/2025
909	07/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.553,76	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario mês 03/2025 do funcionário Cidney Antônio Lopes	Contagem	Patrícia Siqueira dos Anjos Lopes	XXX.240.026-XX	Transferência	Transferência	-	07/04/2025
910	07/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.014,32	Pagamento referente a pensão alimentícia descontado no salario mês 03/2025 do funcionário Rodrigo Constantino Fernades	Contagem	Gisele D'arc Rodrigues Fernades	XXX.101.626-XX	Transferência	Transferência	-	07/04/2025
911	07/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.439,12	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario do mês 03/2025 do funcionário Euclides Sá de Paula	São Benedito	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	Transferência	-	07/04/2025
912	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	50,67	Medicamentos para adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	237906	25/02/2025
913	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	833,40	Material para realização de oficinas com adolescentes	Passos	Dissul Comercio e Distribuição	01.590.768/0001-25	Transferência	Nota Fiscal	24215	03/04/2025
914	07/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.509,79	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario mês 03/2025 do funcionário Eder Martins Conceição	Contagem	Kenia Aparecida da Silva Machado	XXX.762.276-XX	Transferência	Transferência	-	07/04/2025
915	07/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	719,57	Pagamento ref ao ISSQN retido nas notas fiscais 03/2025.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Guia	225083919986	07/04/2025
916	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a visita técnica.	Área Meio	Vinicius Torres Guimarães	XXX.427.976-XX	Transferência	Sispag Salários	176220819	07/04/2025
917	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Fernando de Almeida e Silva	XXX.209.836-XX	Transferência	Sispag Salários	376362219	07/04/2025
918	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Laisa Lemos Coimbra	XXX.634.436-XX	Transferência	Sispag Salários	376362219	07/04/2025
919	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Miria Andrade Rodrigues	XXX.598.816-XX	Transferência	Sispag Salários	376362219	07/04/2025
920	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a visita técnica.	Área Meio	Camila Karen Silva Carvalho	XXX.788.646-XX	Transferência	Sispag Salários	176220819	07/04/2025
921	07/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a visita técnica.	Área Meio	Frederico Gomes de Oliveira	XXX.269.686-XX	Transferência	Sispag Salários	176220819	07/04/2025
922	08/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	6.812,10	Bem estar social 03/2025 ref. 261 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Integral	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1059579	27/03/2025
923	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	200,00	Compra de cinco espelhos acrílicos para adolescentes	Contagem	Gatex Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli	11.005.178/0001-41	Boleto Bancário	Nota Fiscal	9337	25/03/2025
924	08/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	6.807,06	Pagamento de Plano odontológico para 252 funcionários e 140 dependentes	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/000168	Boleto Bancário	Nota Fiscal	481313	01/04/2025
925	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	260,56	Medicamentos para adolescentes	São Benedito	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	416	01/04/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
926	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.500,00	Manutenção Hidráulica	São Benedito	Nomar Martins Queiroz	57.143.880/0007-72	Transferência	Nota Fiscal	24	07/04/2025
927	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	9.396,79	Pagamento de passagens para visita familiar dos adolescentes	N/A	Quero Passagens Viagem e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	14	07/04/2025
928	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	560,80	Compra de Itens para o Café	Área Meio	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3694	02/04/2025
929	08/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.610,82	FGTS Multa Rescisória	Passos	Cleina Mariano Garcia	XXX.785.766-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125040763701624-1	07/04/2025
930	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.255,20	Material de Escritório	São Benedito	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47285	27/03/2025
931	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	45,00	Confecção de borracha de carimbo	Contagem	Thiago Marques Costa	36.533.866/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	492	03/04/2025
932	08/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.840,80	Seguro de vida 03/2025 de 265 Funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida Total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1066417	27/03/2025
933	08/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	4.688,25	Pagamento de Medicamentos para todos de 235 funcionários	N/A	Sind. Empreg. Inst. Benef. Reliq. Filantropia MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	24406	02/04/2025
934	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	337,64	Medicamentos para adolescentes	São Benedito	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	417	01/04/2025
935	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.357,08	Serviço de lavanderia	São Benedito	Fernando Luiz Esteves da Silva Serviço de Lavanderia	11.467.924/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202556	03/04/2025
936	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	885,00	Locação de impressoras para unidade de Passos	Passos	Mundo das Impressoras Ltda	13.180.947/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025235	01/04/2025
937	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.805,40	Material de limpeza.	Passos	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	42872	12/03/2025
938	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	3,33	ISS Retido referente ao Município de Contagem	Contagem	Prefeitura Municipal de Contagem	18.715.508/0001-31	Boleto Bancário	Guia	1000846	25/03/2025
939	08/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	8.044,99	Água e Esgoto	Contagem	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12520285991-8	02/04/2025
940	08/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.144,33	13º salário sobre TRCT	Passos	Cleina Mariano Garcia	XXX.785.766-XX	Transferência	Sispag Salários	976489713	08/04/2025
941	08/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.430,40	Férias sobre TRCT	Passos	Cleina Mariano Garcia	XXX.785.766-XX	Transferência	Sispag Salários	976489713	08/04/2025
942	08/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	476,80	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Cleina Mariano Garcia	XXX.785.766-XX	Transferência	Sispag Salários	976489713	08/04/2025
943	08/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.901,75	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Cleina Mariano Garcia	XXX.785.766-XX	Transferência	Sispag Salários	976489713	08/04/2025
944	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Contagem	Vinicius Marcal Rodrigues	XXX.237.626-XX	Transferência	Sispag Salários	976489713	08/04/2025
945	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Contagem	Carolina Salum Costa Viana	XXX.563.566-XX	Transferência	Sispag Salários	976489713	08/04/2025
946	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	São Benedito	Jardel Moia Monteiro	XXX.202.596-XX	Transferência	Sispag Salários	976489713	08/04/2025
947	08/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	São Benedito	Luciana de Oliveira Venâncio	XXX.959.056-XX	Transferência	Sispag Salários	976489713	08/04/2025
948	09/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	52.137,85	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	Contagem	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	665	07/04/2025
949	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	67,81	Material para realização de oficinas com adolescentes	Contagem	Max Duda Alimentos LTDA	11.156.208/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	11.156.208/0001-10	07/04/2025
950	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas referente a traslado de adolescente	São Benedito	Charleston Luiz Borges	XXX.208.106-XX	Transferência	Sispag Salários	776706556	09/04/2025
951	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas referente a traslado de adolescente	São Benedito	Samuel Domingos Soares	XXX.841.656-XX	Transferência	Sispag Salários	776706556	09/04/2025
952	09/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	12,70	Reembolso na prestação de contas referente a traslado de adolescente	São Benedito	Charleston Luiz Borges	XXX.208.106-XX	Transferência	Sispag Salários	776706556	09/04/2025
953	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	489,50	Manutenção do imóvel	Contagem	Desentupidora, dedetizadora JK e Locação de Bens Ltda	07.064.226/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1007	08/04/2025
954	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	783,21	Material de Escritório	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47292	31/03/2025
955	10/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.365,79	Energia Elétrica	São Benedito	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	24851792	14/03/2025
956	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.167,98	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 14/04/2025 a 13/05/2025	São Benedito	Lucas Cristiano Lopes	XXX.193.586-XX	Transferência	Sispag Salários	176929447	10/04/2025
957	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.115,30	Férias do funcionário referente ao período 14/04/2025 a 13/05/2025	São Benedito	Lucas Cristiano Lopes	XXX.193.586-XX	Transferência	Sispag Salários	176929447	10/04/2025
958	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	746,87	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 14/04/2025 a 13/05/2025	Passos	Lais Ferreira dos Reis	XXX.877.926-XX	Transferência	Sispag Salários	176929447	10/04/2025
959	10/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.200,12	Férias do funcionário referente ao período 14/04/2025 a 13/05/2025	Passos	Lais Ferreira dos Reis	XXX.877.926-XX	Transferência	Sispag Salários	176929447	10/04/2025
960	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas referente a traslado de adolescente	Passos	Alan Junior Martins Pontes	XXX.514.566-XX	Transferência	Sispag Salários	176929447	10/04/2025
961	10/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	10,00	Reembolso na prestação de contas referente a traslado de adolescente	Passos	Alan Junior Martins Pontes	XXX.514.566-XX	Transferência	Sispag Salários	176929447	10/04/2025
962	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	937,00	Compra de cadeados novos	São Benedito	RC Ferragens Ltda	04.551.173/0001-59	Boleto Bancário	Nota Fiscal	62280	02/04/2025
963	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	119,87	Medicamentos para adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	238667	17/03/2025
964	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Contagem	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2954	04/04/2025
965	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	10.560,00	Locação mensal do Body Scan	Passos	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2955	04/04/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
966	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	11.880,00	Locação mensal do Body Scan	São Benedito	VMi Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	2956	04/04/2025
967	11/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	14.757,90	Prestação de Serviços de Contabilidade	N/A	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025170	03/04/2025
968	11/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	244,77	Troca da torneira do banheiro	Área Meio	MG Reforma e Construção Ltda	36.993.182/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202514	10/04/2025
969	11/04/2025	fev/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	50,00	Telefone fixo	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/000162	Boleto Bancário	Nota Fiscal	69999274666-6	01/03/2025
970	14/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	37.502,39	Mensalidade do Plano de Saúde Estadual (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)	N/A	Instituto Elo	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025227068	12/03/2025
971	14/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	51.641,88	Mensalidade do Plano de Saúde Regional (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)	N/A	Instituto Elo	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025227065	12/03/2025
972	14/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.577,17	Coparticipação plano de saúde - Estadual descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	2025180192	07/03/2025
973	14/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	7.093,62	Coparticipação plano de saúde - Regional descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	2025180189	07/03/2025
974	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	801,00	Manutenção do imóvel	Contagem	Desentupidora, dedetizadora JK e Locação de Bens Ltda	07.064.226/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1008	08/04/2025
975	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	380,00	Serviço de telefone fixo e internet	Contagem	Phoenix Telecomunicações BR Ltda	23.766.083/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	175247	15/03/2025
976	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressoras para unidade de São Benedito	São Benedito	Reprint Representações e Tecnologia em Impressão	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R09884	03/04/2025
977	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	219,00	Compra de escada de degrau	Área Meio	Deposito Savassi de Material de Construção Ltda	24.305.333/0001-97	Boleto Bancário	Nota Fiscal	27391	04/04/2025
978	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressoras para unidade de São Benedito	Contagem	Reprint Representações e Tecnologia em Impressão	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R09889	03/04/2025
979	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	215,00	Compra de pen drive	Área Meio	Offcomp Comércio e Serviços de Informática Ltda	10.388.905/0002-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15892	03/04/2025
980	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	400,50	Manutenção do imóvel	Contagem	Desentupidora, dedetizadora JK e Locação de Bens Ltda	07.064.226/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1006	08/04/2025
981	14/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	1.501,61	Confecção de Crachás	N/A	Letscom Soluções em Comunicação Ltda	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7095	07/04/2025
982	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	948,93	Internet	Passos	Algar Telecom	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	494134543	03/04/2025
983	14/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.850,24	Telefone Corporativo	N/A	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	452372948	14/04/2025
984	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Jefferson Diego da Silva	XXX.878.986-XX	Transferência	Sispag Salários	977359150	14/04/2025
985	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Trissio Hemanuel Rosa	XXX.673.226-XX	Transferência	Sispag Salários	977359150	14/04/2025
986	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas referente a traslado de adolescente	São Benedito	Charleston Luiz Borges	XXX.208.106-XX	Transferência	Sispag Salários	977359150	14/04/2025
987	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas referente a traslado de adolescente	São Benedito	Gabriel Cosme Damião de Paula Silva	XXX.364.486-XX	Transferência	Sispag Salários	977359150	14/04/2025
988	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de contas referente a traslado de adolescente	São Benedito	José Aparecido dos Santos	XXX.378.006-XX	Transferência	Sispag Salários	977359150	14/04/2025
989	14/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Diego Claudinho da Silva	XXX.076.836-XX	Transferência	Sispag Salários	977359150	14/04/2025
990	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	2.687,80	Dedetização, Limpeza das caixas d'água, caixas de gordura e rede de esgoto	São Benedito	Blindar Controle de Pragas e Vetores Ltda	43.249.672/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1887	10/04/2025
991	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Uniformes	2.700,00	Compra de vestuário para adolescentes	São Benedito	MG Comercio e Representação Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	280	10/04/2025
992	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	350,00	Adesão do veículo Duster placa TCP0E32	São Benedito	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	639025	11/04/2025
993	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.001,23	Manutenção em rede de computadores	Contagem	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202579	07/04/2025
994	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	925,60	Dedetização, Limpeza das caixas d'água, caixas de gordura e rede de esgoto	Contagem	Blindar Controle de Pragas e Vetores Ltda	43.249.672/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1906	14/04/2025
995	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.692,51	Serviço de lavanderia	Contagem	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025140	11/04/2025
996	15/04/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	227,10	Regaraga de cartão de crédito coorporativo	Contagem	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	129846	15/04/2025
997	15/04/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	72,92	Regaraga de cartão de crédito coorporativo	São Benedito	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	129849	15/04/2025
998	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Informática	448,00	Aquisição de Aparelhos Telefônicos	Contagem	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	515	07/04/2025
999	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	150,00	Rastreador para o veículo Duster placa TCP0E24	Contagem	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	639026	11/04/2025
1000	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	251,04	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado na TRCT do funcionário Cidney Antônio Lopes	Contagem	Patricia Siqueira dos Anjos Lopes	XXX.240.026-XX	Transferência	Transferência	-	15/04/2025
1001	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	350,00	Adesão do veículo Duster placa TCP0E24	Contagem	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	639024	11/04/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1002	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.201,48	Manutenção em rede de computadores	São Benedito	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202580	07/04/2025
1003	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	150,00	Rastreador para o veículo Duster placa TCP0E32	São Benedito	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	639027	11/04/2025
1004	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	21.443,40	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	129745	15/04/2025
1005	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.717,08	FGTS Multa Rescisória	Contagem	Rodrigo Natalino	XXX.973.536-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125041064614678-0	15/04/2025
1006	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.447,02	FGTS Multa Rescisória	Contagem	Cidiney Antonio Lopes	XXX.285.816-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125041465213894-0	15/04/2025
1007	15/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	4.962,89	Energia Elétrica	Passos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	255520568	04/04/2025
1008	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.069,01	Férias do funcionário referente ao período 1704/2025 a 16/05/2025	São Benedito	Rodrigo Francisco de Souza Assis	XXX.034.176-XX	Transferência	Sispag Salários	177583964	15/04/2025
1009	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.950,29	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 1704/2025 a 16/05/2025	São Benedito	Rodrigo Francisco de Souza Assis	XXX.034.176-XX	Transferência	Sispag Salários	177583964	15/04/2025
1010	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.349,81	13º salário sobre TRCT	Contagem	Cidiney Antonio Lopes	XXX.285.816-XX	Transferência	Sispag Salários	177583964	15/04/2025
1011	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.754,84	Férias sobre TRCT	Contagem	Cidiney Antonio Lopes	XXX.285.816-XX	Transferência	Sispag Salários	177583964	15/04/2025
1012	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.251,61	1/3 de férias sobre TRCT	Contagem	Cidiney Antonio Lopes	XXX.285.816-XX	Transferência	Sispag Salários	177583964	15/04/2025
1013	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.374,77	Saldo de salário sobre TRCT	Contagem	Cidiney Antonio Lopes	XXX.285.816-XX	Transferência	Sispag Salários	177583964	15/04/2025
1014	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.559,09	13º salário sobre TRCT	Contagem	Rodrigo Natalino	XXX.973.536-XX	Transferência	Sispag Salários	177583964	15/04/2025
1015	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	7.779,67	Férias sobre TRCT	Contagem	Rodrigo Natalino	XXX.973.536-XX	Transferência	Sispag Salários	177583964	15/04/2025
1016	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.352,99	1/3 de férias sobre TRCT	Contagem	Rodrigo Natalino	XXX.973.536-XX	Transferência	Sispag Salários	177583964	15/04/2025
1017	15/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.621,96	Saldo de salário sobre TRCT	Contagem	Rodrigo Natalino	XXX.973.536-XX	Transferência	Sispag Salários	177583964	15/04/2025
1018	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Laisa Lemos Coimbra	XXX.634.436-XX	Transferência	Sispag Salários	177583964	15/04/2025
1019	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Silas Gomes de Oliveira	XXX.035.381-XX	Transferência	Sispag Salários	177583964	15/04/2025
1020	15/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Suyane Talita Santana Bernardes	XXX.236.956-XX	Transferência	Sispag Salários	177583964	15/04/2025
1021	16/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	FGTS	75.362,33	FGTS referente 03/2025	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	16/04/2025
1022	16/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	173,28	PIS, COFINS E CSLL 03/2025 retido referente as notas fiscais 2025605, 2025607 e 2025608	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	16/04/2025
1023	16/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	5.409,15	INSS 03/2025 retido referente as notas fiscais 8559, 987, 989 e 20253	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	16/04/2025
1024	16/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	55,90	IRRF retido 03/2025 referente as notas fiscais 2025605, 2025607 e 2025608	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	XXXXXX	Boleto Bancário	Transferência	-	16/04/2025
1025	16/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	43.665,01	INSS Patronal referente a 03/2025	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	16/04/2025
1026	16/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	37.699,76	Repassse de IRRF sobre folha de pagamento ref. 03/2025	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	16/04/2025
1027	16/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Salários	85.781,80	INSS Repasse referente a 03/2025	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	16/04/2025
1028	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	210,00	Compra de microfone de lapela duplo para apresentações em capacitações	Área Meio	Alexandre Alves Novais	24.450.574/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47433264	15/04/2025
1029	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	90,00	Compra de extensão para microfone de lapela duplo para apresentações em capacitações	Área Meio	Alexandre Alves Novais	24.450.574/0001-20	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47433375	15/04/2025
1030	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Benedito	Gabriel Cosme Damião de Paula Silva	XXX.364.486-XX	Transferência	Sispag Salários	7778220075	16/04/2025
1031	16/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Benedito	José Aparecido dos Santos	XXX.378.006-XX	Transferência	Sispag Salários	7778220075	16/04/2025
1032	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	140,00	Manutenção Elétrica	Contagem	Marcos Eustáquio da Silva Pena	49.069.097/0001-88	Transferência	Nota Fiscal	13	14/04/2025
1033	22/04/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	607,72	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Consorcio Ótimo De Bilihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202594802	25/04/2025
1034	22/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	6.076,98	Água e Esgoto	Passos	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	23.278.690.0001-40	Boleto Bancário	Fatura	986331	22/04/2025
1035	22/04/2025	mar/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,02	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	22/04/2025
1036	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a visita técnica.	Área Meio	Áquila Augusto da Silva Teixeira	XXX.032.916-XX	Transferência	Sispag Salários	778367615	22/04/2025
1037	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	2.800,00	Reembolso referente as despesas pagas para funeral de adolescente	Passos	Hayrane Costa Andrade	XXX.090.326-XX	Transferência	Sispag Salários	178227317	22/04/2025
1038	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita	Passos	Ramon Fernandes dos Santos	XXX.037.768-XX	Transferência	Sispag Salários	178227317	22/04/2025
1039	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita	Passos	Miria Andrade Rodrigues	XXX.598.816-XX	Transferência	Sispag Salários	178227317	22/04/2025
1040	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita	Passos	Jefferson Diego da Silva	XXX.878.986-XX	Transferência	Sispag Salários	178227317	22/04/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1041	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a visita	Passos	Hayrane Costa Andrade	XXX.090.326-XX	Transferência	Sispag Salários	178227317	22/04/2025
1042	22/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	171,44	13º salário sobre TRCT	São Benedito	Elisa Aparecida Leite	XXX.542.746-XX	Transferência	Sispag Salários	778367615	22/04/2025
1043	22/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	227,32	Férias sobre TRCT	São Benedito	Elisa Aparecida Leite	XXX.542.746-XX	Transferência	Sispag Salários	778367615	22/04/2025
1044	22/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	75,77	1/3 de férias sobre TRCT	São Benedito	Elisa Aparecida Leite	XXX.542.746-XX	Transferência	Sispag Salários	778367615	22/04/2025
1045	22/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	320,02	Saldo de salário sobre TRCT	São Benedito	Elisa Aparecida Leite	XXX.542.746-XX	Transferência	Sispag Salários	778367615	22/04/2025
1046	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a visita técnica.	Área Meio	Adriana Rosa Lazzarotti	XXX.910.656-XX	Transferência	Sispag Salários	778367615	22/04/2025
1047	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a visita técnica.	Área Meio	Ronielle Lopes Caetano	XXX.451.956-XX	Transferência	Sispag Salários	778367615	22/04/2025
1048	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Contagem	Diego Henrique Rezende	XXX.533.876-XX	Transferência	Sispag Salários	778367615	22/04/2025
1049	22/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Contagem	Diego Victor Damasceno	XXX.644.606-XX	Transferência	Sispag Salários	778367615	22/04/2025
1050	23/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	790,04	Material para realização de oficinas com adolescentes	Contagem	L.A. Pereira Comércio & Empreendimentos Ltda	57.350.765/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	55	16/04/2025
1051	23/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.116,98	Material de limpeza.	São Benedito	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43689	27/03/2025
1052	23/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,32	Coleta resíduos do grupo D	São Benedito	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4975	04/04/2025
1053	23/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.910,46	FGTS Multa Rescisória	Passos	Aliston Henrique Adão	XXX.824.936-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125042265977897-0	23/04/2025
1054	23/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.567,93	13º salário sobre TRCT	Passos	Aliston Henrique Adão	XXX.824.936-XX	Transferência	Sispag Salários	978608829	23/04/2025
1055	23/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.567,31	Férias sobre TRCT	Passos	Aliston Henrique Adão	XXX.824.936-XX	Transferência	Sispag Salários	978608829	23/04/2025
1056	23/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	522,44	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Aliston Henrique Adão	XXX.824.936-XX	Transferência	Sispag Salários	978608829	23/04/2025
1057	23/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.485,19	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Aliston Henrique Adão	XXX.824.936-XX	Transferência	Sispag Salários	978608829	23/04/2025
1058	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	550,00	Manutenção de Veiculo	Passos	Hospcar Funilaria e Pintura Ltda	06.323.035/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2025274	23/04/2025
1059	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	1.322,21	Compra de peças para manutenção de Veiculo	Passos	Hospcar Funilaria e Pintura Ltda	06.323.035/0001-48	Transferência	Nota Fiscal	2198	23/04/2025
1060	24/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	270,54	FGTS Multa Rescisória	São Benedito	Antônio Marcos da Silva	XXX.777.096-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125042366192904-0	23/04/2025
1061	24/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	999,50	Repeleto para os adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	239030	28/03/2025
1062	24/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	755,60	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Exames médicos	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025809	10/04/2025
1063	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.094,00	Manutenção de imóvel, compra de telha	São Benedito	Marcos Daniel Baldoni Dias	14.895.846/0001-41	Boleto Bancário	Nota fiscal	47407012	14/04/2025
1064	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	268,97	Medicamentos para adolescentes	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	402	16/04/2025
1065	24/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	999,50	Repeleto para os adolescentes	Contagem	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	238966	26/03/2025
1066	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	1.734,60	Material de Escritório	Passos	Papelaria Contábil Limitada	02.823.346/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15839	10/04/2025
1067	24/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.805,32	Material de Limpeza	Contagem	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	43905	31/03/2025
1068	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	34.638,55	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	Contagem	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	666	22/04/2025
1069	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	52.868,69	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	São Benedito	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	671	23/04/2025
1070	24/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.513,79	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025807	10/04/2025
1071	24/04/2025	mar/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.003,67	Prestação de Serviços de Medicina do Trabalho PCMSO - Exames, Gestão PPP . Ref. Medicina e Biomedicina	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025808	10/04/2025
1072	24/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.173,10	13º salário sobre TRCT	São Benedito	Antônio Marcos da Silva	XXX.777.096-XX	Transferência	Sispag Salários	978771883	24/04/2025
1073	24/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	879,83	Férias sobre TRCT	São Benedito	Antônio Marcos da Silva	XXX.777.096-XX	Transferência	Sispag Salários	978771883	24/04/2025
1074	24/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	293,28	1/3 de férias sobre TRCT	São Benedito	Antônio Marcos da Silva	XXX.777.096-XX	Transferência	Sispag Salários	978771883	24/04/2025
1075	24/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.821,78	Saldo de salário sobre TRCT	São Benedito	Antônio Marcos da Silva	XXX.777.096-XX	Transferência	Sispag Salários	978771883	24/04/2025
1076	24/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	286,08	13º salário sobre TRCT	São Benedito	Angedir Alcatara Moraes de Sousa	XXX.518.936-XX	Transferência	Sispag Salários	978771883	24/04/2025
1077	24/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	286,08	Férias sobre TRCT	São Benedito	Angedir Alcatara Moraes de Sousa	XXX.518.936-XX	Transferência	Sispag Salários	978771883	24/04/2025
1078	24/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	95,36	1/3 de férias sobre TRCT	São Benedito	Angedir Alcatara Moraes de Sousa	XXX.518.936-XX	Transferência	Sispag Salários	978771883	24/04/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1079	24/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.596,29	Saldo de salário sobre TRCT	São Benedito	Angedir Alcatara Moraes de Sousa	XXX.518.936-XX	Transferência	Sispag Salários	978771883	24/04/2025
1080	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Benedito	José Aparecido dos Santos	XXX.378.006-XX	Transferência	Sispag Salários	978771883	24/04/2025
1081	24/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente	São Benedito	Gabriel Cosme Damião de Paula Silva	XXX.364.486-XX	Transferência	Sispag Salários	978771883	24/04/2025
1082	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	180,00	Peças para manutenção	Área Meio	1001 Filtros e Bebedouros Ltda	46.401.313/0001-52	Boleto Bancário	Nota Fiscal	13266	14/04/2025
1083	25/04/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	17.712,19	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Consorcio Ótimo De Bihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025100675	30/04/2025
1084	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	380,00	Hospedagem referente a conferencia de patrimônio	Área Meio	Empresa Passense de Turismo Ltda	17.921.636/0001-79	Transferência	Nota Fiscal	20251221	09/04/2025
1085	25/04/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	8.077,01	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025115812	29/04/2025
1086	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	44.603,10	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	Passos	Janaina Souza Mendes	28.830.600/0003-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	11	23/04/2025
1087	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	380,00	Hospedagem referente a levantamento e acompanhamento das manutenções estruturais	Área Meio	Empresa Passense de Turismo Ltda	17.921.636/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251220	09/04/2025
1088	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	380,00	Hospedagem referente ao motorista	Área Meio	Empresa Passense de Turismo Ltda	17.921.636/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251222	09/04/2025
1089	25/04/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	163,80	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	CAF Transportes e Utilidades Ltda	08.992.198/0001-49	Transferência	Nota Fiscal	2025571	25/04/2025
1090	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços Gráficos	30,87	Serviço de encadernação	Contagem	Buzato & Malafatte Ltda	17.757.160/0001-82	Transferência	Nota Fiscal	2025369	24/04/2025
1091	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.111,08	Manutenção do imóvel	São Benedito	Eufrásia Perpetua da Silva Alves	08.791.930/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	2025101	24/04/2025
1092	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	345,10	Manutenção em veículo	São Benedito	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0004-87	Transferência	Nota Fiscal	20251078	19/03/2025
1093	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	340,90	Peças para Manutenção em veículo	São Benedito	Automax Comercial Ltda	20.994.976/0004-87	Transferência	Nota Fiscal	95331	19/03/2025
1094	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	480,00	Internet	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/000162	Boleto Bancário	Nota Fiscal	4555506059-70	17/04/2025
1095	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.928,71	Energia Elétrica	Contagem	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	258596217	14/04/2025
1096	25/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Internet	20,00	Internet	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/000162	Boleto Bancário	Nota Fiscal	455571825	17/04/2025
1097	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a tranferencia de adolescente.	Contagem	Janderson Charles De Jesus	XXX.203.196-XX	Transferência	Sispag Salários	978982222	25/04/2025
1098	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a tranferencia de adolescente.	Contagem	Daniele Cristine dos Santos	XXX.229.256-XX	Transferência	Sispag Salários	978982222	25/04/2025
1099	25/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	109,00	Passagem terrestre referente a capacitação de diretores.	Passos	Wiliam Mateus de Sousa Moraes	XXX.421.316-XX	Transferência	Sispag Salários	778963253	25/04/2025
1100	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	850,00	2º parcela do contrato referente a elaboração do projeto de prevenção e combate a incêndio para fins de AVCB da unidade.	São Benedito	Vellamo Engenharia e Projeto Ltda	23.342.945/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	614	23/04/2025
1101	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/Projeto contra Incêndio	850,00	2º parcela do contrato referente a elaboração do projeto de prevenção e combate a incêndio para fins de AVCB da unidade.	Contagem	Vellamo Engenharia e Projeto Ltda	23.342.945/0001-97	Transferência	Nota Fiscal	613	23/04/2025
1102	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	68,84	Medicamento para os adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	238937	25/03/2025
1103	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	16,44	Medicamento para os adolescentes	Contagem	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	239143	01/04/2025
1104	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	672,00	Medicamento para os adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	239154	01/04/2025
1105	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	16,44	Medicamento para os adolescentes	Contagem	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	239141	01/04/2025
1106	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	50,52	Medicamento para os adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	238975	26/03/2025
1107	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	109,80	Medicamento para os adolescentes	Contagem	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	238939	25/03/2025
1108	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem referente a capacitação de segurança	Passos	MHB Hotelaria LTDA	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20253983	14/04/2025
1109	28/04/2025	mar/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	16,44	Medicamento para os adolescentes	Contagem	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	238974	26/03/2025
1110	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem referente a capacitação de segurança	Passos	MHB Hotelaria LTDA	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20253982	14/04/2025
1111	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	12.200,00	Manutenção do imóvel, instalação de ar condicionado	Contagem	Valtair Manoel de Paula Ar Condicionado e Serviços Elétricos	35.059.714/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202548	25/04/2025
1112	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a tranferencia de adolescente.	Passos	Rafaela Cristiane Barbosa	XXX.052.846-XX	Transferência	Sispag Salários	179187108	28/04/2025
1113	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a tranferencia de adolescente.	Passos	Diego Claudio da Silva	XXX.076.836-XX	Transferência	Sispag Salários	179187108	28/04/2025
1114	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a tranferencia de adolescente.	Passos	Laisa Lemos Coimbra Pereira	XXX.634.436-XX	Transferência	Sispag Salários	179187108	28/04/2025
1115	28/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	130,00	Reembolso referente a hospedagem referente a traslado de adolescente	Contagem	Janderson Charles De Jesus	XXX.203.196-XX	Transferência	Sispag Salários	179187108	28/04/2025
1116	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Informática	259,99	Materiais de informática	São Benedito	Oficina dos Bits LTDA	02.593.449/0001-36	Boleto Bancário	Nota Fiscal	604402	11/04/2025
1117	29/04/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	30.111,30	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT -	N/A	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Pix QR Code	Nota Fiscal	132642	29/04/2025
1118	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.351,06	Material de Limpeza	Passos	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44768	14/04/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1119	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.128,53	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/05/2025 a 03/06/2025	Contagem	Daniel Andrade de Paula	XXX.779.746-XX	Transferência	Sispag Salários	579386880	29/04/2025
1120	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.045,33	Férias do funcionário referente ao período 05/05/2025 a 03/06/2025	Contagem	Daniel Andrade de Paula	XXX.779.746-XX	Transferência	Sispag Salários	579386880	29/04/2025
1121	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.019,43	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 06/05/2025 a 04/06/2025	São Benedito	Benon Martins de Carvalho	XXX.699.006-XX	Transferência	Sispag Salários	579386880	29/04/2025
1122	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.816,07	Férias do funcionário referente ao período 06/05/2025 a 04/06/2025	São Benedito	Benon Martins de Carvalho	XXX.699.006-XX	Transferência	Sispag Salários	579386880	29/04/2025
1123	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	733,95	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 06/05/2025 a 04/06/2025	São Benedito	Dedorah Cristina Rodrigues Silva	XXX.899.896-XX	Transferência	Sispag Salários	579386880	29/04/2025
1124	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.155,51	Férias do funcionário referente ao período 06/05/2025 a 04/06/2025	São Benedito	Dedorah Cristina Rodrigues Silva	XXX.899.896-XX	Transferência	Sispag Salários	579386880	29/04/2025
1125	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.026,14	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/05/2025 a 03/06/2025	Passos	Welbert Rodrigues Santos	XXX.057.726-XX	Transferência	Sispag Salários	579386880	29/04/2025
1126	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.830,52	Férias do funcionário referente ao período 05/05/2025 a 03/06/2025	Passos	Welbert Rodrigues Santos	XXX.057.726-XX	Transferência	Sispag Salários	579386880	29/04/2025
1127	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	986,22	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 06/05/2025 a 04/06/2025	Passos	Danilo Cesar Lemos	XXX.513.106.XX	Transferência	Sispag Salários	579386880	29/04/2025
1128	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.746,60	Férias do funcionário referente ao período 06/05/2025 a 04/06/2025	Passos	Danilo Cesar Lemos	XXX.513.106.XX	Transferência	Sispag Salários	579386880	29/04/2025
1129	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	997,49	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 06/05/2025 a 04/06/2025	Passos	Everton Rodrigues dos Santos	XXX.244.076-XX	Transferência	Sispag Salários	579386880	29/04/2025
1130	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.812,88	Férias do funcionário referente ao período 06/05/2025 a 04/06/2025	Passos	Everton Rodrigues dos Santos	XXX.244.076-XX	Transferência	Sispag Salários	579386880	29/04/2025
1131	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.049,87	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 06/05/2025 a 04/06/2025	Passos	Silas Gomes de Oliveira	XXX.035.381-XX	Transferência	Sispag Salários	579386880	29/04/2025
1132	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.880,05	Férias do funcionário referente ao período 06/05/2025 a 04/06/2025	Passos	Silas Gomes de Oliveira	XXX.035.381-XX	Transferência	Sispag Salários	579386880	29/04/2025
1133	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	984,73	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 06/05/2025 a 04/06/2025	Passos	Bruno Ribeiro mda Silva	XXX.764.596-XX	Transferência	Sispag Salários	579386880	29/04/2025
1134	29/04/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.743,40	Férias do funcionário referente ao período 06/05/2025 a 04/06/2025	Passos	Bruno Ribeiro mda Silva	XXX.764.596-XX	Transferência	Sispag Salários	579386880	29/04/2025
1135	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	130,00	Reembolso referente a hospedagem referente a traslado de adolescente	Contagem	Daniele Cristine dos Santos	XXX.229.256-XX	Transferência	Sispag Salários	579386880	29/04/2025
1136	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	São Benedito	José Aparecido dos Santos	XXX.378.006-XX	Transferência	Sispag Salários	579386880	29/04/2025
1137	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a visita metodológica	São Benedito	Livia Cristine Martins de Figueiredo	XXX.515.156-XX	Transferência	Sispag Salários	579386880	29/04/2025
1138	29/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	31,00	Reembolso referente a alimentação de adolescente em traslado	Contagem	Daniele Cristine dos Santos	XXX.229.256-XX	Transferência	Sispag Salários	579386880	29/04/2025
1139	30/04/2025	mai/25	Gastos Gerais	Combustível	1.970,00	Recarga do cartão Combustível	Passos	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	133560	02/05/2025
1140	30/04/2025	mai/25	Gastos Gerais	Combustível	1.500,00	Recarga do cartão Combustível	Área Meio	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	133574	02/05/2025
1141	30/04/2025	mai/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga do cartão Combustível	São Benedito	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	133569	02/05/2025
1142	30/04/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	500,00	Recarga de cartão corporativo	Passos	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	133572	02/05/2025
1143	30/04/2025	mai/25	Gastos Gerais	Combustível	1.000,00	Recarga do cartão Combustível	Passos	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	133559	02/05/2025
1144	30/04/2025	mai/25	Gastos Gerais	Combustível	1.840,00	Recarga do cartão Combustível	Contagem	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	133567	02/05/2025
1145	30/04/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	500,00	Recarga de cartão corporativo	Contagem	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	133561	02/05/2025
1146	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	1.670,94	Materiais necessários para emissão do AVCB	Contagem	Brasil Equipamentos Contra Incêndio Ltda	03.164.328/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	44020	28/04/2025
1147	30/04/2025	abr/25	Gastos Gerais	Serviços de Mão-de-obra Terceirizada	578,24	Serviço de instalação de matérias para emissão do AVCB	Contagem	Brasil Equipamentos Contra Incêndio Ltda	03.164.328/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025905	28/04/2025
1148	30/04/2025	mai/25	Gastos Gerais	Combustível	2.540,00	Recarga do cartão Combustível	São Benedito	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	133566	02/05/2025
1149	30/04/2025	abr/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	119.538,03	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	-	28/02/2025
1150	05/05/2025	abr/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	119.538,03	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 04/2025	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	
1151	05/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	2.980,00	Instalação de ar condicionado	Passos	Houston Oliveira Mustafe Alves	59.446.8320001-89	Transferência	Nota Fiscal	1	02/04/2025
1152	05/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	968,88	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Contagem	CC Com Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	220	28/04/2025
1153	05/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	654,69	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Benedito	Oesa Comércio e Representações S/A	81.611.931/0029/29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1583048	29/04/2025
1154	05/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	3.498,07	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	São Benedito	CC Com Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	219	28/04/2025
1155	05/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	390,00	Hospedagem referente a traslado de adolescente	Passos	Cesar INN Hotel Ltda	42.296.964/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202519492	28/04/2025
1156	05/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	654,55	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Benedito	Oesa Comércio e Representações S/A	81.611.931/0029/29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1583049	29/04/2025
1157	05/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	16,44	Medicamentos para adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	239327	07/04/2025
1158	05/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	11,35	Tarifa Bancária	N/A	Banco Itaú	XXXXX		Extrato Bancário	-	05/05/2025
1159	05/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	634,86	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 08/05/2025 a 06/06/2025	Contagem	Aline Maria Vieira de Lima Santos	XXX.527.036-XX	Transferência	Sispag Salários	180061765	05/05/2025
1160	05/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.904,69	Férias do funcionário referente ao período 08/05/2025 a 06/06/2025	Contagem	Aline Maria Vieira de Lima Santos	XXX.527.036-XX	Transferência	Sispag Salários	180061765	05/05/2025
1161	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,94	Medicamentos para adolescentes	Contagem	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	239982	29/04/2025
1162	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	50,44	Medicamentos para adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	239434	09/04/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1163	06/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	125,59	Compra de dispensers e porta copos	Área Meio	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45243	25/04/2025
1164	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	857,85	Manutenção em bebedouro	Contagem	AS Bebedouros Ltda	35.651.028/0001-73	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025127	25/04/2025
1165	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Hospedagem referente a traslado de adolescente	Passos	Panorama Center Hotel Ltda	07.117.890/0001-65	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251023263	08/04/2025
1166	06/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.		0,01	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	06/05/2025
1167	06/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	720.824,00	Pagamento de salário para os funcionários do Contrato de Gestão 009/2023, ref. 04/2025	N/A	-	XXXXX	Transferência	Sispag Salários	380310701	06/05/2025
1168	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Benedito	Thiago Gomes Cirino	XXX.195.996-XX	Transferência	Sispag Salários	380373072	06/05/2025
1169	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Benedito	Rhelrison Ferando Silva Mendes	XXX.898.926-XX	Transferência	Sispag Salários	380373072	06/05/2025
1170	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Benedito	Denner Gustavo Alves da Silva	XXX.957.196-XX	Transferência	Sispag Salários	380373072	06/05/2025
1171	06/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	17,00	Reembolso referente a alimentação de adolescente em traslado	Passos	Diego Claudinho da Silva	XXX.076.836-XX	Transferência	Sispag Salários	380373072	06/05/2025
1172	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	94,43	Medicamentos para adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	239483	10/04/2025
1173	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	14.757,90	Prestação de Serviços de Contabilidade	N/A	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202195	02/05/2025
1174	07/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	958,26	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário mês 04/2025 do funcionário Rodrigo Constantino Fernandes	Contagem	Gisele D'arc Rodrigues Fernandes	XXX.101.626-XX	Transferência	Transferência	-	07/05/2025
1175	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	982,00	Manutenção de rede e computadores	Passos	Lemos e Souza Informática Ltda	18.241.745/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	2025135	02/05/2025
1176	07/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.503,34	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário mês 04/2025 do funcionário Eder Martins Conceição	Contagem	Kenia Aparecida da Silva Machado	XXX.762.276-XX	Transferência	Transferência	-	07/05/2025
1177	07/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.399,48	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário do mês 05/2025 do funcionário Euclides Sá de Paula	São Benedito	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	Transferência	-	07/05/2025
1178	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	531,00	Manutenção Elétrica	Passos	Igor Amaral de Oliveira	46.011.974/0001-71	Transferência	Nota Fiscal	46	30/04/2025
1179	07/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	455,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário do mês 05/2025 do funcionário Gabriel Cosme Damião de Paula Silva	São Benedito	Ângela Maria Martins dos Santos	XXX.533.416-XX	Transferência	Transferência	-	07/05/2025
1180	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	Gama Hotelaria e Serviços Ltda	23.928.782/0007-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252842	24/04/2025
1181	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	991,01	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Benedito	Santo Agostinho Livraria e Papeleria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47645	25/04/2025
1182	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	5.456,15	Serviço de lavanderia	São Benedito	Fernando Luiz Esteves da Silva Serviço de Lavanderia	11.467.924/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202565	05/05/2025
1183	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	Gama Hotelaria e Serviços Ltda	23.928.782/0007-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252850	24/04/2025
1184	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	500,00	Hospedagem referente a visita técnica	Área Meio	Gama Hotelaria e Serviços Ltda	23.928.782/0007-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2022838	24/04/2025
1185	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	11.600,73	Água e Esgoto	Contagem	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	125276684357-8	03/05/2025
1186	07/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	7.265,62	Energia Elétrica	São Benedito	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	258423405	11/04/2025
1187	07/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	(17.892,38)	Transferência Passivo Trabalhista conforme movimentação de pessoal do CG008 para CG 009	São Benedito	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	9818244478	07/05/2025
1188	07/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.251,31	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 12/05/2025 a 10/06/2025	Contagem	Wenderson Martins	XXX.952.056-XX	Transferência	Sispag Salários	980458661	07/05/2025
1189	07/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.388,63	Férias do funcionário referente ao período 12/05/2025 a 10/06/2025	Contagem	Wenderson Martins	XXX.952.056-XX	Transferência	Sispag Salários	980458661	07/05/2025
1190	07/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	381,10	13º salário sobre TRCT	Passos	Marco Antônio de Campos Júnior	XXX.636.568-XX	Transferência	Sispag Salários	980458661	07/05/2025
1191	07/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	381,10	Férias sobre TRCT	Passos	Marco Antônio de Campos Júnior	XXX.636.568-XX	Transferência	Sispag Salários	980458661	07/05/2025
1192	07/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	127,03	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Marco Antônio de Campos Júnior	XXX.636.568-XX	Transferência	Sispag Salários	980458661	07/05/2025
1193	07/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	1.143,29	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Marco Antônio de Campos Júnior	XXX.636.568-XX	Transferência	Sispag Salários	980458661	07/05/2025
1194	07/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.618,69	13º salário sobre TRCT	São Benedito	Marcos Vinicius Cirino Fernandes	XXX.901.436-XX	Transferência	Sispag Salários	980458661	07/05/2025
1195	07/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.630,74	Férias sobre TRCT	São Benedito	Marcos Vinicius Cirino Fernandes	XXX.901.436-XX	Transferência	Sispag Salários	980458661	07/05/2025
1196	07/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	876,91	1/3 de férias sobre TRCT	São Benedito	Marcos Vinicius Cirino Fernandes	XXX.901.436-XX	Transferência	Sispag Salários	980458661	07/05/2025
1197	07/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	709,78	Saldo de salário sobre TRCT	São Benedito	Marcos Vinicius Cirino Fernandes	XXX.901.436-XX	Transferência	Sispag Salários	980458661	07/05/2025
1198	07/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de Contas referente a traslado de adolescente.	São Benedito	Thiago Gomes Cirino	XXX.195.996-XX	Transferência	Sispag Salários	980458661	07/05/2025
1199	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	6.645,82	Pagamento de passagens para visita familiar dos adolescentes	N/A	Quero Passagens Viagem e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	15	07/05/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1200	08/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	6.864,30	Bem estar social 04/2025 ref. 263 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Integral	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1079108	28/04/2025
1201	08/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	6.772,33	Pagamento de Plano odontológico para 253 funcionários e 137 dependentes	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/000168	Boleto Bancário	Nota Fiscal	487246	02/05/2025
1202	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,85	Medicamentos para adolescentes	Contagem	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	423	05/05/2025
1203	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	73,01	Medicamentos para adolescentes	São Benedito	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	424	05/05/2025
1204	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	13.873,27	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	Contagem	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	672	05/05/2025
1205	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	41,94	Medicamentos para adolescentes	Contagem	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	240033	30/04/2025
1206	08/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.872,96	Seguro de vida 04/2025 de 268 Funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida Total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1086421	29/04/2025
1207	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	22.488,08	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	São Benedito	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	675	06/05/2025
1208	08/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	24,90	Medicamentos para adolescentes	Contagem	Drogaria Universal Drugstore	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2297	07/05/2025
1209	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	2.172,08	Material de limpeza.	São Benedito	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45295	28/04/2025
1210	08/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	4.768,05	Pagamento de Medicamentos para todos de 239 funcionários	Área Meio	Sind. Empreg. Inst. Benef. Relig. Filantropia MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	31520	06/05/2025
1211	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	885,00	Locação de impressoras	Passos	Mundo das Impressoras Ltda	13.180.947/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025303	01/05/2025
1212	08/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	723,73	Pagamento ref ao ISSQN retido nas notas fiscais 04/2025	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXX	Boleto Bancário	Guia	225137090542	08/05/2025
1213	08/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,17	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	07/05/2025
1214	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	599,35	Compra de Itens para o Café	Área Meio	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3736	29/04/2025
1215	09/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	45,58	Serviços de Correio	Passos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2250549	20/04/2025
1216	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	500,00	Instalação elétrica	Passos	Houston Oliveira Mustafe Alves	59.446.8320001-89	Transferência	Nota Fiscal	3	07/05/2025
1217	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.200,00	Remoção de chapas nos alojamentos	Passos	Marcelo Alves dos Reis	33.910.982/0001-08	Transferência	Nota Fiscal	46	07/05/2025
1218	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Benedito	Hudson Nascimento Vianna	XXX.809.368-XX	Transferência	Sispag Salários	180786302	09/05/2025
1219	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Benedito	Gabriel Cosme Damião de Paula Silva	XXX.364.486-XX	Transferência	Sispag Salários	180786302	09/05/2025
1220	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Benedito	Livia Cristine Martins Figueiredo	XXX.515.156-XX	Transferência	Sispag Salários	180786302	09/05/2025
1221	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de Contas referente a traslado de adolescente.	São Benedito	José Aparecido dos Santos	XXX.378.006-XX	Transferência	Sispag Salários	180786302	09/05/2025
1222	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de Contas referente a traslado de adolescente.	São Benedito	Thiago Gomes Cirino	XXX.378.006-XX	Transferência	Sispag Salários	180786302	09/05/2025
1223	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de Contas referente a traslado de adolescente.	São Benedito	Rheirison Ferando Silva Mendes	XXX.898.926-XX	Transferência	Sispag Salários	180786302	09/05/2025
1224	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Ramon Fernandes dos Santos	XXX.037.768-XX	Transferência	Sispag Salários	180786302	09/05/2025
1225	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Laisa Lemos Coimbra	XXX.634.356-XX	Transferência	Sispag Salários	180786302	09/05/2025
1226	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Jefferson Diego da Silva	XXX.878.986-XX	Transferência	Sispag Salários	180786302	09/05/2025
1227	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Fernando de Almeida e Silva	XXX.209.836-XX	Transferência	Sispag Salários	180786302	09/05/2025
1228	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Rosinei Cristina Coelho	XXX.674.196-XX	Transferência	Sispag Salários	180786302	09/05/2025
1229	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Ricardo de Lima Silva	XXX.862.826-XX	Transferência	Sispag Salários	180786302	09/05/2025
1230	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Benedito	Luanda Chaves de Paula	XXX.772.536-XX	Transferência	Sispag Salários	180786302	09/05/2025
1231	09/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	São Benedito	Flailton da Silva Lima	XXX.329.435-XX	Transferência	Sispag Salários	180786302	09/05/2025
1232	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	989,00	Lanches e refeições	Contagem	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Transferência	Nota Fiscal	239	08/05/2025
1233	12/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	750,00	Recarga de TAG'S de veículos para pagamento de pedágios	N/A	Conectar Instituição De Pag. E Soluções De Mob. Eletrônica S.A	16.577.631/0002-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	4405331	12/05/2025
1234	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	1.657,24	Material de escritório	São Benedito	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47651	28/04/2025
1235	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.006,32	Manutenção do imóvel	São Benedito	Eufrásia Perpetua da Silva Alves	08.791.930/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	2025114	08/05/2025
1236	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	443,96	Medicamentos para adolescentes	Contagem	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	239612	15/04/2025
1237	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	787,66	Material de escritório	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47653	28/04/2025
1238	12/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	50,00	Telefone fixo	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	1952857207-0	12/05/2025
1239	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	São Benedito	Eduardo Alves da Silva	XXX.536.056-XX	Transferência	Sispag Salários	981199104	12/05/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1240	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	São Benedito	André Henrique Cadete dos Reis	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salários	981199104	12/05/2025
1241	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	São Benedito	Camila Hosana Nunes de Oliveira	XXX.388.226-XX	Transferência	Sispag Salários	981199104	12/05/2025
1242	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Contagem	Monica de Oliveira Vieira	XXX.389.326-XX	Transferência	Sispag Salários	981199104	12/05/2025
1243	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Contagem	Ricardo Silva Dias	XXX.373.766-XX	Transferência	Sispag Salários	981199104	12/05/2025
1244	12/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Contagem	Tatiana Abreu Pereira	XXX640.316-9XX	Transferência	Sispag Salários	981199104	12/05/2025
1245	12/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.559,52	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 15/05/2025 a 13/06/2025	Contagem	Sirlândia Abreu Pereira	XXX.004.936-XX	Transferência	Sispag Salários	981199104	12/05/2025
1246	12/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.871,72	Férias do funcionário referente ao período 15/05/2025 a 13/06/2025	Contagem	Sirlândia Abreu Pereira	XXX.004.936-XX	Transferência	Sispag Salários	981199104	12/05/2025
1247	13/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	São Benedito	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	3062	06/05/2025
1248	13/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Passos	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	3061	06/05/2025
1249	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.277,80	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	406	08/05/2025
1250	13/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	19.364,20	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	Passos	Janiana Souza Mendes	28.830.600/0001-04	Boleto Bancário	Nota Fiscal	12	09/05/2025
1251	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	12,94	Medicamentos para adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	239650	16/04/2025
1252	13/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressoras para unidade	Contagem	Repret Representações e Tecnologia em Impressão	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R09965	30/04/2025
1253	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	926,88	Realização de Teste de Estanqueidade para emissão de ART da unidade	Contagem	Junior Gás Tec Instalação e Manutenção em Gás Ltda	31.040.425/0001-58	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202122	09/05/2025
1254	13/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressoras para unidade	São Benedito	Repret Representações e Tecnologia em Impressão	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	R09966	30/04/2025
1255	13/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	380,00	Serviço de telefone fixo e internet	Contagem	Phoenix Telecomunicações BR Ltda	23.766.083/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	178384	28/04/2025
1256	13/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Contagem	VMI Sistemas de Segurança Ltda	05.293.074/0001-87	Boleto Bancário	Fatura	3060	06/05/2025
1257	13/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	12,99	Medicamentos para adolescentes	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	405	08/05/2025
1258	13/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	35.728,73	Mensalidade do Plano de Saúde Estadual (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025307753	08/04/2025
1259	13/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.037,98	Coparticipação plano de saúde - Regional descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	13/05/2025
1260	13/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	48.379,29	Mensalidade do Plano de Saúde Regional (o valor ref aos dependentes é descontado dos funcionários em folha de pagamento)	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025307755	08/04/2025
1261	13/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	8.468,87	Coparticipação plano de saúde - Regional descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Transferência	-	13/05/2025
1262	13/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.528,02	FGTS Multa Rescisória	São Benedito	Waldano Marcelo Ramos	XXX.174.596-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125051269805782-0	13/05/2025
1263	13/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	18.542,81	Água e Esgoto	São Benedito	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	1252481554-7	13/05/2025
1264	13/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	590,36	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 19/05/2025 a 17/06/2025	Contagem	Fernanda das Dores de Oliveira	XXX.015.536-XX	Transferência	Sispag Salários	581410571	13/05/2025
1265	13/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.428,91	Férias do funcionário referente ao período 19/05/2025 a 17/06/2025	Contagem	Fernanda das Dores de Oliveira	XXX.015.536-XX	Transferência	Sispag Salários	581410571	13/05/2025
1266	13/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	742,06	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 19/05/2025 a 17/06/2025	Passos	Camila Núbia de Souza	XXX.064.516-XX	Transferência	Sispag Salários	581410571	13/05/2025
1267	13/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.175,05	Férias do funcionário referente ao período 19/05/2025 a 17/06/2025	Passos	Camila Núbia de Souza	XXX.064.516-XX	Transferência	Sispag Salários	581410571	13/05/2025
1268	13/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.799,85	13º salário sobre TRCT	São Benedito	Waldano Marcelo Ramos	XXX.174.596-XX	Transferência	Sispag Salários	581410571	13/05/2025
1269	13/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.339,29	Férias sobre TRCT	São Benedito	Waldano Marcelo Ramos	XXX.174.596-XX	Transferência	Sispag Salários	581410571	13/05/2025
1270	13/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.113,10	1/3 de férias sobre TRCT	São Benedito	Waldano Marcelo Ramos	XXX.174.596-XX	Transferência	Sispag Salários	581410571	13/05/2025
1271	13/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.840,79	Saldo de salário sobre TRCT	São Benedito	Waldano Marcelo Ramos	XXX.174.596-XX	Transferência	Sispag Salários	581410571	13/05/2025
1272	14/05/2025	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	(11,30)	Restituição do contrato 008/2021	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato	-	14/05/2025
1273	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	90,64	Coleta de resíduo do serviço de saúde do grupo A/B/E classe 1	Contagem	D&L Coletas e Transportes Ltda	22.845.534/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252044	12/05/2025
1274	14/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	130,94	Coleta de resíduo do serviço de saúde do grupo A/B/E classe 1	São Benedito	D&L Coletas e Transportes Ltda	22.845.534/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20252044	09/05/2025
1275	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	801,00	Desentupimento de dois alojamentos	Contagem	Desentupidora, detetizadora JK e Locação de Bens Ltda	07.064.226/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1022	09/05/2025
1276	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	378,00	Compra de quadros para uso administrativo	Contagem	Escolare Produtos e Serviços Ltda	19.940.644/0001-98	Transferência	Nota Fiscal	896	09/05/2025
1277	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	67,85	Medicamentos para adolescentes	São Benedito	Drogaria e Perfumaria São Gabriel Ltda	05.409.983/0001-38	Transferência	Nota Fiscal	163	12/05/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1278	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.800,00	Manutenção Hidráulica	São Benedito	Nomar Martins Queiroz	57.143.880/0007-72	Transferência	Nota Fiscal	35	12/05/2025
1279	14/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,02	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	14/05/2025
1280	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	120,38	13º salário sobre TRCT	São Benedito	Allan Junio Magela Coura	XXX.626.436-XX	Transferência	Sispag Salários	181586180	14/05/2025
1281	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	222,84	Férias sobre TRCT	São Benedito	Allan Junio Magela Coura	XXX.626.436-XX	Transferência	Sispag Salários	181586180	14/05/2025
1282	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	74,28	1/3 de férias sobre TRCT	São Benedito	Allan Junio Magela Coura	XXX.626.436-XX	Transferência	Sispag Salários	181586180	14/05/2025
1283	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	326,21	Saldo de salário sobre TRCT	São Benedito	Allan Junio Magela Coura	XXX.626.436-XX	Transferência	Sispag Salários	181586180	14/05/2025
1284	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.161,10	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 15/05/2025 a 13/06/2025	São Benedito	Kennedy da Rocha Miranda	XXX.982.246-XX	Transferência	Sispag Salários	181586180	14/05/2025
1285	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.113,88	Férias do funcionário referente ao período 15/05/2025 a 13/06/2025	São Benedito	Kennedy da Rocha Miranda	XXX.982.246-XX	Transferência	Sispag Salários	181586180	14/05/2025
1286	14/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a visita técnica.	Área Meio	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	181586180	14/05/2025
1287	14/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	219,79	Passagem terrestre referente a visita técnica.	Área Meio	Gabriela Gomes Cardoso	XXX.617.456-XX	Transferência	Sispag Salários	181586180	14/05/2025
1288	15/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	6.596,85	Serviço de lavanderia	Contagem	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025177	09/05/2025
1289	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de Contas referente a traslado de adolescente.	São Benedito	Flailton da Silva Lima	XXX.329.435-XX	Transferência	Sispag Salários	381760209	15/05/2025
1290	15/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de Contas referente a traslado de adolescente.	São Benedito	Luanda Chaves de Paula	XXX.772.536-XX	Transferência	Sispag Salários	381760209	15/05/2025
1291	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	53,50	Medicamentos para adolescentes	Passos	Achel Farma Rede de Drogarias Ltda	07.596.245/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1844	12/05/2025
1292	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	1.103,22	Manutenção preventiva no gerador	Contagem	SD Geradores Ltda	38.924.034/0001-45	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202591	05/05/2025
1293	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro de Veículos	São Benedito	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	639312	30/04/2025
1294	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	496,50	Medicamentos para adolescentes	Passos	Achel Farma Rede de Drogarias Ltda	07.596.245/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1845	13/05/2025
1295	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	1.448,70	Compra de mantas para uso dos adolescentes	São Benedito	Araújo Dias Comercio Ltda	17.265.372/0001-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	320	13/05/2025
1296	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	5,50	Medicamentos para adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	239793	23/04/2025
1297	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Seguro de Veículos	Contagem	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	639313	30/04/2025
1298	16/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.020,00	Manutenção nos portões da unidade	Contagem	Serralheria e Vidraçaria Engenharia do Inox Ltda	30.988.909/0001-60	Transferência	Nota fiscal	104	25/04/2025
1299	16/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.853,27	Telefone Cooperativo	N/A	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	452372948	16/05/2025
1300	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	230,00	Manutenção do Imóvel	Contagem	Jefferson Rodrigues Pereira	46.015.881/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	30	14/05/2025
1301	19/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	864,60	Material de Escritório	Passos	Papelaria Contábil Limitada	02.823.346/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15988	13/05/2025
1302	19/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	FGTS	76.899,46	FGTS referente 04/2025	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	19/05/2025
1303	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	355,45	PIS, COFINS E CSLL retido Ref. 05/2025	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	19/05/2025
1304	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	105,06	IRRF retido Ref. 05/2025	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	XXXXXX	Boleto Bancário	Transferência	-	19/05/2025
1305	19/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	36.932,27	Repasso de IRRF sobre folha de pagamento ref. 04/2025	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	19/05/2025
1306	19/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Salários	88.195,42	INSS Repasse referente a 04/2025	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	19/05/2025
1307	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	797,50	INSS retido Ref. 04/2025	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	19/05/2025
1308	19/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	43.257,17	INSS Patronal referente a 04/2025	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	19/05/2025
1309	19/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	948,93	Internet	Passos	Algar Telecom	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	497810351	19/05/2025
1310	19/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	19/05/2025
1311	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Informática	419,00	Compra de material de informática	São Benedito	Atria Informática Ltda	07.229.476/0001-48	Boleto Bancário	Nota Fiscal	829	30/04/2025
1312	20/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Outros Gastos com Pessoal	63,20	Confeção de Crachás	N/A	Letscom Soluções em Comunicação Ltda	18.651.775/0001-92	Boleto Bancário	Nota Fiscal	7213	14/05/2025
1313	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	163,00	Compra de material para enfermagem	São Benedito	Cirurgia Santa Fé Ltda	31.233.074/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3638	14/05/2025
1314	20/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	400,00	Manutenção Hidráulica	Passos	Otávio Júnior Sousa Santos	46.135.124/0001-85	Transferência	Nota Fiscal	4	15/05/2025
1315	20/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	3.038,41	FGTS Multa Rescisória	Passos	Douglas Goulart Cardoso	XXX.794.426-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125051670885205-0	20/05/2025
1316	20/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.049,94	Energia Elétrica	Passos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	265350585	06/05/2025
1317	20/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.783,98	13º salário sobre TRCT	Passos	Douglas Goulart Cardoso	XXX.794.426-XX	Transferência	Sispag Salários	382484381	20/05/2025
1318	20/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.788,96	Férias sobre TRCT	Passos	Douglas Goulart Cardoso	XXX.794.426-XX	Transferência	Sispag Salários	382484381	20/05/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1319	20/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	596,32	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Douglas Goulart Cardoso	XXX.794.426-XX	Transferência	Sispag Salários	382484381	20/05/2025
1320	20/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.904,69	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Douglas Goulart Cardoso	XXX.794.426-XX	Transferência	Sispag Salários	382484381	20/05/2025
1321	21/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.001,76	Manutenção em rede de computadores	Contagem	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202585	08/05/2025
1322	21/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.202,11	Manutenção em rede de computadores	São Benedito	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202586	08/05/2025
1323	21/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	280,00	Manutenção em veículo	Passos	HT Autocenter e Funilária Ltda	57.804.679/0001-99	Transferência	Nota Fiscal	53	12/05/2025
1324	21/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.517,77	FGTS Multa Rescisória	São Benedito	Fabício Augusto Papini Pereira	XXX.799326-8XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125051971041714-0	21/05/2025
1325	21/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.636,16	13º salário sobre TRCT	São Benedito	Fabício Augusto Papini Pereira	XXX.799.326-XX	Transferência	Sispag Salários	382690860	21/05/2025
1326	21/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.879,27	Férias sobre TRCT	São Benedito	Fabício Augusto Papini Pereira	XXX.799.326-XX	Transferência	Sispag Salários	382690860	21/05/2025
1327	21/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	959,76	1/3 de férias sobre TRCT	São Benedito	Fabício Augusto Papini Pereira	XXX.799.326-XX	Transferência	Sispag Salários	382690860	21/05/2025
1328	21/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	5.245,68	Saldo de salário sobre TRCT	São Benedito	Fabício Augusto Papini Pereira	XXX.799.326-XX	Transferência	Sispag Salários	382690860	21/05/2025
1329	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	1.432,00	Compra de garrafinhas transparente para adolescentes	Passos	Casa Mais Comércio de Utilidades Ltda	57.141.968/0001-55	Boleto Bancário	Nota Fiscal	113	19/05/2025
1330	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	864,00	Luvas e máscaras para procedimentos de saúde e de segurança	São Benedito	CC Com Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	225	16/05/2025
1331	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	615,01	Manutenção nas traves dos gols da unidade	São Benedito	Construtora União e Serviços Ltda	12.459.473/0001-30	Transferência	Nota Fiscal	1156	19/05/2025
1332	22/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,90	Medicamentos para adolescentes	Contagem	Drogaria Universal Drugstore	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2310	16/05/2025
1333	22/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	4.678,10	Água e Esgoto	Passos	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	23.278.690.0001-40	Boleto Bancário	Fatura	1056416	22/05/2025
1334	22/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de Contas referente a traslado de adolescente.	São Benedito	Frederico Gomes de Oliveira	XXX.380.106-XX	Transferência	Sispag Salários	582815122	22/05/2025
1335	22/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Passos	Jefferson Diego da Silva	XXX.878.986-XX	Transferência	Sispag Salários	582815122	22/05/2025
1336	22/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Passos	Plínio César Martins de Jesus	XXX.212.156-XX	Transferência	Sispag Salários	582815122	22/05/2025
1337	22/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de Contas referente a traslado de adolescente.	São Benedito	Samuel Domingos Soares	XXX.841.656-XX	Transferência	Sispag Salários	582815122	22/05/2025
1338	23/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.513,79	Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a Engenharia do Trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251022	12/05/2025
1339	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59,99	Medicamentos para adolescentes	Passos	Achei Farma Rede de Drogarias Ltda	07.596.245/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1848	15/05/2025
1340	23/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.003,67	Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a Medicina e Biomedicina	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251023	12/05/2025
1341	23/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.949,96	Material de limpeza.	Contagem	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	45305	28/04/2025
1342	23/05/2025	abr/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	2.231,50	Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a exames médicos	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251032	12/05/2025
1343	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	17.700,00	Instalação de ar condicionado	São Benedito	Valtair Manoel de Paula Ar Condicionado e Serviços Elétricos	35.059.714/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202554	19/05/2025
1344	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	102,25	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	São Benedito	Frederico Francisco da Costa	XXX.626.296-XX	Transferência	Sispag Salários	382949711	23/05/2025
1345	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	102,25	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	São Benedito	Ana Beatriz Jestino Cesário	XXX.331.176-XX	Transferência	Sispag Salários	382949711	23/05/2025
1346	23/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	102,25	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Contagem	Deislaine Aparecida do Carmo	XXX.886.926-XX	Transferência	Sispag Salários	382949711	23/05/2025
1347	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	979,00	Manutenção do imóvel	Contagem	Desentupidora, dedetizadora JK e Locação de Bens Ltda	07.064.226/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1030	19/05/2025
1348	26/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	400,50	Manutenção do imóvel	Contagem	Desentupidora, dedetizadora JK e Locação de Bens Ltda	07.064.226/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1033	19/05/2025
1349	27/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	9.074,80	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Transferência	Nota Fiscal	2025148663	29/05/2025
1350	27/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,32	Coleta resíduos do grupo D	São Benedito	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5049	05/05/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1351	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	103.093,77	Manutenção do imóvel	São Benedito	RLB Serviço e Comercio de Construção e Acabamentos Ltda	19.275.603/0001-24	Boleto Bancário	Nota fiscal	20256	23/05/2025
1352	27/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	14.385,47	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Consorcio Ótimo De Bihetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal/ Recibo	2025127920 - 3269178	28/05/2025
1353	27/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	22,54	Medicamentos para adolescentes	Passos	Achel Farma Rede de Drogarias Ltda	07.596.245/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1843	12/05/2025
1354	27/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	2.826,58	Energia Elétrica	Contagem	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	268540027	15/05/2025
1355	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.213,31	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado da TRCT do funcionário Rodrigo Constantino Fernandes	Contagem	Gisele D'arc Rodrigues Fernandes	XXX.101.626-XX	Transferência	Transferência	-	28/05/2025
1356	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.924,98	FGTS Multa Rescisória	Passos	Suyane Talita Santana Bernardes	XXX.236.956-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	1250526718555-95	28/05/2025
1357	28/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	33.540,40	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	140975	28/05/2025
1358	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.166,73	13º salário sobre TRCT	Contagem	Rodrigo Constantino Fernandes	XXX.159.286-XX	Transferência	Sispag Salários	783557617	28/05/2025
1359	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.495,73	Férias sobre TRCT	Contagem	Rodrigo Constantino Fernandes	XXX.159.286-XX	Transferência	Sispag Salários	783557617	28/05/2025
1360	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.831,91	1/3 de férias sobre TRCT	Contagem	Rodrigo Constantino Fernandes	XXX.159.286-XX	Transferência	Sispag Salários	783557617	28/05/2025
1361	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	7.925,10	Saldo de salário sobre TRCT	Contagem	Rodrigo Constantino Fernandes	XXX.159.286-XX	Transferência	Sispag Salários	783557617	28/05/2025
1362	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.817,76	13º salário sobre TRCT	Passos	Suyane Talita Santana Bernardes	XXX.236.956-XX	Transferência	Sispag Salários	783557617	28/05/2025
1363	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	5.284,75	Férias sobre TRCT	Passos	Suyane Talita Santana Bernardes	XXX.236.956-XX	Transferência	Sispag Salários	783557617	28/05/2025
1364	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.761,58	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Suyane Talita Santana Bernardes	XXX.236.956-XX	Transferência	Sispag Salários	783557617	28/05/2025
1365	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.514,06	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Suyane Talita Santana Bernardes	XXX.236.956-XX	Transferência	Sispag Salários	783557617	28/05/2025
1366	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.608,61	13º salário sobre TRCT	São Benedito	Erivan Lucas Lima dos Santos	XXX.899.946-XX	Transferência	Sispag Salários	783557617	28/05/2025
1367	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.882,66	Férias sobre TRCT	São Benedito	Erivan Lucas Lima dos Santos	XXX.899.946-XX	Transferência	Sispag Salários	783557617	28/05/2025
1368	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	960,89	1/3 de férias sobre TRCT	São Benedito	Erivan Lucas Lima dos Santos	XXX.899.946-XX	Transferência	Sispag Salários	783557617	28/05/2025
1369	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.698,54	Saldo de salário sobre TRCT	São Benedito	Erivan Lucas Lima dos Santos	XXX.899.946-XX	Transferência	Sispag Salários	783557617	28/05/2025
1370	28/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Despesas de Viagem	525,00	Diária de viagem referente a capacitação de Diretores Gerais	Passos	Débora Nunes Batista	XXX.150.796-XX	Transferência	Sispag Salários	783557617	28/05/2025
1371	28/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	219,79	Passagem terrestre referente a capacitação de Diretores Gerais	Passos	Débora Nunes Batista	XXX.150.796-XX	Transferência	Sispag Salários	783557617	28/05/2025
1372	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.734,58	FGTS Multa Rescisória	São Benedito	Erivan Lucas Lima dos Santos	XXX.899.946-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125052671796598-6	29/05/2025
1373	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	7.902,37	FGTS Multa Rescisória	Contagem	Rodrigo Constantino Fernandes	XXX.159.286-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125052772002719-1	29/05/2025
1374	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	188,92	Compra de ralos para manutenção	São Benedito	L&M Bricolagem e Construção	37.066.000/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	422	23/05/2025
1375	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	28,44	Medicamentos para adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	240483	14/05/2025
1376	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.068,00	Manutenção do imóvel	Contagem	Desentupidora, dedetizadora JK e Locação de Bens Ltda	07.064.226/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1034	22/05/2025
1377	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	32,34	Medicamentos para adolescentes	Contagem	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	240787	23/05/2025
1378	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	27,40	Medicamentos para adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	240474	13/05/2025
1379	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	44,97	Compra de material para manutenção	Contagem	Comercial Jupter Ltda	04.111.016/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	27954	15/05/2025
1380	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Uniformes	1.765,80	Compra de vestuário para adolescentes	Contagem	MG Comercio e Representação Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	315	22/05/2025
1381	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	79,99	Compra de material para manutenção	Contagem	Comercial Jupter Ltda	04.111.016/0001-22	Transferência	Nota Fiscal	27955	15/05/2025
1382	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	1.141,00	Compra de varais de chão	São Benedito	Ferragens Atual Ltda	68.548.262/0001-29	Boleto Bancário	Nota Fiscal	81022	16/05/2025
1383	29/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	1.914,00	Serviço de capina e limpeza dos residuos	Contagem	Passaios BH e Jardinagem Ltda	20.267.429/0001-57	Transferência	Nota Fiscal	20257	27/05/2025
1384	29/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	480,00	Telefone fixo	Área Meio	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Fatura	455505970	17/05/2025
1385	29/05/2025	abr/25	Gastos Gerais	Internet	20,00	Internet	Área Meio	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	455571825	17/05/2025
1386	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.163,04	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 03/06/2025 a 02/07/2025	Passos	Jonas Pires da Silva	XXX.891.966-XX	Transferência	Sispag Salários	183702918	29/05/2025
1387	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.203,20	Férias do funcionário referente ao período 03/06/2025 a 02/07/2025	Passos	Jonas Pires da Silva	XXX.891.966-XX	Transferência	Sispag Salários	183702918	29/05/2025
1388	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	931,41	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 02/06/2025 a 01/07/2025	São Benedito	Charleston Luiz Borges	XXX.208.106-XX	Transferência	Sispag Salários	183702918	29/05/2025
1389	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.096,98	Férias do funcionário referente ao período 02/06/2025 a 01/07/2025	São Benedito	Charleston Luiz Borges	XXX.208.106-XX	Transferência	Sispag Salários	183702918	29/05/2025
1390	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.016,66	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 02/06/2025 a 01/07/2025	Passos	Igor Domingos Silva	XXX.609.246-XX	Transferência	Sispag Salários	183702918	29/05/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lanço	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1391	29/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.721,07	Férias do funcionário referente ao período 02/06/2025 a 01/07/2025	Passos	Igor Domingos Silva	XXX.609.246-XX	Transferência	Sispag Salários	183702918	29/05/2025
1392	29/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,09	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	29/05/2025
1393	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Equipamentos para segurança pessoal e industrial	358,60	Compra de botas e Capas de chuva para colaboradores	São Benedito	Fermat EPI Ltda	65.279.085/0001-34	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16915	26/05/2025
1394	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	1.798,00	Recarga do cartão Combustível	Passos	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142297	02/06/2025
1395	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	169,00	Recarga do cartão Combustível	São Benedito	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142293	02/06/2025
1396	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	2.900,00	Manutenção do imóvel	Passos	Solução Prestações de Serviços LTDA	50.104.162/0001-48	Boleto Bancário	Nota fiscal	202551	27/05/2025
1397	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	2.504,00	Recarga do cartão Combustível	São Benedito	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142291	02/06/2025
1398	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	1.777,00	Recarga do cartão Combustível	Contagem	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142289	02/06/2025
1399	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	1.173,00	Recarga do cartão Combustível	Área Meio	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	142296	02/06/2025
1400	30/05/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	1.000,00	Recarga de TAG'S de veículos para pagamento de pedágios	N/A	Conectar Instituição De Pag. E Soluções De Mob. Eletrônica S.A	16.577.631/0002-99	Boleto Bancário	Boleto Bancário	176	29/05/2025
1401	30/05/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	156,19	Multa de transito que será descontado do funcionário na folha de pagamento	Contagem	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXXX	Boleto Bancário	Boleto Bancário	-	30/05/2025
1402	30/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	420,00	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT	São Benedito	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	141812	30/05/2025
1403	30/05/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	126,50	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT	N/A	Eva Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	141811	30/05/2025
1404	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.108,07	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 04/06/2025 a 03/07/2025	Contagem	João Benevides de Souza	XXX.740.736-XX	Transferência	Sispag Salários	783873726	30/05/2025
1405	30/05/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.002,48	Férias do funcionário referente ao período 04/06/2025 a 03/07/2025	Contagem	João Benevides de Souza	XXX.740.736-XX	Transferência	Sispag Salários	783873726	30/05/2025
1406	30/05/2025	mai/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	108.550,46	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	-	30/05/2025
1407	02/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.164,57	Férias do funcionário referente ao período 05/06/2025 a 04/07/2025	Contagem	Liliana de Assis Costa	XXX.100.816-XX	Transferência	Sispag Salários	584123985	02/06/2025
1408	02/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.187,24	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 05/06/2025 a 04/07/2025	Contagem	Liliana de Assis Costa	XXX.100.816-XX	Transferência	Sispag Salários	584123985	02/06/2025
1409	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Contagem	Monica de Oliveira Vieira	XXX.389.326-XX	Transferência	Sispag Salários	584123985	02/06/2025
1410	02/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	São Benedito	André Henrique Cadete dos Reis	XXX.449.436-XX	Transferência	Sispag Salários	584123985	02/06/2025
1411	03/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	152,94	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Consorcio Ótimo De Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025134891	02/06/2025
1412	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	1.180,00	Manutenção elétrica	São Benedito	Jean Victor Ferreira	44.943.644/0001-99	Boleto Bancário	Nota Fiscal	64	29/05/2025
1413	03/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	31,90	Compra de torneira para substituição	Contagem	5M Materiais de Construção Ltda	27.223.227/0001-52	Transferência	Nota Fiscal	841	26/05/2025
1414	03/06/2025	mar/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	241,48	PIS, COFINS, CSLL e IRRF 03/2025 retido referente a nota fiscal 477900	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	Transferência	Transferência	-	03/06/2025
1415	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Uniformes	1.029,60	Compra de Chinelo para adolescentes	Contagem	MG Comercio e Serviços Ltda	48.256.710/0001-03	Boleto Bancário	Nota Fiscal	327	30/05/2025
1416	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	68.733,00	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	Passos	Janaina Souza Mendes	28.830.600/0003-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	14	03/06/2025
1417	04/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	67.196,35	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	São Benedito	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	678	02/06/2025
1418	04/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	768.982,00	Pagamento de salário para os funcionários do Contrato de Gestão 009/2023	N/A	-	XXXXXX	Transferência	Sispag Salários	384514455	04/06/2025
1419	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	2.270,00	Manutenção nas maquinas de lavar da unidade	Passos	Pontual Eletrodomésticos Ltda	55.026.690/0001-40	Transferência	Nota Fiscal	202567	30/05/2025
1420	05/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	455,40	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario do mês 05/2025 do funcionário Gabriel Cosme Damião de Paula Silva	São Benedito	Ângela Maria Martins dos Santos	XXX.533.416-XX	Transferência	Transferência	-	05/06/2025
1421	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	982,00	Manutenção de rede e computadores	Passos	Lemos e Souza Informática Ltda	10.482.642/0001-28	Transferência	Nota Fiscal	2025165	03/06/2025
1422	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	107,40	Medicamentos para adolescentes	Passos	ACD Comercio de Produtos Médicos e Ortopédicos Ltda	54.250.983/00001-43	Transferência	Nota Fiscal	142	03/06/2025
1423	05/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.557,21	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salario do mês 05/2025 do funcionário Euclides Sá de Paula	São Benedito	Pamela Mourão e Silva	XXX.059.436-XX	Transferência	Transferência	-	05/06/2025
1424	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	47,98	Medicamento para adolescentes	Passos	Achei Farma Rede de Drogarias Ltda	07.596.245/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1855	29/05/2025
1425	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	53,50	Medicamento para adolescentes	Passos	Achei Farma Rede de Drogarias Ltda	07.596.245/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1854	29/05/2025
1426	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	532,00	Lanches e refeições	Passos	Leonilda de Fatima Lima Freire	42.937.862/0001-95	Boleto Bancário	Nota Fiscal	8	27/05/2025
1427	05/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas Bancárias	19,20	Tarifa de Pix excedente	N/A	Banco Itaú	-		Extrato		05/06/2025
1428	05/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.795,20	Férias do funcionário referente ao período 09/06/2025 a 08/07/2025	Passos	Eder Aparecido de Paula	XXX.985.756-XX	Transferência	Sispag Salários	984671314	05/06/2025
1429	05/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	976,79	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 09/06/2025 a 08/07/2025	Passos	Eder Aparecido de Paula	XXX.985.756-XX	Transferência	Sispag Salários	984671314	05/06/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1430	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a capacitação	Passos	Hayrane Costa Andrade	XXX.090.326-XX	Transferência	Sispag Salários	984671314	05/06/2025
1431	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	219,81	Passagens terrestres referente a capacitação	Passos	Hayrane Costa Andrade	XXX.090.326-XX	Transferência	Sispag Salários	984671314	05/06/2025
1432	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	300,00	Diária de viagem referente a capacitação	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	984671314	05/06/2025
1433	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	109,91	Passagem terrestre referente a a capacitação	Área Meio	Simone José da Silva	XXX.831.876-XX	Transferência	Sispag Salários	984671314	05/06/2025
1434	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	450,00	Diária de viagem referente a capacitação	Passos	Willian Mateus de Sousa Moraes	XXX.421.346-XX	Transferência	Sispag Salários	984671314	05/06/2025
1435	05/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	219,81	Passagem terrestre referente a capacitação	Passos	Willian Mateus de Sousa Moraes	XXX.421.346-XX	Transferência	Sispag Salários	984671314	05/06/2025
1436	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	5.313,07	Serviço de lavanderia	São Benedito	Fernando Luiz Esteves da Silva Serviço de Lavanderia	11.467.924/0001-19	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202578	02/06/2025
1437	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	48.026,44	Fornecimento contínuo de refeição e lanches dentro das Unidades	Contagem	Quentinhas da Vovó 2 Ltda	33.961.446/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	678	02/06/2025
1438	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Manutenção em Equipamentos e Máquinas	27,00	Peça para manutenção do bebedouro	Passos	Eliza dos Santos Orlandi Reis	41.929.910/0001-30	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3507	02/06/2025
1439	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	340,67	Material de Escritório	Área Meio	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48050	28/05/2025
1440	06/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Roupa de Cama/Banho	2.445,00	Capa para os colchões	São Benedito	DKP Capas para Colchoes Ltda	54.328.690/0001-31	Boleto Bancário	Nota Fiscal	567	03/06/2025
1441	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	520,00	Peças para Manutenção em veículo	Passos	Christian Bernardes de Lima - Casa de Baterias Passos	35.669.739/0001-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	457	30/05/2025
1442	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	2.047,60	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Passos	Drogaria Ozanan	12.670.355/0001-77	Boleto Bancário	Nota Fiscal	408	27/05/2025
1443	06/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	13.449,34	Água e Esgoto	São Benedito	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12532687940-6	21/05/2025
1444	06/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	1.340,06	Pagamento ref. Pensão alimentícia descontado no salário mês 05/2025 do funcionário Eder Martins Conceição	Contagem	Kenia Aparecida da Silva Machado	XXX.762.276-XX	Transferência	Transferência	-	06/06/2025
1445	09/06/2025	mai/25	Transferência para Reserva	Transferência para Reserva	108.550,46	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 05/2025	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Transferência	Extrato de Aplicação Financeira	-	09/06/2025
1446	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	5.976,38	Água e esgoto	Contagem	Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	17.281.106/0001-03	Boleto Bancário	Fatura	12534653552-4	03/06/2025
1447	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	2.279,33	Pagamento ref ao ISSQN retido nas notas fiscais 05/2025.	N/A	Prefeitura Municipal de Belo Horizonte	XXXXXX	Boleto Bancário	Guia	2251680441-43	06/06/2025
1448	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	44,00	Pagamento ref ao ISSQN retido na nota fiscal 20257 Passeios BH e Jardinagem Ltda	N/A	Prefeitura Municipal de Contagem	XXXXXX	Boleto Bancário	Guia	101890455	27/05/2025
1449	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	3,36	Pagamento ref ao ISSQN retido na nota fiscal 20252044 D&L Coleta e Transportes Ltda	N/A	Prefeitura Municipal de Contagem	XXXXXX	Boleto Bancário	Guia	401889861	20/05/2025
1450	09/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Bem Estar Social	6.838,20	Bem estar social 05/2025 ref. 262 funcionários	N/A	Proagir - Bem Estar Integral	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1097407	27/05/2025
1451	09/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Plano Odontológico	6.720,24	Pagamento de Plano odontológico para 249 funcionários e 139 dependentes	N/A	Win Administradora de Benefícios Ltda	19.112.659/0001-68	Boleto Bancário	Nota Fiscal	49179	02/06/2025
1452	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	885,00	Locação de impressoras	Passos	Mundo das Impressoras Ltda	13.180.947/0001-46	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025389	02/06/2025
1453	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	1.127,36	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	Contagem	CC Com Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	233	02/06/2025
1454	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	37,85	Medicamentos para adolescentes	Contagem	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	434	03/06/2025
1455	09/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Seguro de Vida	2.851,52	Seguro de vida 05/2025 de 266 Funcionários	N/A	Proagir - Seguro de Vida Total	34.002.229/0001-87	Boleto Bancário	Boleto Bancário	1104834	27/05/2025
1456	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Artigos de higiene pessoal	3.201,49	Artigo de Higiene pessoal para os adolescentes	São Benedito	CC Com Distribuidora Ltda	33.801.976/0001-12	Boleto Bancário	Nota Fiscal	234	02/06/2025
1457	09/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	893,16	Pagamento de passagens para visita familiar dos adolescentes	N/A	Quero Passagens Viagem e Turismo Ltda	18.087.991/0001-57	Boleto Bancário	Fatura	16	02/06/2025
1458	09/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	833,01	Medicamentos para adolescentes e insumo para a enfermaria	São Benedito	Drogaria Tamoios Ltda	41.949.231/0001-23	Boleto Bancário	Nota Fiscal	433	03/06/2025
1459	09/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Despesas Sindicais	4.807,95	Pagamento de Medicamentos para todos de 241 funcionários	N/A	Sind. Empreg. Inst. Benef. Relig. Filantropia MG	02.131.247/0001-72	Boleto Bancário	Boleto Bancário	42027	09/06/2025
1460	09/06/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	09/06/2025
1461	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Assessoria Contábil	14.757,90	Prestação de Serviços de Contabilidade	N/A	Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial	22.643.746/0001-56	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025230	02/06/2025
1462	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	81,50	Medicamentos para adolescentes	Contagem	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	240448	13/05/2025
1463	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	355,00	Manutenção imóvel	Contagem	Jefferson Rodrigues Pereira	46.015.881/0001-15	Transferência	Nota fiscal	33	02/06/2025
1464	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	310,00	Cópias de chaves	Passos	Telos Salem de Castro	12.980.161/0001-78	Transferência	Nota fiscal	172	03/06/2025
1465	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Correios e Telégrafos	30,28	Serviços de Correio	Passos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0015-09	Boleto Bancário	Boleto Bancário	2273700	20/05/2025
1466	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.592,71	Material de Limpeza	Passos	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46360	15/05/2025
1467	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	570,00	Hospedagem referente a capacitação	Área Meio	Empresa Passense de Turismo Ltda	17.921.636/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251906	22/05/2025
1468	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	88.497,63	2ª Parcela do 2º aditivo de contrato da reforma da unidade de Passos	Passos	Luppa Gerenciamento de Obras Ltda	44.874.353/0001-96	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20257	06/06/2025
1469	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	8.221,52	Energia Elétrica	São Benedito	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	268317977	13/05/2025
1470	10/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	50,00	Telefone fixo	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/000162	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1960636807-0	19/05/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1471	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Contagem	Vinicius Marçal Rodrigues	XXX.237.626-XX	Transferência	Sispag Salários	785397560	10/06/2025
1472	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	Contagem	Carolina Salum Costa Viana	XXX.563.566-XX	Transferência	Sispag Salários	785397560	10/06/2025
1473	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	São Benedito	Luciana de Oliveira Venâncio	XXX.959.056-XX	Transferência	Sispag Salários	785397560	10/06/2025
1474	10/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	40,90	Crédito de Alimentação - Capacitação externa	São Benedito	Eduardo Alves da Silva	XXX.536.056-XX	Transferência	Sispag Salários	785397560	10/06/2025
1475	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	670,80	Manutenção do imóvel	São Benedito	Eufrásia Perpetua da Silva Alves	08.791.930/0001-12	Transferência	Nota Fiscal	2025134	09/06/2025
1476	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de Instalação e Manutenção Elétrica e Hidráulica	509,20	Manutenção hidráulica	São Benedito	Instala Facil Ltda	60.777.525/0001-60	Transferência	Nota Fiscal	20253	10/06/2025
1477	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	380,00	Manutenção do imóvel	São Benedito	Thiago Luis Ferreira	54.388.570.00014-20	Transferência	Nota Fiscal	108	06/06/2025
1478	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	6.898,23	FGTS Multa Rescisória	Contagem	Matthaeus Fernando Ferreira	XXX.350.196-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125060674409911-0	06/06/2025
1479	11/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Uniformes	16.326,40	Compra de vestuário para colaboradores	Passos	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6483	06/05/2025
1480	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritorio	788,50	Material de Escritório	Passos	Papelaria Contábil Limitada	02.823.346/0001-15	Boleto Bancário	Nota Fiscal	16121	06/06/2025
1481	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Uniformes	2.047,40	Compra de vestuário para colaboradores	Contagem	Campos Uniformes Ltda	29.098.903/0001-39	Boleto Bancário	Nota Fiscal	6551	03/06/2025
1482	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Informática	250,00	Pecas para manutenção	Área Meio	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	517	06/06/2025
1483	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	2.164,84	13º salário sobre TRCT	Contagem	Matthaeus Fernando Ferreira	XXX.350.196-XX	Transferência	Sispag Salários	585574698	11/06/2025
1484	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.251,80	Férias sobre TRCT	Contagem	Matthaeus Fernando Ferreira	XXX.350.196-XX	Transferência	Sispag Salários	585574698	11/06/2025
1485	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.083,94	1/3 de férias sobre TRCT	Contagem	Matthaeus Fernando Ferreira	XXX.350.196-XX	Transferência	Sispag Salários	585574698	11/06/2025
1486	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	6.309,21	Saldo de salário sobre TRCT	Contagem	Matthaeus Fernando Ferreira	XXX.350.196-XX	Transferência	Sispag Salários	585574698	11/06/2025
1487	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.793,17	Férias do funcionário referente ao período 16/06/2025 a 15/07/2025	Passos	Adriana Roberta da Silveira	XXX.262.316-XX	Transferência	Sispag Salários	585574698	11/06/2025
1488	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	589,64	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 16/06/2025 a 15/07/2025	Passos	Adriana Roberta da Silveira	XXX.262.316-XX	Transferência	Sispag Salários	585574698	11/06/2025
1489	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.462,96	Férias do funcionário referente ao período 16/06/2025 a 15/07/2025	Contagem	Washinton Fernades Guimaraes	XXX.033.406-XX	Transferência	Sispag Salários	585574698	11/06/2025
1490	11/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	487,61	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 16/06/2025 a 15/07/2025	Contagem	Washinton Fernades Guimaraes	XXX.033.406-XX	Transferência	Sispag Salários	585574698	11/06/2025
1491	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	375,00	Diária de viagem referente a visita técnica.	Área Meio	Paulo Márcio Rocha Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	585574698	11/06/2025
1492	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	219,79	Passagem terrestre referente a visita técnica.	Área Meio	Paulo Márcio Rocha Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	585574698	11/06/2025
1493	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Rodrigo de Oliveira Ferreira	XXX.085.656-XX	Transferência	Sispag Salários	585574698	11/06/2025
1494	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Jefferson Diego da Silva	XXX.878.986-XX	Transferência	Sispag Salários	585574698	11/06/2025
1495	11/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Felipe Guilherme da Silva Gama	XXX.687.186-XX	Transferência	Sispag Salários	585574698	11/06/2025
1496	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	34,90	Medicamento para adolescentes	Contagem	Drogaria Universal Riacho Ltda	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2354	10/06/2025
1497	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	34,90	Medicamento para adolescentes	Contagem	Drogaria Universal Riacho Ltda	04.700.334/0001-29	Transferência	Nota Fiscal	2353	10/06/2025
1498	12/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Outros Gastos Gerais	78,42	Aquisição de sacos plástico para acondicionar pertence dos adolescentes	Contagem	Stock Pack Distribuidora Ltda	41.496.384/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	19429	09/06/2025
1499	12/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	122,16	Saldo de salário sobre TRCT	Contagem	Jefferson Quirino Moreira	XXX.772.796-XX	Transferência	Sispag Salários	385773259	12/06/2025
1500	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	36.287,93	Mensalidade de plano de saúde Estadual - 95 funcionários e 12 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025389024	09/05/2025
1501	13/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	4.070,37	Coparticipação plano de saúde - Estadual descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025341328	06/05/2025
1502	13/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	6.938,92	Coparticipação plano de saúde - Regional descontado em folha de pagamento do funcionário	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251341327	06/05/2025
1503	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Plano de Saúde	50.671,32	Mensalidade de plano de saúde Regional - 161 funcionários e 23 dependentes (os valores pagos de dependentes será descontado em folha de pagamento do funcionário).	N/A	Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico	16.513.178/0001-76	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025389021	09/06/2025
1504	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	15,00	Medicamentos para adolescentes	Contagem	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	3517	11/06/2025
1505	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	19,80	Medicamentos para adolescentes	Contagem	Drogaria da Paz Ltda	24.019.150/0001-05	Transferência	Nota Fiscal	3502	09/06/2025
1506	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	3.626,02	Material elétrico	Passos	Emilio Materiais Eletricos Ltda	22.258.422/0001-02	Boleto Bancário	Nota Fiscal	15908	11/06/2025
1507	13/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressoras para unidade	Contagem	Repret Representações e Tecnologia em Impressão	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura	10055	04/06/2025
1508	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Fixo	380,00	Serviço de telefone fixo e internet	Contagem	Phoenix Telecomunicações BR Ltda	23.766.083/0001-20	Boleto Bancário	Boleto Bancário	180188	14/05/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1509	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	São Benedito	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3174	04/06/2025
1510	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	1.727,01	FGTS Multa Rescisória	Contagem	Ederson William da Silva Camargo	XXX.009.306-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125061175392123-1	11/06/2025
1511	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Contagem	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3172	04/06/2025
1512	13/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	196,00	Material de Limpeza	Área Meio	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47363	02/06/2025
1513	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	4.093,56	FGTS Multa Rescisória	São Benedito	Jardel Moia Monteiro	XXX.202.596-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125061175184653-4	11/06/2025
1514	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	2.453,16	FGTS Multa Rescisória	Passos	Cristina Agut Rohrer	XXX.822.928-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125061074979548-2	10/06/2025
1515	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	FGTS Multa Rescisória	586,59	FGTS Multa Rescisória	São Benedito	Joas Miguel Eugenio de Souza	XXX.266.236-XX	Pix QR Code	Guia FGTS Digital	125061175197663-2	11/06/2025
1516	13/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	19.800,00	Locação mensal do Body Scan	Passos	VMI Service Ltda	40.948.566/0001-64	Boleto Bancário	Fatura	3173	04/06/2025
1517	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	3.494,31	13º salário sobre TRCT	São Benedito	Jardel Moia Monteiro	XXX.202.596-XX	Transferência	Sispag Salários	985841979	13/06/2025
1518	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	6.398,56	Férias sobre TRCT	São Benedito	Jardel Moia Monteiro	XXX.202.596-XX	Transferência	Sispag Salários	985841979	13/06/2025
1519	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	2.132,85	1/3 de férias sobre TRCT	São Benedito	Jardel Moia Monteiro	XXX.202.596-XX	Transferência	Sispag Salários	985841979	13/06/2025
1520	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	8.357,93	Saldo de salário sobre TRCT	São Benedito	Jardel Moia Monteiro	XXX.202.596-XX	Transferência	Sispag Salários	985841979	13/06/2025
1521	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.716,49	13º salário sobre TRCT	Passos	Cristina Agut Rohrer	XXX.822.928-XX	Transferência	Sispag Salários	985841979	13/06/2025
1522	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	4.005,14	Férias sobre TRCT	Passos	Cristina Agut Rohrer	XXX.822.928-XX	Transferência	Sispag Salários	985841979	13/06/2025
1523	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.335,05	1/3 de férias sobre TRCT	Passos	Cristina Agut Rohrer	XXX.822.928-XX	Transferência	Sispag Salários	985841979	13/06/2025
1524	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	4.490,46	Saldo de salário sobre TRCT	Passos	Cristina Agut Rohrer	XXX.822.928-XX	Transferência	Sispag Salários	985841979	13/06/2025
1525	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	1.575,89	13º salário sobre TRCT	Contagem	Ederson William da Silva Camargo	XXX.009.306-XX	Transferência	Sispag Salários	985841979	13/06/2025
1526	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.358,32	Férias sobre TRCT	Contagem	Ederson William da Silva Camargo	XXX.009.306-XX	Transferência	Sispag Salários	985841979	13/06/2025
1527	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	786,11	1/3 de férias sobre TRCT	Contagem	Ederson William da Silva Camargo	XXX.009.306-XX	Transferência	Sispag Salários	985841979	13/06/2025
1528	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	3.716,37	Saldo de salário sobre TRCT	Contagem	Ederson William da Silva Camargo	XXX.009.306-XX	Transferência	Sispag Salários	985841979	13/06/2025
1529	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	13º Salário	977,39	13º salário sobre TRCT	São Benedito	Joas Miguel Eugenio de Souza	XXX.266.236-XX	Transferência	Sispag Salários	985841979	13/06/2025
1530	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	977,39	Férias sobre TRCT	São Benedito	Joas Miguel Eugenio de Souza	XXX.266.236-XX	Transferência	Sispag Salários	985841979	13/06/2025
1531	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	325,80	1/3 de férias sobre TRCT	São Benedito	Joas Miguel Eugenio de Souza	XXX.266.236-XX	Transferência	Sispag Salários	985841979	13/06/2025
1532	13/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Rescisão de Trabalho	465,50	Saldo de salário sobre TRCT	São Benedito	Joas Miguel Eugenio de Souza	XXX.266.236-XX	Transferência	Sispag Salários	985841979	13/06/2025
1533	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Lavagem de Roupas	4.868,42	Serviço de lavanderia	Contagem	Lavanderia Dia a Dia Ltda	18.608.304/0001-00	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025219	09/06/2025
1534	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	448,46	Medicamento para adolescentes	Passos	Achei Farma Rede de Drogarias Ltda	07.596.245/0001-72	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1858	09/06/2025
1535	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	335,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Benedito	Loja do Competidor Produtos Esportivos Ltda	13.812.253/0001-01	Transferência	Nota Fiscal	54521	12/06/2025
1536	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	297,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Benedito	José de Castro Barbosa - J&MS Artesanato	28.334.550/0001-66	Boleto Bancário	Nota Fiscal	1199	12/06/2025
1537	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	253,69	Material de Escritório	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48087	30/05/2025
1538	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Telefone Móvel	4.849,50	Telefone Corporativo	N/A	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.568.157/0001-62	Boleto Bancário	Nota Fiscal	452372948	28/05/2025
1539	16/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	948,93	Internet	Passos	Algar Telecom	71.208.516/0001-74	Boleto Bancário	Fatura	501062566	03/06/2025
1540	16/06/2025	mai/25	Aquisição de Bens Permanentes	Máquinas, Aparelhos, Utensílios e Equip. de Uso Administrativo	2.875,54	Aquisição de Micro-ondas e Refrigerador	Passos	Friovix Comercio de Refrigeração Ltda	09.316.105/0001-259	Boleto Bancário	Nota Fiscal	969585	19/05/2025
1541	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a tranferencia de adolescente.	Passos	Laisa Lemos Coimbra Pereira	XXX.634.436-XX	Transferência	Sispag Salários	186165382	16/06/2025
1542	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a transferência de adolescente.	Passos	Felipe Machado Salgado	XXX.318.056-XX	Transferência	Sispag Salários	186165382	16/06/2025
1543	16/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	225,00	Diária de viagem referente a transferência de adolescente.	Passos	Gabriel Mariano de Souza Leite	XXX.450.446-XX	Transferência	Sispag Salários	186165382	16/06/2025
1544	16/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	70,21	Férias do funcionário referente ao período 16/06/2025 a 15/07/2025 - Valor de diferença	Passos	Adriana Roberta da Silveira	XXX.262.316-XX	Transferência	Sispag Salários	186165382	16/06/2025
1545	17/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	FGTS	90.077,68	FGTS referente 05/2025	N/A	Ministério do Trabalho e Emprego	XXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	17/06/2025
1546	17/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	99.891,76	INSS Repasse referente a 05/2025	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	17/06/2025
1547	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	141,02	IRRF retido 05/2025 referente as notas fiscais 487246, 20251022, 20251023, 20251032 e 20251156	N/A	Ministério da Fazenda Secretaria Receita Federal do Brasil	XXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	17/06/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1548	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	437,15	PIS, COFINS E CSLL 03/2025 retido referente as notas fiscais 487246, 20251022, 20251023, 20251032 e 20251156	N/A	Ministério da fazenda secretaria receita federal do Brasil	XXXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	17/06/2025
1549	17/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	INSS Patronal	46.386,24	INSS Patronal referente a 05/2025	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	17/06/2025
1550	17/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Salários	46.594,92	Repasse de IRRF sobre folha de pagamento referente a 05/2025	N/A	Ministério da Fazenda	XXXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	17/06/2025
1551	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Taxas Municipais, Estaduais e Federais	859,10	INSS retido Ref. 05/2025 Notas fiscais nº 114, 1022, 1030, 1033, 1034, 20251156 e 20257	N/A	Ministério da Previdência e Assistência Social	XXXXXX	PIX Transferência	Transferência	-	17/06/2025
1552	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Rastreador para o veículo Duster placa TCP0E32	São Benedito	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	641972	30/05/2025
1553	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviços de manutenção ou reparo de imóvel	70,00	Reparo de imóvel	Contagem	Jefferson Rodrigues Pereira	46.015.881/0001-15	Transferência	Nota Fiscal	35	13/06/2025
1554	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.002,38	Manutenção em rede de computadores	Contagem	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202591	03/06/2025
1555	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Escritório	2.096,95	Material de Escritório	São Benedito	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48112	06/06/2025
1556	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Manutenção e Reparos em Redes e Computadores	1.202,86	Manutenção em rede de computadores	São Benedito	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços em Informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	202592	03/06/2025
1557	17/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	104,55	Material para realização de oficinas com adolescentes	Contagem	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48117	10/06/2025
1558	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Seguro de Veículos	392,00	Rastreador para o veículo Duster placa TCP0E24	Contagem	GASP- Grupo Assistencial Solidário Popular	23.369.808/0001-46	Boleto Bancário	Boleto Bancário	641974	30/05/2025
1559	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	6.144,96	Energia Elétrica	Passos	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	275525322	06/06/2025
1560	17/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Água e Esgoto	3.471,36	Água e Esgoto	Passos	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	23.278.690.0001-40	Boleto Bancário	Fatura	1129718	23/05/2025
1561	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.835,89	Férias do funcionário referente ao período 23/06/2025 a 22/07/2025	Passos	Francyne Oliveira Nunes	XXX.068.101-XX	Transferência	Sispag Salários	586406243	17/06/2025
1562	17/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.008,44	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 23/06/2025 a 22/07/2025	Passos	Francyne Oliveira Nunes	XXX.068.101-XX	Transferência	Sispag Salários	586406243	17/06/2025
1563	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	40,00	Higienização de veículo	Contagem	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	81	16/06/2025
1564	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	7,50	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Benedito	Comercial Nunes Pessoa Ltda	03.034.662/0001-70	Transferência	Nota Fiscal	152	17/06/2025
1565	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Manutenção em Veículos	60,00	Higienização de veículo	Contagem	Daniel Carlos Martins	49.710.245/0001-00	Transferência	Nota Fiscal	80	16/06/2025
1566	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Passos	Ricardo de Lima Silva	XXX.862.826-XX	Transferência	Sispag Salários	186626665	18/06/2025
1567	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Passos	Plinio Cesar Martins de Jesus	XXX.212.156-XX	Transferência	Sispag Salários	186626665	18/06/2025
1568	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Passos	Jefferson Diego da Silva	XXX.878.986-XX	Transferência	Sispag Salários	186626665	18/06/2025
1569	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Passos	Trissio Hemanuel Rosa	XXX.673.226-XX	Transferência	Sispag Salários	186626665	18/06/2025
1570	18/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente	Passos	Diego Claudino da Silva	XXX.076.836-XX	Transferência	Sispag Salários	186626665	18/06/2025
1571	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.714,31	Férias do funcionário referente ao período 23/06/2025 a 22/07/2025	São Benedito	Floriano Costa Aguiar	XXX.474.116-XX	Transferência	Sispag Salários	386621555	18/06/2025
1572	18/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.232,73	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 23/06/2025 a 22/07/2025	São Benedito	Floriano Costa Aguiar	XXX.474.116-XX	Transferência	Sispag Salários	386621555	18/06/2025
1573	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de conta de diária de viagem referente a capacitação	Passos	Willian Mateus de Sousa Moraes	XXX.421.346-XX	Transferência	Sispag Salários	387159762	23/06/2025
1574	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	40,00	Prestação de conta de passagem terrestre referente a capacitação de diretores	Passos	Willian Mateus de Sousa Moraes	XXX.421.316-XX	Transferência	Sispag Salários	387159762	23/06/2025
1575	23/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	39,99	Prestação de conta de passagem terrestre referente a capacitação de diretores	Passos	Hayrane Costa Andrade	XXX.090.326-XX	Transferência	Sispag Salários	387159762	23/06/2025
1576	24/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.003,67	Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a Medicina e Biomedicina	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251260	11/06/2025
1577	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	374,66	Material para realização de oficinas com adolescentes	Contagem	Max Duda Alimentos Ltda	11.156.208/0001-10	Transferência	Nota Fiscal	2666	18/06/2025
1578	24/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	1.513,79	Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a Engenharia do trabalho	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251259	11/06/2025
1579	24/06/2025	mai/25	Gastos com Pessoal	Medicina e Segurança do Trabalho	755,60	Serviço de Medicina do Trabalho - Referente a exames médicos	N/A	Contrei Consultoria Técnica e Treinamento em Segurança e Higiene do Trabalho	16.839.755/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20251275	12/06/2025
1580	24/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.964,46	Material de limpeza	São Benedito	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	46996	28/05/2025
1581	24/06/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Equipamentos de Informática	390,00	Caixa de Som	Contagem	Fast Minas Comércio e Prestação de Serviços de informática	09.481.122/0001-11	Boleto Bancário	Nota Fiscal	519	18/06/2025
1582	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	620,95	Compra de Itens para o Café	Área Meio	Mercearia Vagvan Ltda	07.337.206/0001-50	Boleto Bancário	Nota Fiscal	3835	18/06/2025
1583	24/06/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	0,01	Rendimento Financeiro	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Crédito	-	24/06/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pcto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1584	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem - Passagem Terrestre	80,02	Prestação de conta de passagem terrestre referente a visita técnica	Área Meio	Paulo Márcio Rocha B. Santos	XXX.602.076-XX	Transferência	Sispag Salários	587333631	24/06/2025
1585	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Credito Alimentação - Treinamento CIPA	São Benedito	Camila Hosana Nunes De Oliveira	XXX.388.226-XX	Transferência	Sispag Salários	587333631	24/06/2025
1586	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Credito Alimentação - Treinamento CIPA	São Benedito	Eduardo Alves Da Silva	XXX.536.056-XX	Transferência	Sispag Salários	587333631	24/06/2025
1587	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Credito Alimentação - Treinamento CIPA	São Benedito	Fabiana Martins Portela	XXX.233.106-XX	Transferência	Sispag Salários	587333631	24/06/2025
1588	24/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Credito Alimentação - Treinamento CIPA	São Benedito	Mirley Jeanne Vieira	XXX.967.166-XX	Transferência	Sispag Salários	587333631	24/06/2025
1589	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	20,45	Credito Alimentação - Treinamento CIPA	Contagem	Monica De Oliveira Vieira	XXX.389.326-XX	Transferência	Sispag Salários	587333631	24/06/2025
1590	25/06/2025	jun/25	Aquisição de Bens Permanentes	Material Esportivo e Recreativo	2.000,00	Mesa de Pebolim	Passos	Bilhães Ferrari Ltda	00.368.163/0001-21	Transferência	Sispag Salários	535	23/06/2025
1591	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material elétrico e eletrônico	129,00	Baterias para lanternas	Passos	Rafhs Presentes Ltda	07.989.690/0001-00	Transferência	Sispag Salários	1166	23/06/2025
1592	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	490,74	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Benedito	Cema Central Mineira Atacadista	03.083.231/0018-42	Boleto Bancário	Nota Fiscal	154698	17/06/2025
1593	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	129,90	Material para realização de oficinas com adolescentes	São Benedito	Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda	05.077.513/0001-14	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48362	13/06/2025
1594	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.850,11	Material de limpeza	Passos	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	48144	13/06/2025
1595	25/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	17.104,57	Recarga de cartão de vale transporte	N/A	Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica	10.426.715/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
1596	25/06/2025	abr/25	Gastos Gerais	Locação de Equipamentos e Máquinas	567,00	Locação de impressoras	São Benedito	Repnet Representações e Tecnologia em Impressão	05.243.725/0001-24	Boleto Bancário	Fatura		
1597	25/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Material de Limpeza	1.240,79	Material de limpeza	Contagem	Everlimp Comercio e Distribuidora Ltda	37.054.721/0002-75	Boleto Bancário	Nota Fiscal	47171	30/05/2025
1598	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a transferência de adolescente.	Contagem	Carlos Eduardo da Silva Neves	XXX.083.516-XX	Transferência	Sispag Salários	187525126	25/06/2025
1599	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a transferência de adolescente.	Contagem	Luciano Silva de Souza	XXX.292.106-XX	Transferência	Sispag Salários	187525126	25/06/2025
1600	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Thiago Donizeti dos Reis	XXX.282.526-XX	Transferência	Sispag Salários	187525126	25/06/2025
1601	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Trissio Hemanuel Rosa	XXX.673.266-XX	Transferência	Sispag Salários	187525126	25/06/2025
1602	25/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	75,00	Prestação de Conta de diária de viagem referente a traslado de adolescente.	Passos	Jefferson Diego da Silva	XXX.878.986-XX	Transferência	Sispag Salários	187525126	25/06/2025
1603	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material de Copa e Cozinha	205,80	Garratinhas para agua individuais	São Benedito	Organização e Empreendimento Brasil Ltda	05.454.133/0001-51	Boleto Bancário	Nota Fiscal	34202	23/06/2025
1604	26/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	12.313,98	Recarga de cartões de vale transporte	N/A	Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte.	04.398.505/0001-07	Boleto Bancário	Nota Fiscal		
1605	26/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	407,62	Material para realização de oficinas com adolescentes	Contagem	L.A Pereira Comércio & Empreendimentos Ltda	57.350.765/0001-79	Boleto Bancário	Nota Fiscal	77	17/06/2025
1606	26/06/2025	jul/25	Gastos com Pessoal	Vale Transporte	39.390,20	Recarga Cartão de combustível - conforme acordo - CCT -	N/A	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Pix QR Code	Nota Fiscal	149176	26/06/2025
1607	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	3.422,00	Recarga do cartão Combustível	Passos	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149947	30/06/2025
1608	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	598,50	Hospedagem referente a capacitação	Passos	MHB Hotelaria LTDA	16.558.324/0002-60	Boleto Bancário	Nota Fiscal	20256111	06/06/2025
1609	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Serviço de controle de pragas urbanas e higienização de caixa d'água/reservatório de água	1.292,46	Detetização, Limpeza das caixas d'água e limpeza da coifa	Passos	Edgard Antônio de Souza - Cetec	01.072.836/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	2025462	24/06/2025
1610	27/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	1.558,32	Coleta resíduos do grupo D	São Benedito	Mendes Junior Soluções Ambientais Ltda	09.339.471/0001-01	Boleto Bancário	Nota Fiscal	5129	03/06/2025
1611	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Lanches e Refeições	929,00	Lanches e refeições	Contagem	Valdenia Coutinho Marques Silva	11.619.172/0001-64	Boleto Bancário	Nota Fiscal	257	25/06/2025
1612	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	1.732,00	Recarga do cartão Combustível	Contagem	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149951	30/06/2025
1613	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Combustível	1.911,00	Recarga do cartão Combustível	São Benedito	EVA Benefícios S.A	41.534.692/0001-35	Boleto Bancário	Nota Fiscal	149945	30/06/2025
1614	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Coleta de Resíduos Sólidos	135,80	Coleta de resíduo do serviço de saúde do grupo A/B/E classe 1	Passos	Ambientec Soluções em Resíduos Ltda	11.399.773/0001-09	Boleto Bancário	Nota Fiscal	186958	25/06/2025
1615	27/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	20,00	Internet	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/000162	Boleto Bancário	Nota Fiscal	455571825	17/06/2025
1616	27/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Energia Elétrica	3.534,37	Energia Elétrica	Contagem	Cemig Distribuição S.A	06.981.180/0001-16	Boleto Bancário	Nota Fiscal	278615052	15/06/2025
1617	27/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Internet	480,00	Internet	São Benedito	Vivo - Telefônica Brasil S.A	02.558.157/000162	Boleto Bancário	Nota Fiscal	455505970	17/06/2025
1618	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.830,80	Férias do funcionário referente ao período 01/07/2025 a 30/07/2025	Passos	Miria Andrade Rodrigues	XXX.598.816-XX	Transferência	Sispag Salários	387865898	27/06/2025
1619	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.538,01	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 01/07/2025 a 30/07/2025	Passos	Miria Andrade Rodrigues	XXX.598.816-XX	Transferência	Sispag Salários	387865898	27/06/2025
1620	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	3.326,00	Férias do funcionário referente ao período 01/07/2025 a 30/07/2025	Passos	Debora Nunes Batista	XXX.150.796-XX	Transferência	Sispag Salários	387865898	27/06/2025
1621	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.244,82	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 01/07/2025 a 30/07/2025	Passos	Debora Nunes Batista	XXX.150.796-XX	Transferência	Sispag Salários	387865898	27/06/2025
1622	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	1.121,59	Férias do funcionário referente ao período 01/07/2025 a 30/07/2025	Passos	Roberson Faria de Lima	XXX.203.816-XX	Transferência	Sispag Salários	387865898	27/06/2025
1623	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	3.073,57	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 01/07/2025 a 30/07/2025	Passos	Roberson Faria de Lima	XXX.203.816-XX	Transferência	Sispag Salários	387865898	27/06/2025
1624	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.850,98	Férias do funcionário referente ao período 01/07/2025 a 30/07/2025	Passos	Karoline Oliveira de Carvalho	XXX.224.456-XX	Transferência	Sispag Salários	387865898	27/06/2025
1625	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	999,99	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 01/07/2025 a 30/07/2025	Passos	Karoline Oliveira de Carvalho	XXX.224.456-XX	Transferência	Sispag Salários	387865898	27/06/2025

Tabela 9 - Diário de Entradas e Saídas

Nº Lançto	Data Pgto	Mês Comp.	Categoria	Subcategoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Apropriação às Atividades	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
1626	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.737,23	Férias do funcionário referente ao período 01/07/2025 a 30/07/2025	Passos	Anselmo Donizete da Silva	XXX.107.136-XX	Transferência	Sispag Salários	387865898	27/06/2025
1627	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.000,54	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 01/07/2025 a 30/07/2025	Passos	Anselmo Donizete da Silva	XXX.107.136-XX	Transferência	Sispag Salários	387865898	27/06/2025
1628	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.699,57	Férias do funcionário referente ao período 01/07/2025 a 30/07/2025	Passos	Fabricao de Castro Luiz	XXX.351.166-XX	Transferência	Sispag Salários	387865898	27/06/2025
1629	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	963,88	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 01/07/2025 a 30/07/2025	Passos	Fabricao de Castro Luiz	XXX.351.166-XX	Transferência	Sispag Salários	387865898	27/06/2025
1630	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.172,57	Férias do funcionário referente ao período 01/07/2025 a 30/07/2025	Contagem	Luciana Fernandes Vital	XXX.508.276-XX	Transferência	Sispag Salários	387865898	27/06/2025
1631	27/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	724,17	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 01/07/2025 a 30/07/2025	Contagem	Luciana Fernandes Vital	XXX.508.276-XX	Transferência	Sispag Salários	387865898	27/06/2025
1632	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a transferência de adolescente.	Contagem	Laila Batista Marques	XXX.163.476-XX	Transferência	Sispag Salários	787874800	27/06/2025
1633	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a transferência de adolescente.	Contagem	Roberto Ferreira Marques	XXX.083.546-XX	Transferência	Sispag Salários	787874800	27/06/2025
1634	27/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a transferência de adolescente.	Contagem	Max Paulus Bueno Souto	XXX.676.576-XX	Transferência	Sispag Salários	787874800	27/06/2025
1635	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Material Pedagógico/Didático	150,00	Material para realização de oficinas com adolescentes	Contagem	Cristiane Patrícia do Nascimento	12.792.143/0001-62	Transferência	Nota Fiscal	50	26/06/2025
1636	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	59,13	Medicamento para os adolescentes	São Benedito	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	241288	09/06/2025
1637	30/06/2025	mai/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	98,23	Medicamento para os adolescentes	Contagem	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	240905	27/05/2025
1638	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Medicamentos e produtos farmacêuticos	65,14	Medicamento para os adolescentes	Contagem	Drogamaxi Drogaria Ltda	17.588.146/0001-00	Boleto Bancário	Nota fiscal	240786	23/05/2025
1639	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Cursos	400,00	Treinamento NR5 para os membros da CIPA	Passos	BH Ocupacional Ltda	18.527.456/0001-70	Boleto Bancário	Nota fiscal	5138	25/06/2025
1640	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Cursos	360,00	Treinamento NR5 para os membros da CIPA	São Benedito	BH Ocupacional Ltda	18.527.456/0001-70	Boleto Bancário	Nota fiscal	5142	25/06/2025
1641	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Cursos	90,00	Treinamento NR5 para os membros da CIPA	São Benedito	BH Ocupacional Ltda	18.527.456/0001-70	Boleto Bancário	Nota fiscal	5140	25/06/2025
1642	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.980,61	Férias do funcionário referente ao período 02/07/2025 a 31/07/2025	Passos	Marcos Vinicius Torres Lima	XXX.900.886-XX	Transferência	Sispag Salários	788115792	30/06/2025
1643	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.097,70	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 02/07/2025 a 31/07/2025	Passos	Marcos Vinicius Torres Lima	XXX.900.886-XX	Transferência	Sispag Salários	788115792	30/06/2025
1644	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	Férias	2.934,84	Férias do funcionário referente ao período 02/07/2025 a 31/07/2025	Passos	Thiago Donizeti dos Reis	XXX.282.526-XX	Transferência	Sispag Salários	788115792	30/06/2025
1645	30/06/2025	jun/25	Gastos com Pessoal	1/3 de Férias	1.075,85	1/3 de Férias do funcionário referente ao período 02/07/2025 a 31/07/2025	Passos	Thiago Donizeti dos Reis	XXX.282.526-XX	Transferência	Sispag Salários	788115792	30/06/2025
1646	30/06/2025	jun/25	Gastos Gerais	Despesas de Viagem	150,00	Diária de viagem referente a transferência de adolescente.	Contagem	Edson Carlos da Silva	XXX.815.346-XX	Transferência	Sispag Salários	788115792	30/06/2025
1647	30/06/2025	jun/25	Rendimentos Fin.	Rendimentos Fin.	85.214,60	Rendimento aplicação TRUST	N/A	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	Crédito	Extrato de Aplicação Financeira	-	

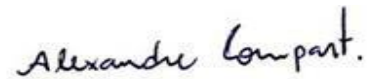
**Contrato de Gestão 009/2023 -
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo**

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

Nº Lanç o	Data Pgto	Categoria	Valor (R\$)	Vinculação ao Objeto / Justificativa	Nome do Favorecido	CNPJ - CPF (Favorecido)	Forma de Pagamento	Tipo do Documento	Nº do Documento	Data do Documento
7	04/04/2025	Transferência para Reserva	112.112,04	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 03/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	04/04/2025
8	30/04/2025	Rendimentos Fin da Reserva	13.297,23	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 04/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	30/04/2025
9	05/05/2025	Transferência para Reserva	119.538,03	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 04/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	05/05/2025
10	30/05/2025	Rendimentos Fin da Reserva	16.082,69	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 05/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	30/05/2025
11	09/06/2025	Transferência para Reserva	108.550,46	Transferência de Rendimentos para conta Reserva de recurso, conforme previsto no I do Art. 89 do decreto estadual 47553/2018 ref. 05/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	09/06/2025
12	30/06/2025	Rendimentos Fin da Reserva	16.836,40	Rendimento TRUST - Rendimento das aplicações financeiras da conta Reserva de Recurso - ref. 05/2025	Instituto Elo	07.514.913/0001-75	-	Extratos	-	30/06/2025

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro, para todos os fins, que são verídicas todas as informações contidas neste relatório do Contrato de Gestão 009/2023 -
Celebrado entre a SEJUSP e o Instituto Elo



Alexandre Compart
Diretor Institucional do Instituto Elo

Belo Horizonte, 22 de Julho de 2025